

BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Privilege Capitalisation / LU0111463849 / 937774 / BNP PARIBAS AM (LU)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 08.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 139,98 EUR | Europa | Anleihen Gemischt | thesaurierend | Rentenfonds |



| | |
|--------------------------|---------------|
| Risikokennzahlen | |
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |
| 2025 | +2,58% |
| 2024 | +2,96% |
| 2023 | +5,59% |
| 2022 | -9,61% |
| 2021 | -1,24% |

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 | 0,25% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Gemischt | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (08.06.2026) EUR 165,31 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (28.04.2026) | 0,52% | Umschichtgebühr | 1,50% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (08.06.2026) EUR 571,76 Mio. | Transaktionskosten | 0,02% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 06.05.1998 | 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 | BENSCHOP Peter | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-------------|
| Performance | -0,06% | +0,17% | -0,14% | +0,76% | +6,73% | +9,64% | -0,04% | +71,33% |
| Performance p.a. | - | - | - | +0,76% | +3,32% | +3,11% | -0,01% | +2,21% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -2,18% | +1,80% | +2,10% | -0,60% | +2,09% |
| Sharpe Ratio | -1,07 | -0,67 | -0,85 | -0,67 | 0,43 | 0,31 | -0,75 | -0,04 |
| Volatilität | 2,79% | 2,95% | 3,10% | 2,33% | 2,33% | 2,58% | 3,09% | 2,26% |
| Schlechtester Monat | - | -2,15% | -2,15% | -2,15% | -2,15% | -2,15% | -3,08% | -3,08% |
| Bester Monat | - | +0,83% | +0,83% | +0,83% | +1,49% | +2,01% | +2,31% | +2,31% |
| Maximaler Verlust | -0,58% | -2,56% | -2,56% | -2,56% | -2,56% | -2,56% | -11,10% | -11,22% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 09.06.2026 21:23

Investmentstrategie

Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf EUR lautende Anleihen und andere Schuldinstrumente und die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge. Die Sensitivität des Produkts gegenüber Zinsschwankungen liegt zwischen 0 und 6 Jahren, gemessen an der modifizierten Duration. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitle können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen, auf EUR lautende Hochzinsanleihen können bis zu 10 % der Vermögenswerte ausmachen und Coco-Bonds können bis zu 10 % der Vermögenswerte ausmachen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.

Fondsspezifische Informationen

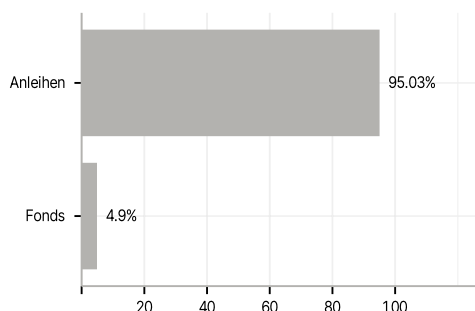
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Privilege Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Privilege Capitalisation kann mehr 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

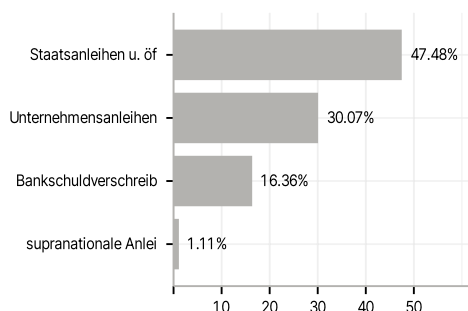
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate 3-5 Years (EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.

Veranlagungsstruktur

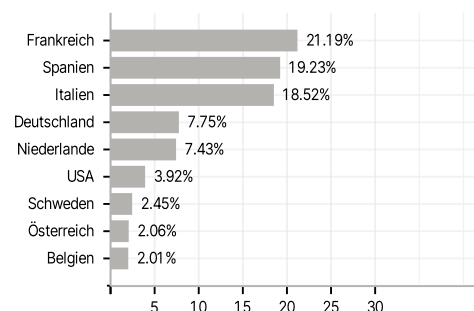
Anlagearten



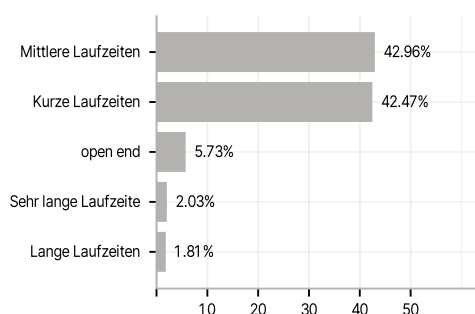
Emittenten



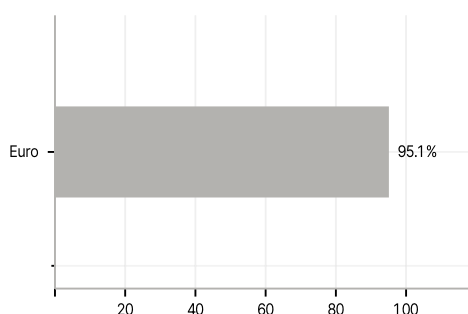
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

