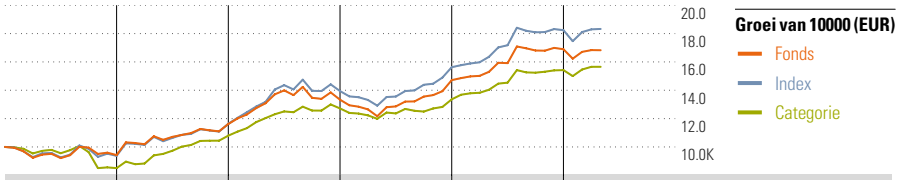
Threadneedle Investment Funds - Threadneedle Emerging Market Bond Retail Gross USD Acc

Morningstar Analyst Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Under Review	JPM EMBI Global TR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	JPM EMBI Global TR USD	★★★★	Obligaties Wereldwijd Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsbeleid van het fonds is gericht op het beleggen in obligaties met een hoog rendement, uitgegeven door de publieke sector en bedrijven uit opkomende markten. Deze landen maken gewoonlijk geen deel uit van de OESO.



2008	2009	2010	2011	2012	04/13	Rendement
-5.72	23.24	14.74	10.38	14.81	-0.42	Fonds
0.58	-0.95	-5.08	-1.71	-1.90	-0.88	+/- Index
8.67	-4.95	-4.37	4.82	-0.43	-1.34	+/- Categorie
23	61	88	12	64	90	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
3 jr alpha	-2.89	Sharpe Ratio	0.82
3 jr beta	1.03	Std Deviatie	10.04
R-kwadraat	95.11	3-jr Risico	Ben gem
Informatieratio	-1.80	5-jr Risico	Ben gem
Tracking Error	1.60	10-jr Risico	Ben gem

Berekeningen met JPM EMBI Global TR USD (waar van toepassing)

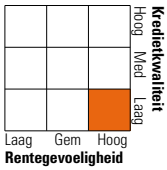
Rendementen (23 mei 2013)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.99	-0.72	-0.20
6 Maanden	0.51	-0.98	-2.02
1 Jaar	9.66	-2.06	-1.44
3 jr gean.	8.49	-2.37	-0.13
5 jr gean.	12.55	-1.82	0.87

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2013	-0.36	-	-	-
2012	2.04	5.99	5.59	0.54
2011	-5.09	1.66	5.37	8.58
2010	9.69	9.77	-3.74	-1.01
2009	8.11	5.09	5.20	3.10

Portefeuille 30 apr 2013

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	99.06	0.00	99.06
Kas/ geldmarkt	6.07	5.57	0.50
Overig	0.44	0.00	0.44

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	7.39
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet Kwaliteit	BB

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	0.54	BBB	42.04
AA	0.00	BB	30.27
A	2.34	B	23.18
		Below B	0.56
		Geen Rating	1.08

Data per30 apr 2013

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Russia Fedn Ministry Fin 5%2020-04-29	2.18
Israel(State Of) 4.25%2023-03-31	2.05
Argentine Republic 7%2015-10-03	2.03
Indonesia Rep 4.875%2021-05-05	1.88
Ukraine(Rep Of) 9.25%2017-07-24	1.77
Dominican Republic 7.5%2021-05-06	1.76
Petroleos De Venezuela Sa 8.5%2017-11-02	1.61
Russian Federation 7.5%2030-03-31	1.56
United Mexican Sts Mtn Be 6.75%2034-09-2	1.51
United Mexican Sts Mtn Be 6.05%2040-01-1	1.36
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	199
% Van Vermogen In Top 10 Posities	17.71

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	5.25
3 tot 5 jaar	13.99
5 tot 7 jaar	10.38
7 tot 10 jaar	34.74
10 tot 15 jaar	9.91
15 tot 20 jaar	6.77
20 tot 30 jaar	17.27
Meer dan 30 jaar	1.69

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.24
0% tot 4%	5.72
4% tot 6%	33.05
6% tot 8%	39.81
8% tot 10%	17.54
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	3.64

Fondsinformatie

Fondsgroep	Threadneedle Investment...	Vestigingsland	Verenigd Koninkrijk	Min Aanvangsbedrag	USD 3,000
Telefoon	44-20-7464-5000	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	USD 750
Website	www.threadneedle.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 apr 1998	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Henry Stipp	ISIN	GB00B66GND72		
Aanvangsdatum	24 apr 2012				
Koers (23 mei 2013)	USD 3.21				
Fondsvermogen (mln)	-				

© 2013 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.