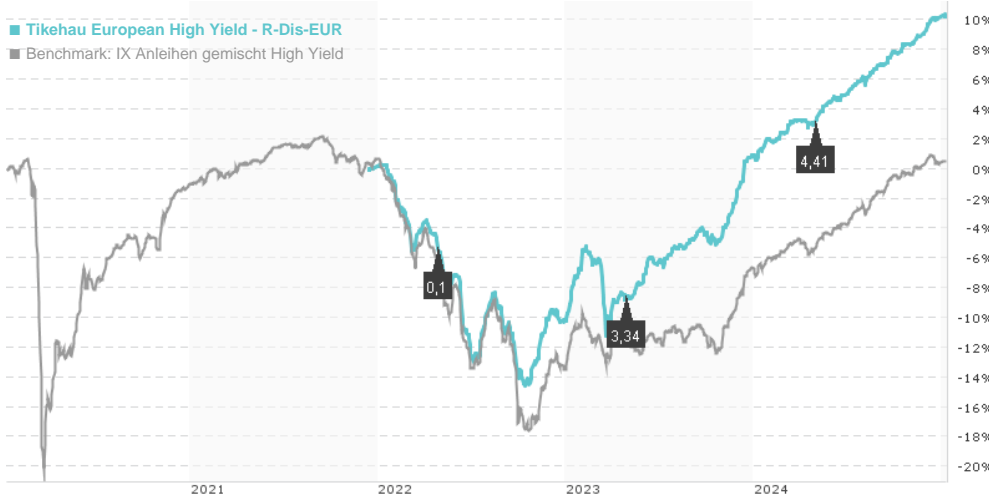


Tikehau European High Yield - R-Dis-EUR / FR0014005A88 / A400T9 / Tikehau IM

Aktuell 08.01.2025 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
101,41 EUR	Europa	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen						
SRRI	1	2	3	4	5	6 7
Mountain-View Fonds Rating	EDA ²					
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲						

Jahresperformance	
2024	+9,22%
2023	+12,44%
2022	-10,42%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	1,00%	Mindestveranlagung	EUR 100,00
Kategorie	Anleihen	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Frankreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(08.01.2025) EUR 2,34 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(08.01.2025) EUR 363,63 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	14.12.2021	30.04.2024	4,41 EUR	Tikehau IM	
KESt-Meldefonds	Nein	28.04.2023	3,34 EUR	32 rue de Monceau, 75008, Paris	
Geschäftsjahresbeginn	01.01.	27.04.2022	0,10 EUR	Frankreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.tikehaucapital.com			
Fondsmanager	Thibault Douard, Benoit Martin				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,34%	+4,61%	+0,01%	+9,55%	+21,30%	+9,99%	-	+10,28%
Performance p.a.	-	-	-	+9,52%	+10,14%	+3,23%	-	+3,24%
Sharpe Ratio	1,66	5,73	-2,35	5,41	2,48	0,12	-	0,12
Volatilität	0,84%	1,15%	0,99%	1,25%	2,98%	3,80%	0,00%	3,76%
Schlechtester Monat	-	0,01%	0,01%	-0,11%	-3,58%	-5,71%	0,00%	-5,71%
Bester Monat	-	1,05%	0,92%	1,33%	3,88%	3,88%	0,00%	3,88%
Maximaler Verlust	-0,12%	-0,58%	-0,12%	-0,58%	-6,30%	-14,78%	0,00%	-
Outperformance	-	-	0,00%	-	-	-	-	-

Vertriebszulassung
Deutschland, Schweiz, Tschechien

¹ Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.
² Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter <http://www.mountain-view.com/FER-Fonds-Rating.pdf>

Tikehau European High Yield - R-Dis-EUR / FR0014005A88 / A400T9 / Tikehau IM

Investmentstrategie

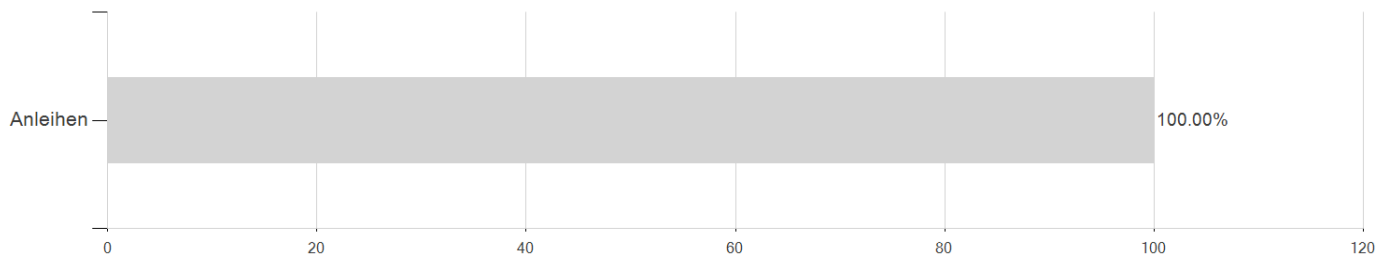
Die Anlagestrategie besteht darin, ein diversifiziertes Portfolio aktiv und diskretionär zu verwalten. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in hochverzinsliche Schuldtitel der Kategorie "High Yield" (Wertpapiere mit einem Rating von BB+ bis CCC- von Standard & Poor's und Fitch bzw. Ba1 bis Caa3 von Moody's), die von Unternehmen des privaten oder öffentlichen Sektors begeben werden und spekulative Merkmale aufweisen können, wobei weder Sektor- noch Größenbeschränkungen gelten. Diese Kategorie von High-Yield- Finanzinstrumenten bietet eine höhere Rendite, hat allerdings im Gegenzug einen spekulativeren Charakter und weist ein höheres Ausfallrisiko auf. Der Fonds investiert mindestens 50 % seines Nettovermögens in Wertpapiere, die von Unternehmen mit Sitz auf dem europäischen Kontinent (einschließlich der Schweiz und des Vereinigten Königreichs) begeben werden, und kann außerdem bis zu 25 % seines Nettovermögens in auf "Hartwährung" lautende Wertpapiere investieren (Währungen, die an einem Devisenmarkt als Währungsreserven dienen, z. B.: US-Dollar, Euro, Schweizer Franken, britisches Pfund, Yen). Das Währungsrisiko wird systematisch zu mindestens 95 % abgesichert. Der Fonds kann auch bis zu 25 % seines Nettovermögens in Contingent Convertible Bonds ("CoCo-Bonds") anlegen. Abschließend kann der Fonds bis zu 10 % seines Nettovermögens in jeder der folgenden Kategorien halten: (i) indirekt in Aktien, wenn die vom Fonds gehaltenen Forderungspapiere umgewandelt oder zurückgezahlt werden, was entweder in Form von Kapital oder über das Halten von OGA erfolgen kann, (ii) in Anteilen oder Aktien von OGA.

Investmentziel

Ziel des Fonds ist die Erzielung einer annualisierten Performance, die nach Abzug der Verwaltungsgebühren über der des ICE BofA Euro High Yield Constrained Index (HEC0) liegt, und das bei einem Anlagehorizont von mehr als drei Jahren. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Fonds dynamisch verwaltet wird und in diesem Zusammenhang ausschließlich seinen Referenzindex als Ex-post-Leistungsindikator und gegebenenfalls zur Berechnung der Performancegebühr einsetzt.

Veranlagungsstruktur

Veranlagungen



Länder

