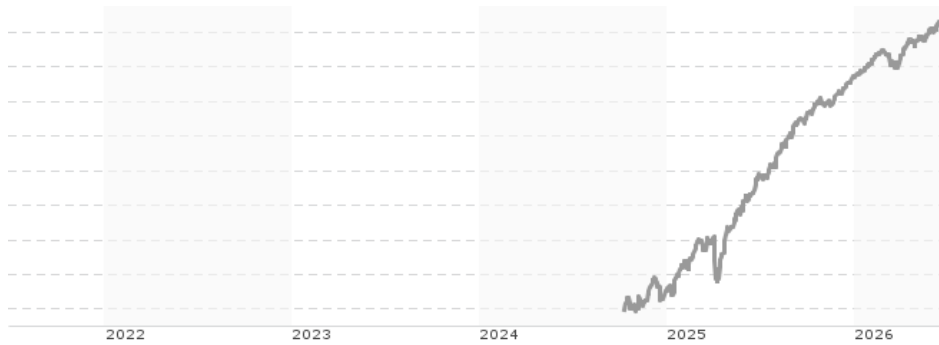


USD Credit 2027 F Capitalisation USD / IE000TDF4PL3 / A40R29 / BNP PARIBAS AM Eur.

Aktuell 25.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
107,99 USD	weltweit	Anleihen Staaten orientiert	thesaurierend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+6,15%
------	--------

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten orientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(25.06.2026) USD 5,96 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (21.02.2025)	0,70%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(25.06.2026) USD 33,39 Mio.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	16.09.2024	BNP PARIBAS AM Eur.			
KESSt-Meldefonds	Ja	1 BOULEVARD HAUSSMANN, 75009, Paris			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Frankreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.bnpparibas-am.com			
Fondsmanager	Frank OLSZEWSKI Guillaume ARNOULD				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,31%	+1,50%	+1,50%	+4,41%	-	-	-	+8,37%
Performance p.a.	-	-	-	+4,41%	-	-	-	+4,82%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,36%	-	-	-	+3,60%
Sharpe Ratio	1,65	0,90	0,92	2,20	-	-	-	1,79
Volatilität	0,90%	0,92%	0,92%	0,96%	-	-	-	1,41%
Schlechtester Monat	-	-0,21%	-0,21%	-0,21%	-0,21%	-	-	-0,21%
Bester Monat	-	+0,48%	+0,48%	+0,93%	+0,93%	-	-	+0,93%
Maximaler Verlust	-0,12%	-0,49%	-0,49%	-0,49%	-	-	-	-1,25%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

 RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 27.06.2026 09:13

USD Credit 2027 F Capitalisation USD / IE000TDF4PL3 / A40R29 / BNP PARIBAS AM Eur.

Investmentstrategie

Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark aktiv verwaltet. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein breit diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren festverzinslichen Gläubigerpapieren, die auf USD lauten und von Staaten und Einrichtungen, die in staatlichem Eigentum sind, unter staatlicher Kontrolle stehen oder mit Staaten (und deren Behörden und Unterabteilungen) verbunden sind, sowie von Unternehmen begeben werden. Die Gläubigerpapiere können entweder festverzinsliche Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelanleihen und/oder variabel verzinsliche Anleihen und/oder kündbare Anleihen sein, die auf regulierten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Die Endfälligkeit der Gläubigerpapiere geht nicht über den 31. März 2028 hinaus. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Wandelanleihen investieren. Der Fonds investiert nicht in ewigen Anleihen wie bedingte Pflichtwandelanleihen oder hybride Unternehmensanleihen.

Fondsspezifische Informationen

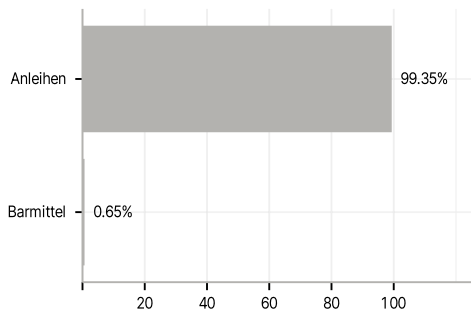
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des USD Credit 2027 F Capitalisation USD wurden durch die FMA bewilligt. Der USD Credit 2027 F Capitalisation USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of the People's Republic of China, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter-American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority and Straight-A Funding LLC..

Investmentziel

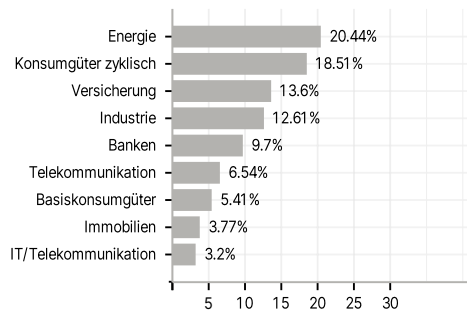
Das Anlageziel des Fonds ist, Erträge zu erwirtschaften, indem er in erster Linie in Gläubigerpapiere investiert, wobei von einer Haltedauer des Anteilsinhabers bis zum Fälligkeitstermin (15. Dezember 2027) ausgegangen wird. Das Anlageziel ist nicht garantiert. Der mögliche Ertrag kann unter anderem durch das Ausfallrisiko eines oder mehrerer Emittenten im Portfolio sowie der Erlösquote negativ beeinflusst werden.

Veranlagungsstruktur

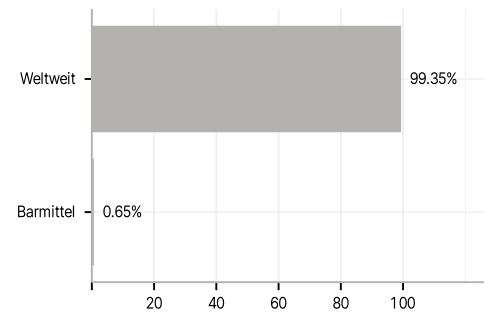
Anlagearten



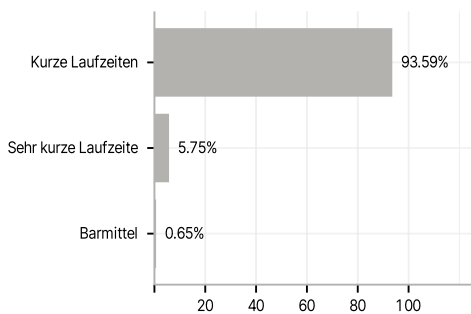
Branchen



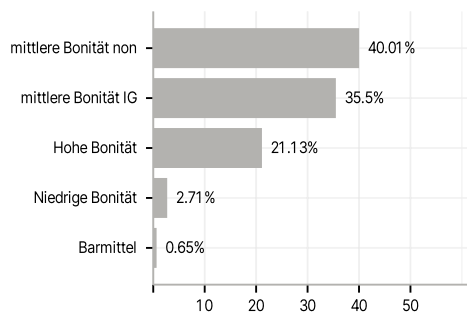
Länder



Laufzeiten



Rating



Größte Positionen

