CT (Lux) European High Yield Bond Fund 1E EUR acc

ISIN: LU1829334579

Stand: 19.11.2026

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Renten EURO Corp. High Yield
Gesellschaft	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	29.08.2018 / 31.03.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 19.11.2026	11,95 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,38 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	2
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

Das Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen, die das Potenzial besitzen, den von Ihnen investierten Betrag mittel- bis langfristig zu erhöhen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro oder Pfund Sterling lautende Anleihen mit einem Rating unter Investment Grade (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die von Unternehmen in Europa, einschließlich des Vereinigten Königreichs, oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben, begeben werden. Anleihen mit einem Rating unter Investment Grade sind Anleihen, die von internationalen Agenturen, die solche Ratings anbieten, schlechter bewertet wurden und als risikoreicher gelten als höher bewertete Anleihen, sie erzielen aber in der Regel höhere Erträge. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Wertpapiere, in die der Fonds investiert, und bietet eine geeignete Zielbenchmark, anhand derer die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Der Index ist nicht darauf ausgelegt, speziell ökologische oder soziale Merkmale zu berücksichtigen. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann.

Historische Wertentwicklung in Euro



Barmenia Risikoklasse

1	2	3	4	5

Die Risiko-Klassifizierung basiert auf der qualitativen Zuordnung der jeweiligen Scope Fonds-Vergleichsgruppe zu einer Risikoklasse von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko). Die Risiko-Klassifizierung unterliegt Veränderungen; die Einstufung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Fondsperformance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	0,42%	4,82%	1,44%	2,47%	4,18%
Rendite kumuliert	0,42%	15,17%	7,42%	27,64%	122,18%
Volatilität	2,97%	2,77%	3,76%	-	6,70%
Sharpe Ratio	-0,54	0,76	-0,19	-	0,52
Max. Verlust	-3,22%	-3,22%	-16,10%	-16,69%	-31,72%
Max. Gewinn	3,77%	7,42%	7,42%	13,16%	8,22%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Anleihen 98,97%
- Kasse 0,81%
- Investmentfonds 0,73%

Stand: 30.09.2026



Branchen

Finanzunternehmen	38,0%
Kommunikationsdienste	14,3%
Nicht-Basiskonsumgüter	12,8%
Industriebetriebe	9,8%
Versorgungsbetriebe	9,3%

Stand: 30.09.2026

Länder

Vereinigtes Königreich	18,1%
Frankreich	17,3%
USA	13,8%
Deutschland	11,6%
Luxemburg	11,2%
Niederlande	8,6%

Stand: 30.09.2026

Einzelpositionen

OLYMPUS WTR US HLDG CORP REGS 02/33 6.125	1,2%
IQVIA Inc 2.25% 15-01-2028	1,0%
VODAFONE GROUP FRN 18-031078	0,9%
ZF EUROPE FI 23/29 MTN	0,9%
SHI PAY L 5.5% 15/05/2033	0,9%
Bayer Ag 4.5% 25-mar-2082	0,8%

Stand: 30.09.2026

Die Barmenia Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.
www.barmenia.de