

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 iBxx EUR Corp TR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Sustainability 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		
Tracking Error	0,80		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Corp Bd GR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	0,19	0,09	0,60
3 Monate	0,98	1,20	1,35
6 Monate	4,22	3,76	4,43
1 Jahr	5,96	5,79	6,43
3 Jahre p.a.	-2,84	-2,58	-2,13
5 Jahre p.a.	-0,80	-0,87	-0,46

Rendite kumul. (%)

(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-8,29	-7,54	-6,24
5 Jahre	-3,94	-4,26	-2,27
10 Jahre	7,32	8,26	8,52
Seit Auflage	69,94	-	-

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Anleihen Style Box™



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

Bonität

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

Top 10 Positionen (in %)

Position	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

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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Threadneedle Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,19%
Adresse	44 rue de la Vallée, 2661 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,11%
Internet	www.columbiathreadneed...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (20 Nov 2023)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU1829337085	Fondsvolumen (Mio.)	171,12 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2JN8U		
Email	leben.service@hdi.de				