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

| Aktuell 04.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **101,58 EUR** | Europa | Anleihen Staaten orientiert | ausschüttend | Rentenfonds |




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

## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +1,57% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Anleihen |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Staaten orientiert |
| Ursprungsland | Irland |
| Tranchenvolumen | (04.11.2026) EUR 46,34 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (04.11.2026) EUR 71,27 Mio. |
| Auflagedatum | 11.09.2024 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Christopher John ELLIS |
| | Yves BERGER |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Depotgebühr | 5,00% |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (19.02.2026) 1,21% |
| Transaktionskosten | 0,28% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 01.04.2026 | 4.50 EUR |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | - |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | - |

## Fondsgesellschaft

BNP PARIBAS AM Eur.
1 BOULEVARD HAUSSMANN, 75009, Paris
Frankreich
https://www.bnpparibas-am.com

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,07% | +0,64% | +1,69% | +2,21% | +4,45% | - | - | +6,10% |
| Performance p.a. | - | - | - | +2,21% | +2,20% | - | - | +2,80% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -0,77% | +0,70% | - | - | +1,39% |
| Sharpe Ratio | -1,39 | -1,03 | -0,39 | -0,30 | -0,21 | - | - | 0,01 |
| Volatilität | 2,59% | 1,44% | 1,96% | 1,86% | 2,64% | - | - | 2,75% |
| Schlechtester Monat | - | -0,78% | -1,34% | -1,34% | -1,34% | -1,34% | - | -1,34% |
| Bester Monat | - | +0,97% | +1,47% | +1,47% | +1,47% | +1,47% | - | +1,47% |
| Maximaler Verlust | -1,15% | -1,81% | -1,81% | -1,81% | -4,47% | - | - | -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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 07.11.2026 00:12

# 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

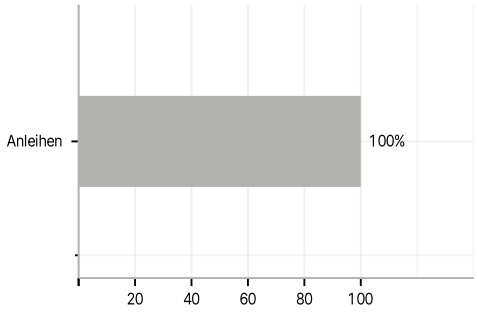
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Target Yield June 2028 A Distribution EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Target Yield June 2028 A Distribution EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

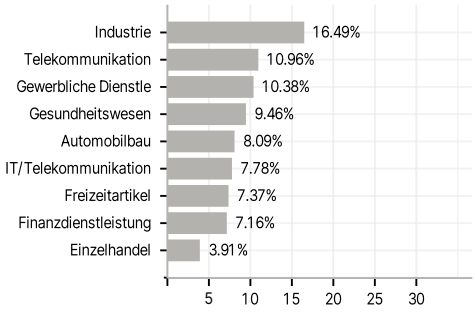
Das Anlageziel des Fonds ist, Erträge zu erwirtschaften, indem er in erster Linie in Gläubigerpapiere investiert, wobei von einer Haltedauer des Anteilsinhabers bis zum Fälligkeitstermin (30. Juni 2028) ausgegangen wird. Das Anlageziel ist nicht garantiert. Der mögliche Ertrag kann unter anderem durch das Ausfallrisiko eines oder mehrerer Emittenten im Portfolio sowie der Erlösquote negativ beeinflusst werden.

## Veranlagungsstruktur

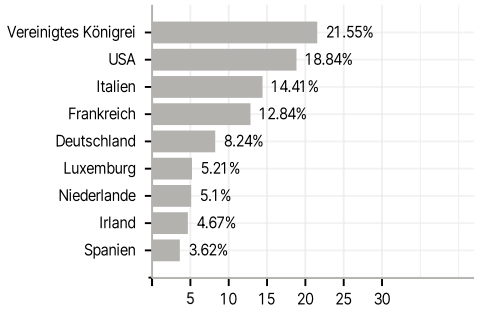
### Anlagearten



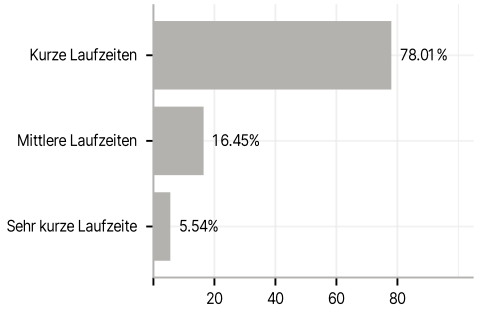

### Branchen



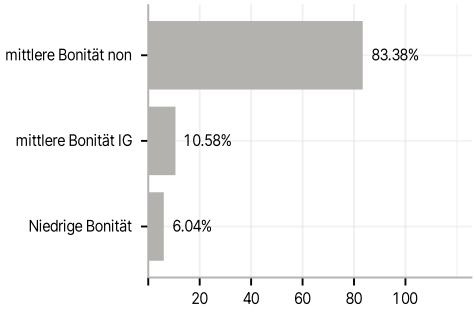

### Länder



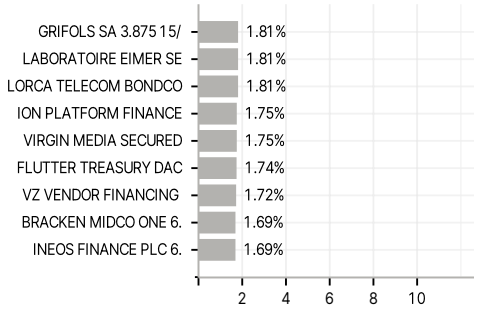

### Laufzeiten




### Rating




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 07.11.2026 00:12