

CT (Lux) - European Corporate Bond 1E EUR

Morningstar Index

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Unternehmensanleihen EUR

Fondsbenchmark

Markit iBoxx EUR Corp TR

Morningstar Rating™

★★★

Anlageziel

The Portfolio seeks to achieve a total return from income and capital appreciation by investing in fixed income securities that are primarily denominated in Euro.

Risikokennzahlen

Alpha	-0,12	Sharpe Ratio	-0,65
Beta	1,04	Volatilität	6,93
Information Ratio	-0,36	Max. Draw Down	-17,59
Tracking Error	0,80		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Corp Bd GR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko	Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge		Typischerweise höhere Erträge
1	2	3
		4
		5
		6
		7

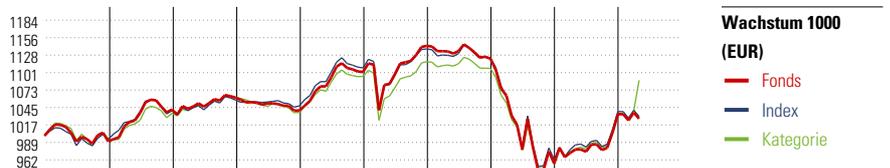
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Portf.
Germany (Federal Republic Of)...	4,97
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	2,25
Germany (Federal Republic Of)...	1,51
NBN Co Ltd. 4.125%2029-03-15	1,43
Stedin Holding NV 0.5%2029-11-14	1,33
La Banque Postale 4%2028-05-03	1,17
Vier Gas Transport GMBH 4.625%2032-09-21	1,14
Elia Transmission Belgium SA/NV...	1,09
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	1,03
Grand City Properties SA 0.125%2028-01-11	1,03
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	242
% des Vermögens in Top 10 Positionen	16,96

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Threadneedle Management...
Adresse	44 rue de la Vallée, 2661 Luxembourg
Internet	www.columbiathreadneed...
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at

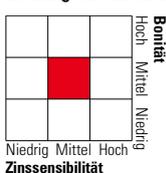


Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	-0,89	5,10	1,82	-1,93	5,91	3,78	-1,80	-14,87	8,21	-0,69	Fonds
Index	-0,57	4,58	1,61	-0,87	5,78	2,73	-1,30	-14,34	7,91	-0,75	Index
Kategorie	-0,54	4,11	2,36	-2,13	5,54	2,15	-0,97	-13,37	7,72	-0,23	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Fonds	Idx
(16 Mai 2024)			(16 Mai 2024)		
Lfd. Jahr	0,37	-0,22	3 Jahre	-8,12	-7,81
3 Monate	1,38	0,89	5 Jahre	-3,76	-4,59
6 Monate	4,19	3,51	10 Jahre	7,52	7,92
1 Jahr	6,47	5,67	Seit Auflage	70,24	-
3 Jahre p.a.	-2,78	-2,68			
5 Jahre p.a.	-0,76	-0,93			

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	4,78
Durchschn.	-
Restlaufzeit	A
Durchschn. Bonität	A

Bonität	% Anl	Bonität	% Anl
AAA	16,37	BBB	41,14
AA	13,00	BB	2,52
A	27,28	B	0,00
		Unter B	-0,38
		Nicht bewertet	0,07

Daten per 31 Mrz 2024

Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	11,90
3 bis 5	24,07
5 bis 7	20,77
7 bis 10	27,13
10 bis 15	8,53
15 bis 20	1,49
20 bis 30	2,30
Über 30	2,52

Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	1,73
0 bis 4	68,13
4 bis 6	24,57
6 bis 8	5,58
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00