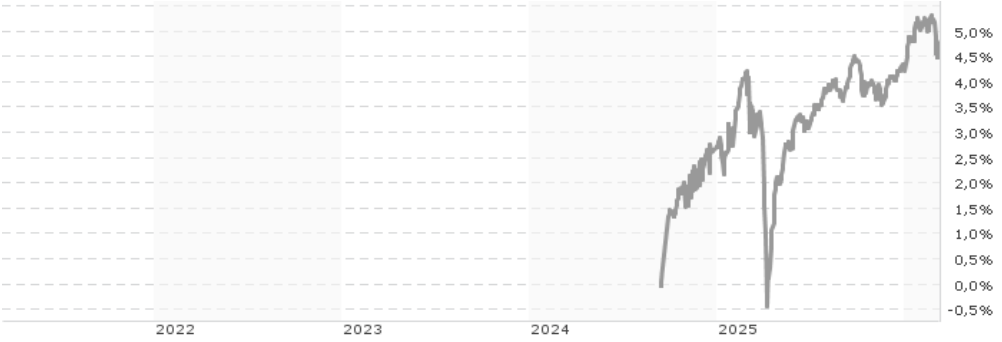


Target Yield June 2028 A Distribution EUR / IE000ASGVGB8 / A40R2H / BNP PARIBAS AM Eur.

Aktuell 06.03.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
104,58 EUR	Europa	Anleihen Staaten orientiert	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025	+1,57%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,10%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten orientiert	Depotgebühr	5,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.03.2026) EUR 48,86 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(15.01.2026) 1,21%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.03.2026) EUR 75,93 Mio.	Transaktionskosten	0,34%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	11.09.2024	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	Christopher John ELLIS				
	Yves BERGER				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,60%	+0,61%	+0,17%	+0,89%	-	-	-	+4,52%
Performance p.a.	-	-	-	+0,89%	-	-	-	+3,03%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,05%	-	-	-	+0,99%
Sharpe Ratio	-4,40	-0,56	-0,61	-0,45	-	-	-	0,33
Volatilität	2,18%	1,43%	1,77%	2,58%	-	-	-	3,02%
Schlechtester Monat	-	-0,65%	-0,65%	-0,90%	-0,90%	-	-	-0,90%
Bester Monat	-	+0,69%	+0,69%	+1,14%	+1,14%	-	-	+1,14%
Maximaler Verlust	-0,77%	-0,91%	-0,77%	-3,89%	-	-	-	-4,47%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 09.03.2026 19:58

Target Yield June 2028 A Distribution EUR / IE000ASGVGB8 / A40R2H / BNP PARIBAS AM Eur.

Investmentstrategie

Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark aktiv verwaltet. Der Fonds investiert überwiegend in ein breit diversifiziertes Long-Only-Portfolio aus übertragbaren festverzinslichen Schuldtiteln, die 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 aus aller Welt begeben werden, die auf EUR, GBP, CHF und USD lauten (das Engagement des Fondsvermögens in Nicht-EUR-Währungen wird gegen den EUR abgesichert). Bei den Schuldtiteln kann es sich entweder um festverzinsliche und/oder variabel verzinsliche Unternehmens- und Staatsanleihen und/oder kündbare Anleihen handeln, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und einen Endfälligkeitstermin haben, der den Fälligkeitstermin des Fonds um nicht mehr als 12 Monate überschreitet. Der Fonds kann in grüne, soziale und nachhaltige Anleihen investieren. 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 Target Yield June 2028 A Distribution EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Target Yield June 2028 A Distribution EUR 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 (30. Juni 2028) 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

