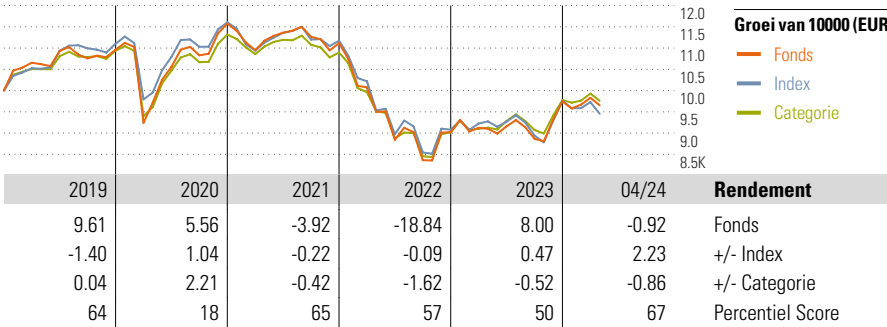


CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)

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

Beleggingsdoelstelling

The fund is actively managed and seeks to achieve total return from income and capital appreciation by investing principally in sovereign bonds and corporate bonds issued by borrowers from Emerging Market Countries. Up to 10% of the Portfolio's Net Asset Value may be invested in bonds traded on the China Interbank Bond Market using Bond Connect. The Portfolio may further invest in other fixed income securities, including bonds issued by countries making up the G-7, deposits, cash and near cash. The Portfolio is...



Risicomaatstaven			
Alpha	0.69	Sharpe Ratio	-0.50
Beta	1.01	Std Deviatie	11.24
R-kwadraat	96.67	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.26	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.03	10-jr Risico	Bov gem
Berekeningen met Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)			

Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.69	1.36	0.81
6 Maanden	8.94	1.96	0.58
1 jaar	9.57	3.49	-0.64
3 jr gean.	-4.05	0.50	-0.96
5 jr gean.	-1.37	0.17	-0.70

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.88	-	-	-
2023	1.12	0.39	-3.20	9.91
2022	-9.37	-12.24	-5.43	7.90
2021	-5.35	3.73	-0.86	-1.29
2020	-15.68	14.23	2.57	6.85

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	90.81	0.00	90.81
Kas/ geldmarkt	15.30	6.11	9.19
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Kredietkwaliteit	
	Tijdsduur	6.66
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	BB
Laag Gem Hoog	Kwaliteit	
	Rentegevoeligheid	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	9.12	BBB 36.28
AA	5.71	BB 15.01
A	10.15	B 13.96
		Below B 8.23
		Geen Rating 1.54

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Argentina (Republic of) 1.5%2035-07-09	2.60
DP World PLC 6.85%2037-07-02	2.14
Mexico (United Mexican States)...	1.93
Petroleos Mexicanos 6.7%2032-02-16	1.80
Turkey (Republic of) 9.375%2033-01-19	1.68
Mexico (United Mexican States)...	1.55
Egypt (Arab Republic of) 7.625%2032-05-29	1.54
JSC National Company KazMunayGas...	1.51
Pt Mineral Industri Indonesia (Persero)...	1.45
Angola (Republic of) 9.375%2048-05-08	1.40
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	105
% Van Vermogen In Top 10 Posities	17.59

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	6.44
3 tot 5 jaar	7.40
5 tot 7 jaar	17.22
7 tot 10 jaar	24.33
10 tot 15 jaar	14.07
15 tot 20 jaar	1.28
20 tot 30 jaar	22.66
Meer dan 30 jaar	3.33

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	32.72
4% tot 6%	29.61
6% tot 8%	25.55
8% tot 10%	12.13
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	7 mrt 2008	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Adrian Hilton	ISIN	LU0348323824		
Aanvangsdatum	3 okt 2020				
Koers (16 mei 2024)	EUR 7.09				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.30				