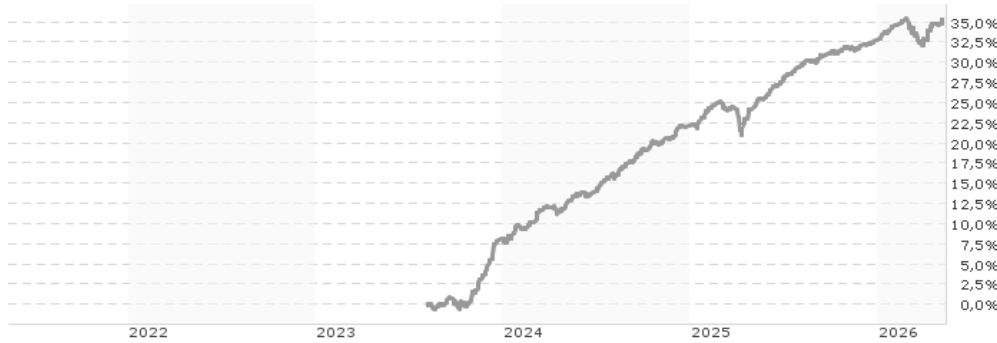


Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund - I-Acc-USD-H / LU2648590003 / A400Q6 / Tikehau IM

Aktuell 07.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
135,33 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	(07.05.2026) EUR 420406,790	Sonstige lfd. Kosten (04.03.2026)	0,67%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.05.2026) EUR 430,83 Mio.	Transaktionskosten	0,17%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	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	+1,84%	+2,75%	+1,83%	+8,49%	+19,85%	-	-	+35,37%
Performance p.a.	-	-	-	+8,49%	+9,47%	-	-	+11,65%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,49%	+9,47%	-	-	+11,58%
Sharpe Ratio	7,17	1,35	1,08	3,06	3,03	-	-	3,73
Volatilität	3,15%	2,50%	2,89%	2,04%	2,39%	-	-	2,53%
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	-0,16%	-2,47%	-2,47%	-2,47%	-3,38%	-	-	-3,38%

Vertriebszulassung

Österreich, 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 12.05.2026 17:42

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

Investmentstrategie

Die Anlagestrategie besteht darin, ein diversifiziertes Portfolio aktiv und nach eigenem Ermessen zu verwalten, das hauptsächlich aus privaten und öffentlichen Forderungspapieren (insbesondere nachrangigen Forderungspapieren: Tier 1, Upper oder Lower Tier 2 oder andere) besteht. Das Portfolio wird ein durchschnittliches Mindestrating von B+ (S&P) oder B1 (Moody's) sowie ein Mindestrating von CCC+ oder ein vergleichbares Rating haben. Bei einer Ratingherabstufung behält sich die Verwaltungsgesellschaft das Recht vor, die Anleihe im Portfolio des Teilfonds zu behalten oder zu veräußern. Der Teilfonds kann bis zu 130 % seines Nettovermögens in Forderungspapieren investieren, die von Unternehmen des öffentlichen oder privaten Sektors begeben werden, die hauptsächlich in der Eurozone ansässig sind (einschließlich Wandelanleihen und Contingent Convertible Bonds ("CoCos")) in Höhe von maximal 100 % des Nettovermögens des Teilfonds). Forderungspapieren der Kategorie nachrangige Finanztitel weisen ein höheres Ausfallrisiko auf, bieten dafür aber eine höhere Rendite. Schuldtitle und Verbindlichkeiten gelten als nachrangig, wenn ihre Rückzahlung erst nach der Befriedigung anderer (bevorrechtigter und ungesicherter) Gläubiger erfolgen muss. Somit werden nachrangige Gläubiger nach den gewöhnlichen Gläubigern, aber vor den Aktionären befriedigt.

Fondsspezifische Informationen

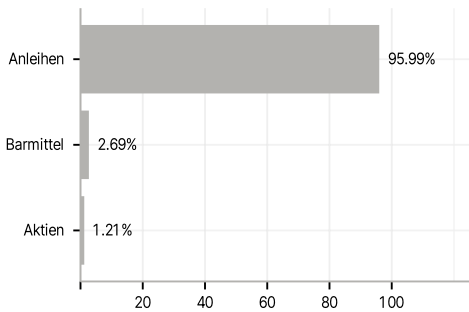
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund - I-Acc-USD-H kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, one or more of its local authorities,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

Investmentziel

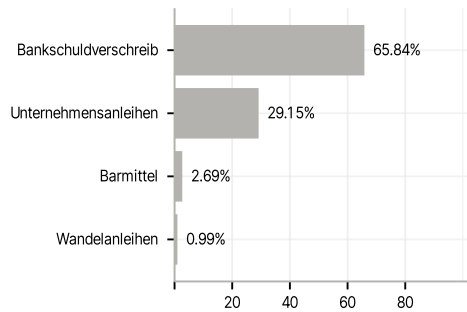
Tikehau SubFin Fund (der "Teilfonds") ist ein Teilfonds von Tikehau Fund (der "Fonds"). Das Ziel des Teilfonds besteht in einer annualisierten Performance, die nach Abzug der Verwaltungsgebühren über der die zusammengesetzte Benchmark, des 50% ICE BofA Contingent Capital Index (hedged to EUR) + 50% ICE BofA Euro Financial Subordinated & Lower Tier-2 Index liegt, und das bei einem Anlagehorizont von 3 Jahren. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Teilfonds aktiv verwaltet wird und einen Referenzindex ausschließlich als Ex-post- Leistungsindikator sowie gegebenenfalls zur Berechnung der Performancegebühr heranzieht.

Veranlagungsstruktur

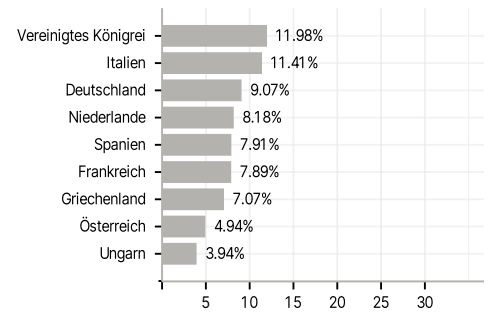
Anlagearten



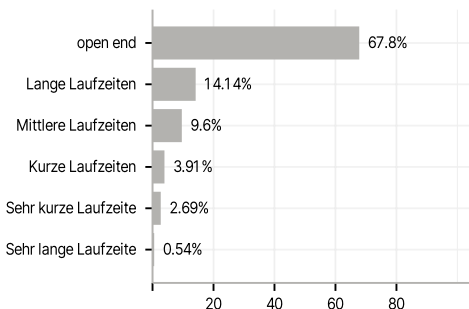
Emittenten



Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

