Heidelberger Leben

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

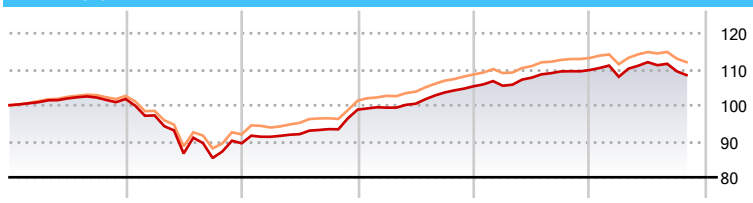
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Anleihen EUR hochverzinslich	11,84	Okt 30 2026	LU1829334579	EUR

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 (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	1,73	-12,09	10,46	6,56	4,28	-1,29
Kategorie	2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	-0,97

Risikokennzahlen

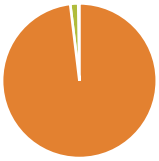
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,64
Beta 3 J.	-	Standardabweich	3,74
R^2 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	> Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	Ø
		Risiko 10 J.	< Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-2,48	-	-2,10
6 Monate	-1,64	-	-1,05
1 Jahr	-0,99	-	-0,62
3 Jahre p.a.	5,10	-	5,40
5 Jahre p.a.	1,32	-	2,02
10 Jahre p.a.	2,34	-	2,33

Daten per 31.10.2026

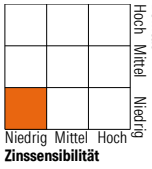
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,71	3,77	-2,26	-
2025	0,14	2,13	1,60	0,36
2024	0,55	1,10	3,10	1,67
2023	2,03	0,79	1,52	5,81
2022	-4,47	-10,90	-1,43	4,78

Portfolio 30.09.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	0,00	0,05
Anleihen	98,08	93,60
Cash	1,67	5,57
Sonstige	0,24	0,78

Anleihen Style Box™



	Fonds	Kat
Effekt. Duration	3,03	3,18
Durchschn. Restlaufzeit	-	5,52
Durchschn. Bonität	BB	BB

Bonität %	Fonds	Kat
AAA	0,88	1,96
AA	0,00	0,46
A	0,00	0,38
BBB	2,15	7,54
BB	61,55	54,97
B	30,69	27,95
Unter B	4,28	2,34
Nicht bewertet	0,45	4,41

Top Positionen

Name	Sektor	%
Olympus Water US Holding...	—	1,16
Iqvia Inc 2.25%	—	1,00
Vodafone Group PLC 4.2%	—	0,88
ZF Europe Finance B.V. 6.125%	—	0,88
Shift4 Payments Llc / Shift4...	—	0,86
Bayer AG 4.5%	—	0,83
Novelis Sheet Ingot GmbH...	—	0,83
Birkenstock GmbH & Co. KG 4.5%	—	0,82
Entain PLC 4.875%	—	0,81
Grand City Properties...	—	0,81
% des Vermögens in Top 10 Positionen		8,88
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		301

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	0,24	3,32
Firmen	98,08	91,42
Abgesichert	0,00	0,50
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	1,68	3,27
Derivate	0,00	1,50

Kupon %	Fonds	Kat
0 PIK	0,00	0,16
0 bis 4	13,18	12,71
4 bis 6	50,97	47,82
6 bis 8	26,10	32,33
8 bis 10	8,60	5,97
10 bis 12	0,86	0,64
Über 12	0,30	0,37

Laufzeitstruktur %	Fonds	Kat
1 bis 3	17,13	21,45
3 bis 5	32,39	40,78
5 bis 7	28,01	24,43
7 bis 10	1,74	3,36
10 bis 15	0,59	0,47
15 bis 20	0,00	0,14
20 bis 30	2,09	2,72
Über 30	17,44	3,87

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Telefon	+44 (0)20 7464 5437
Internet	www.columbiathreadneedle.com
Fondsmanager	Gareth Simmons
Manager Startdatum	29.08.2018
Auflagedatum	29.08.2018
Domizil	Luxemburg
UCITS	Ja
Erfolgsgebühren	0,00%
Transaktionskosten	0,22%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,38%

© 2026 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.

MORNINGSTAR