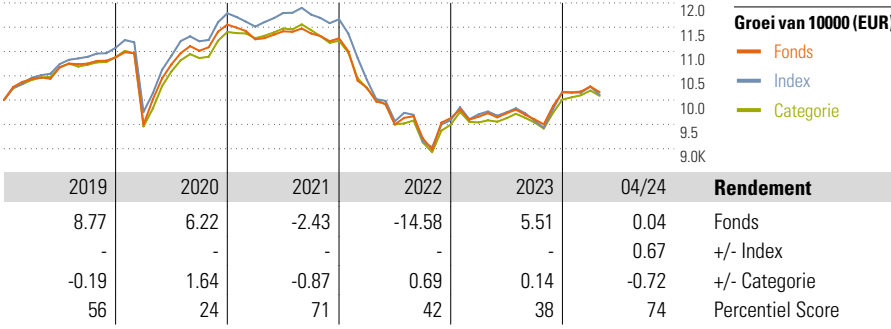


CT (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class AEH (EUR Accumulation Hedged Shares)

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Bedrijven - EUR Gericht
---	---	--	-----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

The fund is actively managed and seeks to achieve total return from income and capital appreciation by investing principally in U.S. Dollar-denominated or U.S. Dollar hedged Investment Grade and below Investment Grade debt and other obligations issued or guaranteed by institutions and corporations having their head office in, or conducting a significant part of their business in, Emerging Market Countries. The Portfolio may secondarily invest in other debt securities including bonds issued by sovereign borrowers from...



Risicomaatstaven			
Alpha	0.54	Sharpe Ratio	-0.59
Beta	0.90	Std Deviatie	7.76
R-kwadraat	91.29	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.46	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.38	10-jr Risico	Gem
Berekeningen met Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR (waar van toepassing)			

Rendementen (15 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.34	-0.30	-0.08
6 Maanden	5.91	-0.95	-0.86
1 jaar	6.25	0.47	-0.09
3 jr gean.	-3.07	0.91	0.35
5 jr gean.	-0.30	0.09	-0.10

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.20	-	-	-
2023	0.31	0.73	-1.28	5.78
2022	-9.02	-7.38	-3.00	4.50
2021	-2.62	1.46	-0.39	-0.87
2020	-12.69	13.05	2.59	4.89

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	90.69	0.00	90.69
Kas/ geldmarkt	9.44	0.13	9.31
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™		
 Laag Gem Hoog Rentegevoeligheid	Kredietkwaliteit	4.02
	Tijdsduur	-
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	BB
Kwaliteit		

Kredietkwalite	% Oblg	% Oblg
it		
AAA	10.86	BBB 34.70
AA	3.15	BB 22.57
A	8.54	B 11.26
		Below B 3.96
		Geen Rating 4.95

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Meglobal Canada Ulc 5%2025-05-18	1.92
Studio City Finance Limited 5%2029-01-15	1.89
Bangkok Bank Public Company Limited...	1.66
DP World PLC 6.85%2037-07-02	1.46
JSC National Company KazMunayGas...	1.45
Millicom International Cellular SA...	1.40
Ecopetrol S.A. 4.125%2025-01-16	1.35
Indofood Cbp Sukse 3.398%2031-06-09	1.28
BBVA Mexico SA Institucion de Banca...	1.26
HKT Capital No. 5 Ltd. 3.25%2029-09-30	1.24
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	118
% Van Vermogen In Top 10 Posities	14.92

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	23.20
3 tot 5 jaar	18.81
5 tot 7 jaar	23.67
7 tot 10 jaar	12.12
10 tot 15 jaar	7.67
15 tot 20 jaar	0.96
20 tot 30 jaar	6.23
Meer dan 30 jaar	1.23

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	37.85
4% tot 6%	38.42
6% tot 8%	20.32
8% tot 10%	3.41
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	2 apr 2002	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Christopher Cooke	ISIN	LU0143865482		
Aanvangsdatum	1 apr 2022				
Koers (15 mei 2024)	EUR 20.60				
Fondsvermogen (mln)	EUR 4.67				

© 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.