

Threadneedle (Lux) European High Yld 1E

ISIN: LU1829334579

Scope-Rating: (C)

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Stand: 11.08.2022

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Renten EURO Corp. High Yield
Gesellschaft	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	29.08.2018 / 31.03.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert (11.08.2022)	10,07 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds (gem. KIID)	1,38 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRRI)	4
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

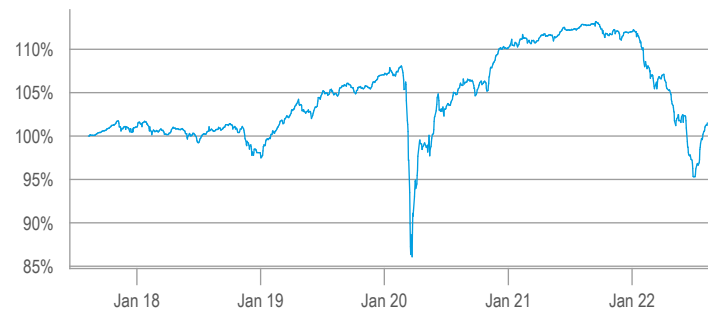
Barmenia Risikoklasse



Strategie

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Erträgen die das Potenzial besitzen, den investierten Betrag zu erhöhen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen mit hohen Erträgen die auf Euro oder Britische Pfund lauten und die von Unternehmen in Europa emittiert wurden.

Historische Wertentwicklung in Euro



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

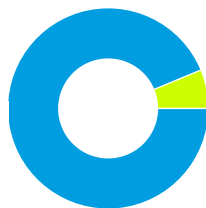
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	-10,03%	-1,09%	0,30%	3,27%	4,21%
Rendite kumuliert	-10,03%	-3,23%	1,51%	37,91%	87,29%
Volatilität	4,68%	7,13%	5,74%	4,68%	7,36%
Sharpe Ratio	-2,04	-0,08	0,13	0,75	0,48
Max. Verlust	-15,80%	-20,35%	-20,35%	-20,35%	-31,72%
Max. Gewinn	3,18%	7,29%	7,29%	7,29%	8,22%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Anleihen 94,50%
- Kasse 6,30%

Stand: 31.05.2022



Branchen

Telekommunikation	15,1%
Automobilindustrie	10,3%
Dienstleistungen	7,3%
Grundstoffindustrie	7,2%
Gesundheitswesen	6,6%

Stand: 31.05.2022

Länder

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.05.2022

Einzelpositionen

Telefonica Europe	2,6%
Ford Motor Credit Co. LLC	2,6%
Electricite de France	2,4%
Vodafone Group PLC	1,9%
Deutsche Lufthansa	1,8%
Telecom Italia Spa	1,8%

Stand: 31.05.2022

Hinweise/Erläuterungen

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.