

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™

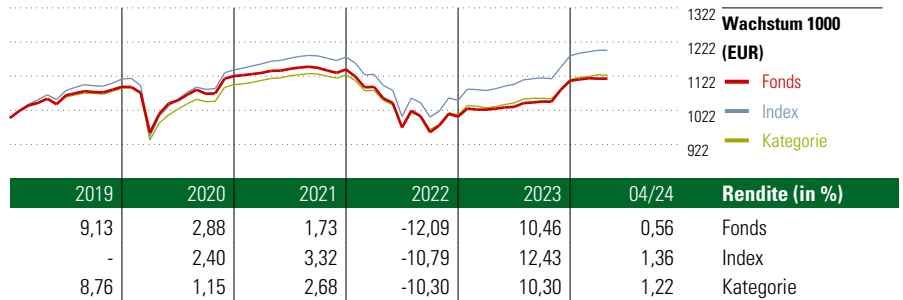
★★★

Morningstar Sustainability Rating™



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.



Risikokennzahlen

Alpha	-1,58	Sharpe Ratio	-0,23
Beta	0,98	Volatilität	7,48
Information Ratio	-1,79		
Tracking Error	0,88		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN HY Bd GR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	1,13	2,03	1,94
3 Monate	0,76	1,26	1,06
6 Monate	5,16	6,27	5,98
1 Jahr	8,86	10,71	9,93
3 Jahre p.a.	-0,28	1,18	0,62
5 Jahre p.a.	1,38	2,68	2,08

Rendite kumul. (%)

(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-0,85	3,57	1,88
5 Jahre	7,10	14,14	10,83
10 Jahre	24,69	37,26	26,79
Seit Auflage	204,79	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise Typischerweise höhere
niedrigere Erträge Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Anleihen Style Box™

	Bonität	Effekt. Duration	2,80
	Hoch	Durchschn.	-
	Mittel	Restlaufzeit	
	Niedrig	Durchschn. Bonität	BB
	Niedrig		
	Mittel		
	Hoch		

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

Bonität

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

Daten per 31 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

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	ISIN	LU1829334579	Fondsvolumen (Mio.)	327,14 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2JN8N		
Email	leben.service@hdi.de				