USD Credit 2027 A Distribution USD / IE000KTET5K4 / A40R2K / BNP PARIBAS AM Eur.

Aktuell 04.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
100,23 USD	weltweit	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	+1,68%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten orientiert
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(04.11.2026) USD 715965,330
Gesamt-Fondsvolumen	(04.11.2026) USD 32,99 Mio.
Auflagedatum	16.09.2024
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Frank OLSZEWSKI
	Guillaume ARNOULD
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(21.02.2025) 1,10%
Transaktionskosten	0,06%

Ausschüttungen

01.10.2026	1.89 USD
01.04.2026	2.02 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	5,00%

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	+0,56%	+1,52%	+2,35%	+3,11%	+4,55%	-	-	+4,58%
Performance p.a.	-	-	-	+3,11%	+2,25%	-	-	+2,19%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,11%	+0,75%	-	-	+0,74%
Sharpe Ratio	9,10	0,37	0,04	0,43	-0,18	-	-	-0,20
Volatilität	0,47%	0,76%	0,83%	0,81%	2,89%	-	-	2,86%
Schlechtester Monat	-	-0,34%	-0,34%	-0,34%	-3,50%	-3,50%	-	-3,50%
Bester Monat	-	+0,59%	+0,59%	+0,59%	+0,89%	+0,89%	-	+0,89%
Maximaler Verlust	-0,01%	-0,43%	-0,52%	-0,52%	-3,75%	-	-	-3,75%

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 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 00:02

USD Credit 2027 A Distribution USD / IE000KTET5K4 / A40R2K / 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

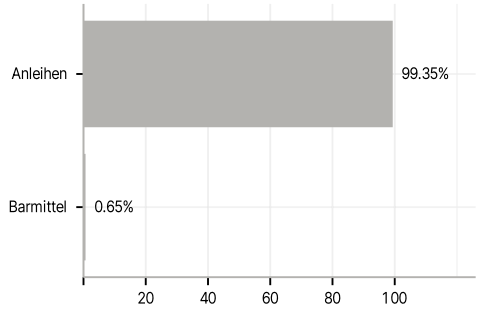
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des USD Credit 2027 A Distribution USD wurden durch die FMA bewilligt. Der USD Credit 2027 A Distribution USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender 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

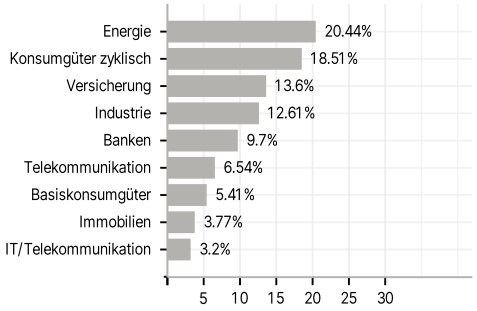
Das Anlageziel des Fonds ist, Erträge zu erwirtschaften, indem er in erster Linie in Gläubigerpapiere investiert, wobei von einer Haltedauer des Anteilsinhabers bis zum Fälligkeitstermin (15. Dezember 2027) ausgegangen wird. Das Anlageziel ist nicht garantiert. Der mögliche Ertrag kann unter anderem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

Veranlagungsstruktur

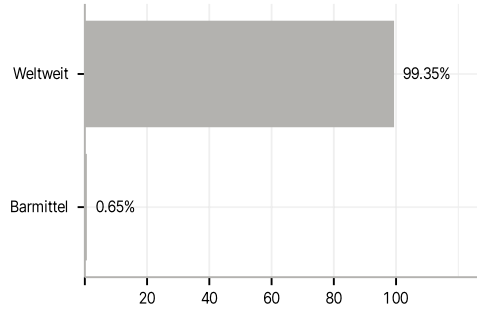
Anlagearten



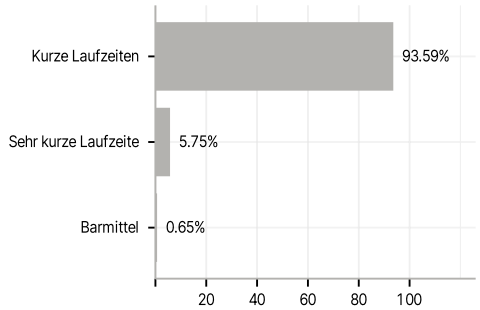
Branchen



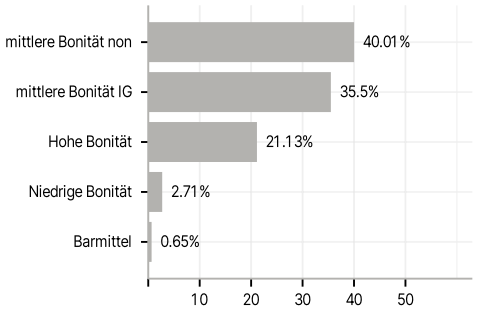
Länder



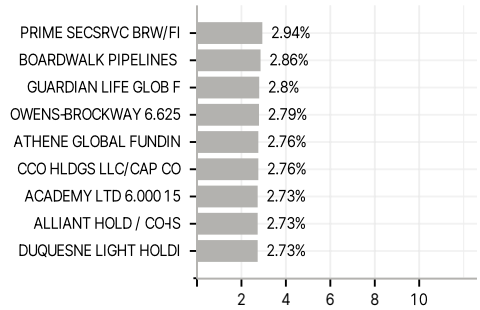
Laufzeiten



Rating



Größte Positionen



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 00:02