

BNP Paribas Funds Euro Government Bond Privilege Capitalisation / LU0111549217 / 937984 / BNP PARIBAS AM (LU)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 08.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 201,48 EUR | Europa | Anleihen Staaten | thesaurierend | Rentenfonds |



| | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| Risikokennzahlen | | | | | | | |
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jahresperformance | | | | | | | |
| 2025 | | | | | | | +0,50% |
| 2024 | | | | | | | +0,91% |
| 2023 | | | | | | | +6,26% |
| 2022 | | | | | | | -16,70% |
| 2021 | | | | | | | -3,81% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|------------------------------|---|-------|--------------------------|------------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 3,00% | Mindestveranlagung | EUR 3.000.000,00 |
| Kategorie | Anleihen | Managementgebühr | 0,35% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Staaten | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (08.06.2026) EUR 109,89 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (28.04.2026) | 0,61% | Umschichtgebühr | 1,50% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (08.06.2026) EUR 1,10 Mrd. | Transaktionskosten | 0,10% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 29.12.2000 | BNP PARIBAS AM (LU) | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.bnpparibas-am.com | | | |
| Fondsmanager | Alberto Talero | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-------------|
| Performance | -0,24% | -0,14% | -0,60% | -0,97% | +4,22% | +5,46% | -11,41% | +97,04% |
| Performance p.a. | - | - | - | -0,97% | +2,09% | +1,79% | -2,39% | +2,70% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -3,85% | +0,59% | +0,79% | -2,97% | +2,58% |
| Sharpe Ratio | -1,01 | -0,54 | -0,74 | -0,82 | -0,05 | -0,11 | -0,81 | 0,09 |
| Volatilität | 5,02% | 4,76% | 4,98% | 4,02% | 4,24% | 4,93% | 5,79% | 4,18% |
| Schlechtester Monat | - | -2,71% | -2,71% | -2,71% | -2,71% | -2,85% | -4,82% | -4,82% |
| Bester Monat | - | +1,29% | +1,29% | +1,29% | +2,36% | +3,60% | +3,87% | +3,87% |
| Maximaler Verlust | -1,10% | -3,67% | -3,67% | -3,67% | -3,88% | -4,14% | -20,46% | -21,46% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

BNP Paribas Funds Euro Government Bond Privilege Capitalisation / LU0111549217 / 937984 / BNP PARIBAS AM (LU)

Investmentstrategie

Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate Treasury 500MM wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.

Fondsspezifische Informationen

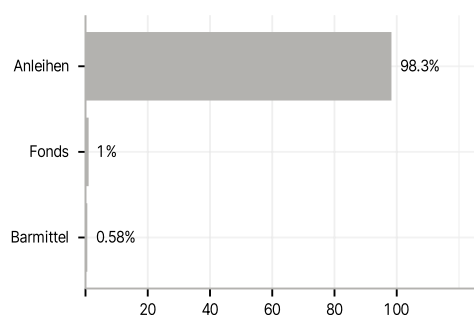
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds Euro Government Bond Privilege Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds Euro Government Bond Privilege Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, one or more of its local authorities, a Third Country part of the OECD, Brazil, People's Republic of China, India, Russia, Singapore and South Africa, or a public international body to which one or more Member States belong..

Investmentziel

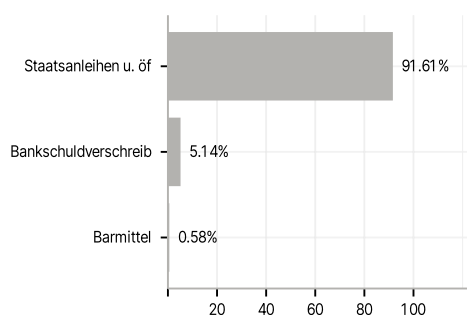
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben oder garantiert werden.

Veranlagungsstruktur

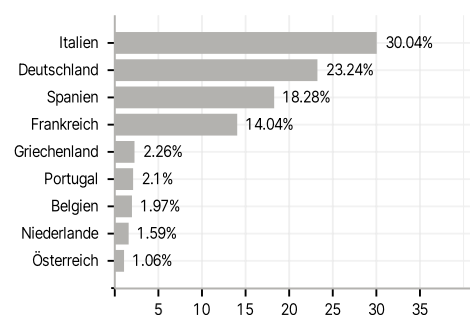
Anlagearten



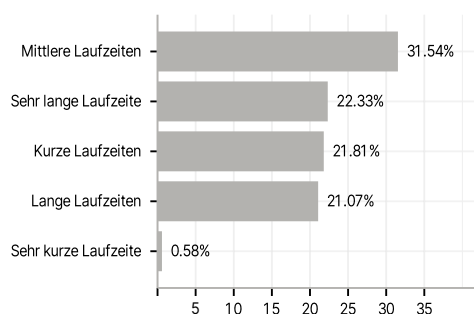
Emittenten



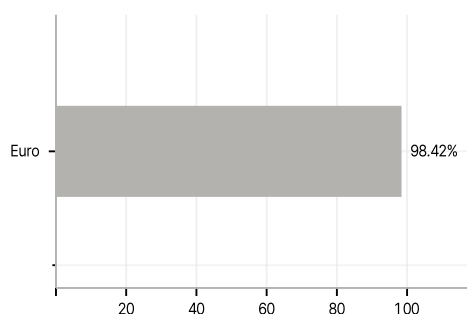
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

