

Renten- und Geldmarktfonds Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond 3E EUR acc

Stuttgarter Info-Service

19. Mai 2022

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, Erträge zu erzielen, die das Potenzial besitzen, den investierten Betrag zu erhöhen. Der Fonds investiert in Anleihen mit hohen Erträgen, die auf Euro oder britische Pfund lauten (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen) und von Unternehmen in Europa oder von Unternehmen, die in wesentlichem Umfang dort tätig sind, ausgegeben werden. Anleihen mit hohen Erträgen sind Anleihen, die von internationalen Agenturen, die solche Ratings anbieten, schlechter bewertet wurden.

Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN	413 / LU1829333415
Fondsgesellschaft	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Depotbank	Citibank Europe plc, Luxembourg branch
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	29.08.2018
Ertragsverwendung	thesaurierend

Risikoklasse nach KIID (04.03.2022)



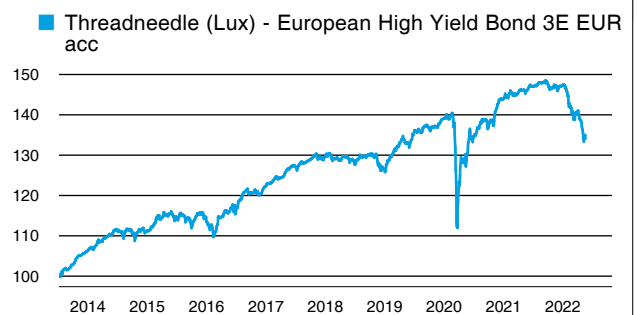
Aktuelle Daten

Fondsvolumen	34,49 Mio. EUR (31.03.2022)
Rücknahmepreis	10,33 EUR (19.05.2022)

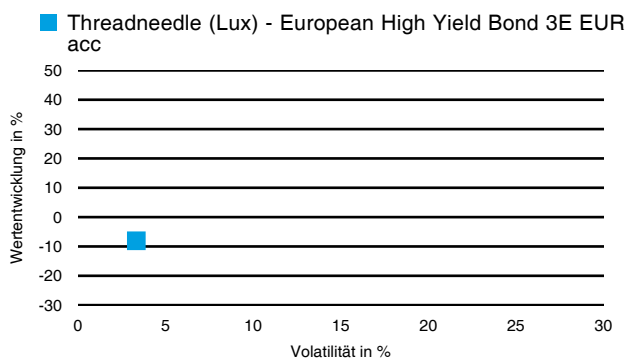
Kosten

Laufende Kosten	0,77 % (04.03.2022)
Rückvergütung	0,00 %

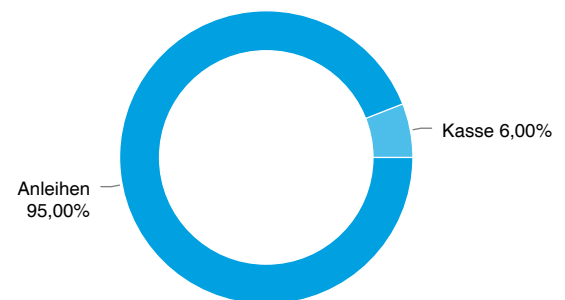
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (19.05.2022)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fonds	-8,06 %	+0,77 %	-	+34,08 %

Performance p.a. (19.05.2022)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
Fonds	-8,06 %	+0,26 %	-	+3,36 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

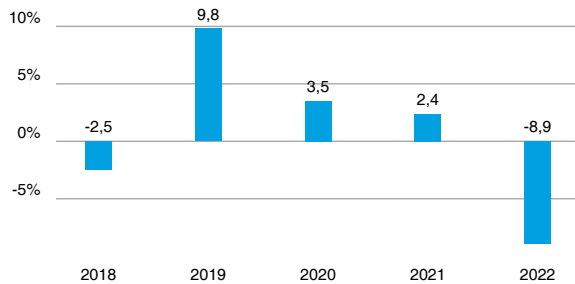
Renten- und Geldmarktfonds Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond 3E EUR acc

Stuttgarter Info-Service

19. Mai 2022

Wertentwicklung nach Kalenderjahren

■ Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond 3E EUR acc

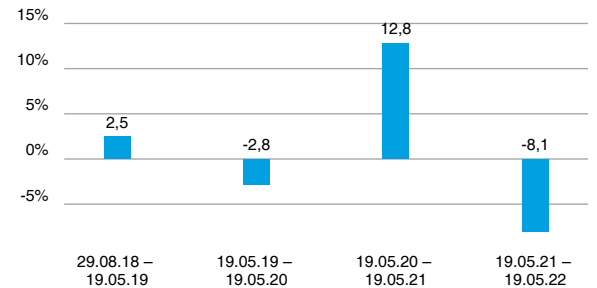


Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 19.05.2022

Rollierende Wertentwicklung

■ Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond 3E EUR acc (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 19.05.2022

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-2,28
1-Monats-Tief in %	-3,04

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
3,33 %	-	-	4,70 %

Die 5 größten Branchen (31.03.2022)

Telekommunikation	14,90 %
Automobilindustrie	10,40 %
Dienstleistungen	7,70 %
Grundstoffindustrie	7,00 %
Gesundheitswesen	6,90 %

Die 5 größten Engagements (31.03.2022)

Ford Motor Credit Co. LLC	2,50 %
Telefonica Europe	2,40 %
Electricite de France	2,30 %
Deutsche Lufthansa	1,80 %
Vodafone Group PLC	1,80 %

Die 5 größten Ratings (31.03.2022)

BB	54,10 %
B	31,90 %
Weitere Anteile	5,90 %
CCC	4,60 %
BBB	3,50 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

ESG Information

Stand: 23.05.2022

Name der Anlageoption	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond 3E EUR acc
Identifikation der Anlageoption	ISIN: LU1829333415 / WKN: A2JN8C
Hersteller	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Link zu den Nachhaltigkeits-Informationen des Herstellers	Link
Index als Referenzwert	-
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor	Artikel 8
BVI Kategorisierung*	Diese Kategorisierung ist optional, da sie vom deutschen Bundesverband Investment und Asset Management e. V. vorgenommen wird.
Stichtag der letzten Aktualisierung durch den Asset Manager (Hersteller)	16.12.2021

*Skala: O = Kein ESG Fonds, B = ESG Basic Fonds, E = ESG Fonds, I = Impact Fonds

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Allgemeine Nachhaltigkeits-Informationen

Die Portfolios werden ökologische und soziale Merkmale fördern, denn sie sind bestrebt, bei der Bewertung mit dem ESG-Relevanz-Rating von Columbia Threadneedle über gleitende 12-Monatszeiträume hinweg im Vergleich zu ihren Indizes positiv abzuschneiden. Beim ESG-Relevanz-Rating von Columbia Threadneedle handelt es sich um ein unternehmenseigenes Modell, das auf dem Regelwerk des Sustainability and Accounting Standards Board (SASB®) aufbaut. Mit diesem Modell werden relevante Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien („ESG-Faktoren“) in einem breiten Spektrum von Branchen ermittelt, und es bietet Einblick in die Ziele des Managements sowie die Standards für Betriebsabläufe eines Unternehmens. Nach Einschätzung des Untieranlageberaters sind Unternehmen, die ESG-Risiken wirksam steuern, besser positioniert, um künftige Herausforderungen zu bewältigen und sowohl unbekanntes als auch bekannte zukünftige Geschäftsgelegenheiten zu nutzen. Unternehmen, die in Bezug auf die wichtigsten ESG-Kennzahlen führend sind, dürften gut aufgestellt sein, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen und ihre langfristige Zukunft zu sichern. Zudem bemühen wir uns, Unternehmen aus den Portfolios auszuschließen, die gegen anerkannte internationale Standards und Prinzipien (z. B. den Global Compact der Vereinten Nationen) verstoßen.