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

Morningstar Index
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR

Morningstar Kategorie™
Anleihen EUR hochverzinslich

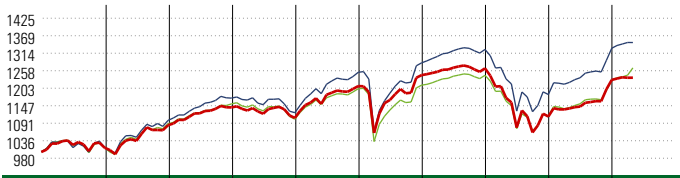
Fondsbenchmark
ICE BofA EurCcy HY ExSubFin Ctd TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Das European High Yield Bond Portfolio strebt eine Gesamtrendite 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.



Rendite (in %)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24
Fonds	1,33	7,09	5,19	-2,92	9,13	2,88	1,73	-12,09	10,46	0,56
Index	-	-	-	-	-	2,40	3,32	-10,79	12,43	1,36
Kategorie	1,51	7,64	6,08	-4,26	8,76	1,15	2,68	-10,30	10,30	1,22

Risikokennzahlen

Alpha	-1,58	Sharpe Ratio	-0,23
Beta	0,98	Volatilität	7,48
Information Ratio	-1,79	Max. Draw Down	-16,69
Tracking Error	0,88		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN HY Bd GR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (16 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	1,31	2,18	2,15
3 Monate	0,88	1,37	1,22
6 Monate	5,41	6,43	6,15
1 Jahr	9,04	10,88	10,11
3 Jahre p.a.	-0,23	1,21	0,70
5 Jahre p.a.	1,40	2,67	2,07

Rendite kumul. (%) (16 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-0,67	3,68	2,12
5 Jahre	7,18	14,09	10,77
10 Jahre	25,10	37,62	27,08
Seit Auflage	205,32	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

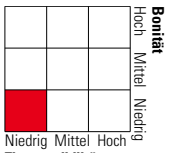
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	2,80
Durchschn. Restlaufzeit	-
Durchschn. Bonität	BB

Bonität	% Anl		% Anl
AAA	1,24	BBB	7,63
AA	0,00	BB	57,15
A	0,17	B	29,28
		Unter B	3,93
		Nicht bewertet	0,59

Daten per31 Mrz 2024

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%2027-09-18	1,16
Bellis Acquisition Co PLC 3.25%2026-02-16	1,00
Telefonica Europe B V 3.875%2079-12-31	0,98
Forvia SE 2.375%2027-06-15	0,93
Electricite de France SA 5%2079-12-31	0,92
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer...	0,88
Inpost S.A 2.25%2027-07-15	0,87
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands...	0,85
INEOS Finance PLC 6.375%2029-04-15	0,84
Telecom Italia S.p.A. 7.875%2028-07-31	0,84
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	306
% des Vermögens in Top 10 Positionen	9,27

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	21,22
3 bis 5	38,28
5 bis 7	15,52
7 bis 10	2,96
10 bis 15	0,00
15 bis 20	0,00
20 bis 30	0,00
Über 30	18,92

Kupon	% Anl
0 PIK	0,00
0 bis 4	49,25
4 bis 6	24,84
6 bis 8	19,45
8 bis 10	5,62
10 bis 12	0,84
Über 12	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Threadneedle Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,38%
Adresse	44 rue de la Vallée, 2661 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,23%
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (20 Nov 2023)	0,00%
Internet	www.columbiathreadneed...	ISIN	LU1829334579	Fondsvolumen (Mio.)	327,14 EUR
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	WKN	A2JN8N		
Telefon	+43 1 20709 - 220	Auflagedatum	29 Aug 2018		
Email	service@hdi-leben.at	Kurs (16 Mai 2024)	10,93 EUR		

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.