

CT (Lux) - European High Yield Bond 1E (EUR Accumulation Shares)

Morningstar Index

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR hochverzinslich

Fondsbenchmark

ICE BofA EurCcy HY ExSubFin Ctd TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Anlageziel

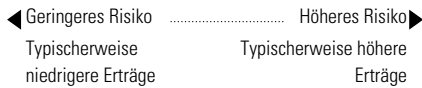
Das European High Yield Bond Portfolio strebt eine Gesamrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs durch die überwiegende Anlage in auf Euro oder Pfund Sterling lautenden festverzinslichen Wertpapieren an, die ein Rating unter Investment-Grade aufweisen. Das Portfolio investiert vorwiegend in Anleihen von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben oder in wesentlichem Umfang dort tätig sind.

Risikokennzahlen

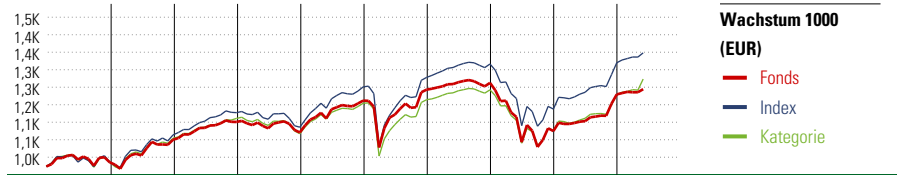
Alpha	-1,60	Sharpe Ratio	-0,22
Beta	0,98	Volatilität	7,49
Information Ratio	-1,82	Max. Draw Down	-16,69
Tracking Error	0,88		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN HY Bd GR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	1,33	7,09	5,19	-2,92	9,13	2,88	1,73	-12,09	10,46	1,35	Fonds
Index	-	-	-	-	-	2,40	3,32	-10,79	12,43	2,37	Index
Kategorie	1,51	7,64	6,08	-4,26	8,76	1,15	2,68	-10,30	10,30	2,08	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Fonds	Idx
(21 Jun 2024)			(21 Jun 2024)		
Lfd. Jahr	1,65	2,85	3 Jahre	-1,46	3,54
3 Monate	0,92	1,46	5 Jahre	5,89	12,77
6 Monate	1,91	3,01	10 Jahre	24,03	36,91
1 Jahr	8,83	10,33	Seit Auflage	206,36	-
3 Jahre p.a.	-0,49	1,17			
5 Jahre p.a.	1,15	2,43			

Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	2,74
Durchschn.	-
Restlaufzeit	A
Durchschn. Bonität	BB

Bonität	% Anl	Bonität	% Anl
AAA	2,94	BBB	5,83
AA	0,00	BB	59,70
A	0,17	B	26,92
		Unter B	3,52
		Nicht bewertet	0,94

Daten per 30 Apr 2024

Top 10 Positionen (in %)

Portf.	
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%2027-09-18	1,16
Telefonica Europe B V 3.875%2079-12-31	0,99
Electricite de France SA 5%2079-12-31	0,93
Forvia SE 2.375%2027-06-15	0,93
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%2030-05-14	0,92
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer...	0,88
Inpost S.A 2.25%2027-07-15	0,88
INEOS Finance PLC 6.375%2029-04-15	0,87
Market Bidco Finco PLC 5.5%2027-11-04	0,82
Iqvia Inc 2.25%2028-01-15	0,82
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	310
% des Vermögens in Top 10 Positionen	9,19

Restlaufzeit	% Anl	Kupon	% Anl
1 bis 3	20,67	0 PIK	0,00
3 bis 5	39,61	0 bis 4	46,26
5 bis 7	15,16	4 bis 6	25,03
7 bis 10	3,05	6 bis 8	21,49
10 bis 15	0,00	8 bis 10	6,20
15 bis 20	0,00	10 bis 12	1,03
20 bis 30	0,00	Über 12	0,00
Über 30	19,11		

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Threadneedle Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,38%
Adresse	44 rue de la Vallée, 2661 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,23%
Internet	www.columbiathreadneed...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (20 Nov 2023)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU1829334579	Fondsvolumen (Mio.)	327,09 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A2JN8N		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	29 Aug 2018		
		Kurs (21 Jun 2024)	10,97 EUR		