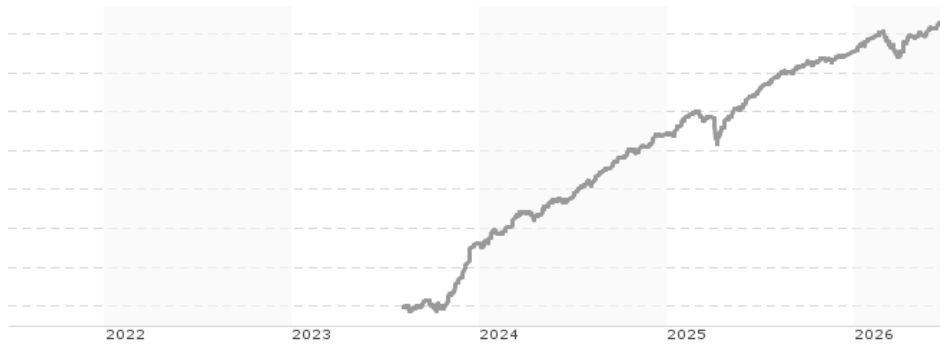


Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund - I-Acc-USD-H / LU2648590003 / A400Q6 / Tikehau IM

Aktuell 24.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
136,80 USD	Europa	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+8,69%
2024	+12,98%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,55%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(24.06.2026) EUR 441332,790	Sonstige lfd. Kosten (04.03.2026)	0,67%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(24.06.2026) EUR 433,98 Mio.	Transaktionskosten	0,17%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	07.08.2023	Tikehau IM			
KESSt-Meldefonds	Nein	32 rue de Monceau, 75008, Paris			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Frankreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.tikehaucapital.com			
Fondsmanager	Thibault Douard Benjamin Pesquier				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,84%	+3,02%	+2,93%	+7,33%	+20,09%	-	-	+36,84%
Performance p.a.	-	-	-	+7,33%	+9,59%	-	-	+11,51%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,33%	+9,59%	-	-	+11,47%
Sharpe Ratio	5,85	1,58	1,51	2,54	3,09	-	-	3,70
Volatilität	1,50%	2,55%	2,60%	1,98%	2,36%	-	-	2,49%
Schlechtester Monat	-	-2,14%	-2,14%	-2,14%	-2,14%	-2,14%	-	-2,14%
Bester Monat	-	+1,82%	+1,82%	+1,82%	+1,87%	+3,72%	-	+3,72%
Maximaler Verlust	-0,11%	-2,47%	-2,47%	-2,47%	-3,38%	-	-	-3,38%

Vertriebszulassung

Österreich, Schweiz, Luxemburg;

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 05:35

Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund - I-Acc-USD-H / LU2648590003 / A400Q6 / Tikehau IM

Investmentstrategie

Die Anlagestrategie besteht darin, ein diversifiziertes Portfolio aktiv und diskretionär zu verwalten, das hauptsächlich aus privaten und öffentlichen Schuldinstrumenten (hauptsächlich nachrangige Schuldinstrumente: Klasse 1, obere oder untere Klasse 2 oder andere) besteht. Das Portfolio verfügt über ein durchschnittliches Rating von mindestens B+ (Rating von S&P) oder B1 (Rating von Moody's), während für jede börsennotierte Anleihe ein Mindestrating von CCC+ (oder ein gleichwertiges Rating) gilt. Der Teilfonds kann bis zu 130 % seines Nettovermögens in überwiegend in der Eurozone begebene Schuldinstrumente privater oder öffentlicher Emittenten investieren (einschließlich Wandelanleihen und Contingent Convertible Bonds ("CoCo") bis zu 100 % des Nettovermögens des Teilfonds). Schuldverschreibungen, die der nachrangigen Finanzierungskategorie angehören, stellen im Gegenzug für einen höheren Ertrag ein höheres Ausfallrisiko dar. Eine Anleihe wird als nachrangig bezeichnet, wenn ihre Rückzahlung davon abhängt, dass andere Gläubiger (bevorrechtigte Gläubiger und nicht bevorrechtigte Gläubiger) zuerst zurückgezahlt werden. Die nachrangigen Gläubiger werden somit nach den gewöhnlichen Gläubigern, aber vor den Aktionären ausbezahlt.

Fondsspezifische Informationen

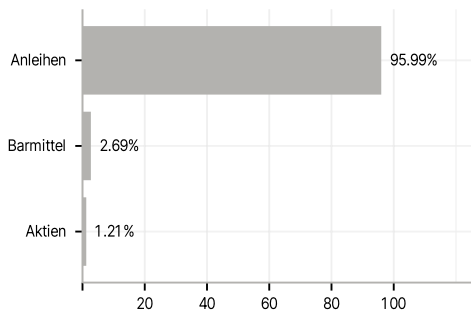
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund - I-Acc-USD-H kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, one or more of its local authorities, an OECD member country or public international bodies of which one or more Member States of the European Union belong, provided that.

Investmentziel

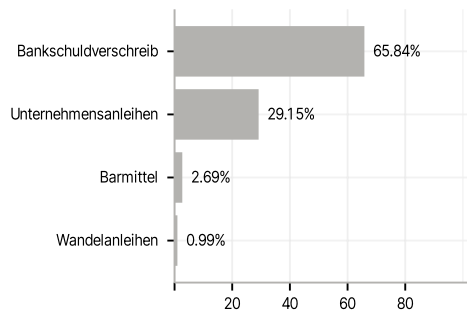
Der Teilfonds strebt eine jährliche Outperformance gegenüber der zusammengesetzten Benchmark, dem 50% ICE BofA Contingent Capital Index (hedged to EUR) + 50% ICEBofA Euro Financial Subordinated & Lower Tier-2 Index, nach Abzug der Verwaltungsgebühren, über einen Anlagehorizont von drei Jahren an. Die Anleger sollten beachten, dass der Teilfonds aktiv verwaltet wird und einen Benchmark-Index ausschließlich als Ex-Post-Performance-Indikator und gegebenenfalls zur Berechnung der an die Wertentwicklung gebundenen Provisionen verwendet.

Veranlagungsstruktur

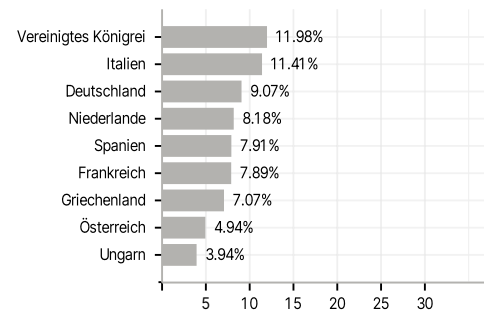
Anlagearten



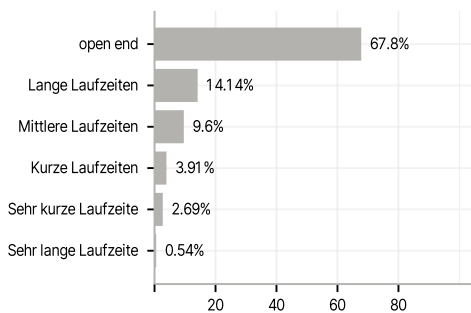
Emittenten



Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

