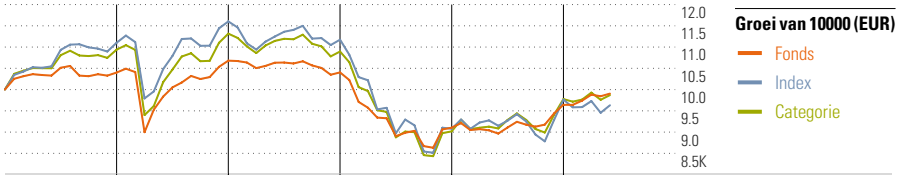
CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class AEH EUR

Morningstar Medalist Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Negative	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	JPM EMBI Global 3-5 Cum TR USD	★★★★	Obligaties Wereldwijd Emerging Markets EUR Gericht

Beleggingsdoelstelling

De Global Emerging Market Short-Term Bonds-portefeuille streeft naar een totaal beleggingsrendement op inkomsten en vermogensgroei door voornamelijk te beleggen in een wereldwijd gediversifieerd gamma van verhandelbare schuldvorderingen. Deze effecten zullen worden uitgegeven of gewaarborgd door opkomende markten van soevereine, staten of supranationale entiteiten, of financiële instellingen of ondernemingen met hun hoofdkantoor in opkomende landen. De portefeuille mag bijkomend ook beleggen in schuldvorderingen...



2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendement
4.01	2.69	-2.59	-12.49	5.90	2.74	Fonds
-7.00	-1.83	1.12	6.25	-1.63	-	+/- Index
-5.57	-0.66	0.91	4.72	-2.61	1.67	+/- Categorie
95	62	28	17	81	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-0.38	Sharpe Ratio	-0.56
Beta	0.53	Std Deviatie	6.66
R-kwadraat	79.34	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.46	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.84	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

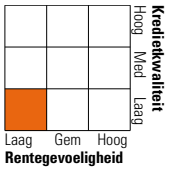
Rendementen (30 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.70	1.25	0.44
6 Maanden	4.92	1.25	-0.34
1 jaar	10.43	5.15	0.98
3 jr gean.	-2.33	2.71	1.31
5 jr gean.	-0.85	0.95	0.09

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.48	-	-	-
2023	-0.37	0.42	0.22	5.62
2022	-7.98	-6.98	-2.63	4.99
2021	-1.64	1.24	-0.64	-1.56
2020	-13.49	11.72	1.96	4.21

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	95.06	0.00	95.06
Kas/ geldmarkt	8.76	3.82	4.94
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	2.84
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet Kwaliteit	BB

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	1.42	BBB	23.15
AA	6.42	BB	29.84
A	6.01	B	19.82
		Below B	9.68
		Geen Rating	3.67

Data per30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Oman (Sultanate Of) 4.75%2026-06-15	3.11
Turkey (Republic of) 6%2027-03-25	2.91
Brazil (Federative Republic)...	2.70
Qatar (State of) 3.25%2026-06-02	2.69
Argentina (Republic of) 0.75%2030-07-09	2.66
Panama (Republic of) 3.75%2025-03-16	2.44
Petroleos Mexicanos 6.875%2026-08-04	2.18
Pt Mineral Industri Indonesia (Persero)...	2.13
Turkey (Republic of) 4.875%2026-10-09	1.97
Petroleos Mexicanos 6.5%2027-03-13	1.92
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	95
% Van Vermogen In Top 10 Posities	24.70

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	45.20
3 tot 5 jaar	30.28
5 tot 7 jaar	13.48
7 tot 10 jaar	2.92
10 tot 15 jaar	0.78
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	30.77
4% tot 6%	38.06
6% tot 8%	21.56
8% tot 10%	9.61
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Threadneedle Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	+44 (0)20 7464 5437	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.columbiathreadneed...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 aug 2004	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Christopher Cooke	ISIN	LU0198725300		
Aanvangsdatum	1 apr 2022				
Koers (30 mei 2024)	EUR 14.45				
Fondsvermogen (mln)	EUR 3.52				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.