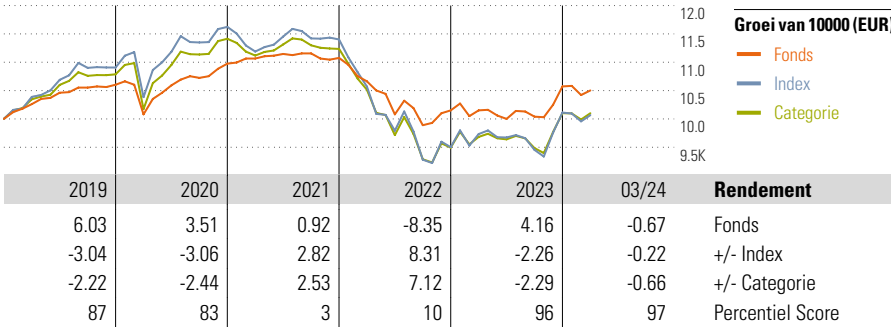


CT (Lux) Global Total Return Bond Fund I Acc EUR

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR	Morningstar Rating™ ★★★★★	Morningstar Categorie™ Global Corporate Bond - EUR Hedged
---	--	---	-------------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth.



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.50	Sharpe Ratio	-0.60
Beta	0.53	Std Deviatie	4.85
R-kwadraat	76.28	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.40	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.37	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (25 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	-1.53	-0.05	-0.55	2024	-0.67	-	-	-
6 Maanden	3.73	-1.71	-2.23	2023	0.00	-1.49	0.40	5.31
1 jaar	1.48	0.65	-0.53	2022	-3.72	-5.47	-1.89	2.64
3 jr gean.	-2.29	2.17	1.78	2021	0.82	0.73	0.09	-0.72
5 jr gean.	0.02	1.13	0.81	2020	-4.93	5.08	1.23	2.34

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	87.03	0.00	87.03
Kas/ geldmarkt	13.98	1.71	12.27
Overig	0.70	0.00	0.70

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

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
France (Republic Of) 1.75%	4.76
General Motors Financial Company Inc 4.3%	1.90
QNB Finance Ltd 1.625%	1.79
DnB Bank ASA	1.75
Discovery Communications, LLC 2.5%	1.62
Saudi Arabian Oil Company 2.875%	1.48
Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.5%	1.43
NatWest Group PLC	1.41
HSBC Holdings PLC 1.75%	1.29
GE Healthcare Technologies Inc. 5.65%	1.27
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	117
% Van Vermogen In Top 10 Posities	18.70

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	28.61
3 tot 5 jaar	27.02
5 tot 7 jaar	16.84
7 tot 10 jaar	11.83
10 tot 15 jaar	2.45
15 tot 20 jaar	1.26
20 tot 30 jaar	2.10
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.70
0% tot 4%	52.62
4% tot 6%	31.47
6% tot 8%	8.89
8% tot 10%	5.92
10% tot 12%	0.40
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Columbia Threadneedle...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	020 7628 8000	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.columbiath...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 okt 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU1240816535		
Aanvangsdatum	31 okt 2018				
Koers (25 apr 2024)	EUR 10.29				
Fondsvermogen (mln)	EUR 14.20				

© 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.