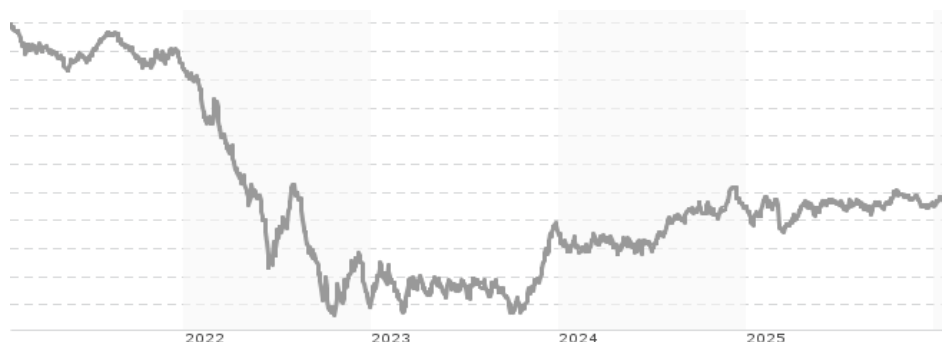


BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond Classic Capitalisation / LU0828230697 / A1JJEB / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 26.01.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
136,37 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+0,20%
2024							+2,02%
2023							+6,75%
2022							-17,45%
2021							-3,40%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(26.01.2026) EUR 28,87 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (12.08.2025)	1,12%	Umschichtgebühr	1,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(26.01.2026) EUR 252,66 Mio.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.11.2012			BNP PARIBAS AM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja			60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie			https://www.bnpparibas-am.com	
Fondsmanager	Arnaud-Guilhem LAMY				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,44%	+0,60%	+0,58%	+1,33%	+4,10%	+6,86%	-12,24%	-6,61%
Performance p.a.	-	-	-	+1,33%	+2,03%	+2,23%	-2,58%	-0,75%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,62%	+0,53%	+1,23%	-3,15%	-1,07%
Sharpe Ratio	1,81	-0,33	2,91	-0,21	-0,00	0,05	-0,96	-0,69
Volatilität	2,14%	2,52%	2,18%	3,38%	3,61%	4,37%	4,83%	4,03%
Schlechtester Monat	-	-0,66%	-0,66%	-1,85%	-1,85%	-2,18%	-4,85%	-4,85%
Bester Monat	-	+0,82%	+0,58%	+1,63%	+2,06%	+3,32%	+4,26%	+4,26%
Maximaler Verlust	-0,38%	-1,46%	-0,32%	-2,80%	-3,52%	-4,13%	-20,69%	-21,60%

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 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 27.01.2026 19:57

BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond Classic Capitalisation / LU0828230697 / A1JJEB / BNP PARIBAS AM (LU)

Investmentstrategie

Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500MM (RI) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) - unter anderem Reduzierung der Treibhausgasemissionen, Achtung der Menschenrechte, Achtung der Rechte der Minderheitsaktionäre - bei jedem Schritt des Anlageprozesses des Fonds berücksichtigt.

Fondsspezifische Informationen

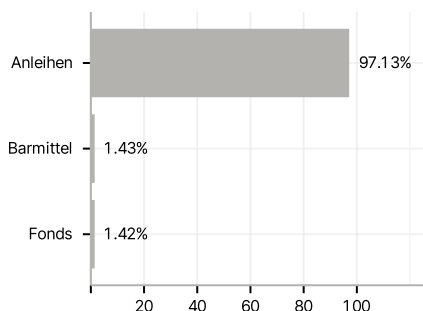
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond Classic Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: guaranteed by a Member State, one or 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

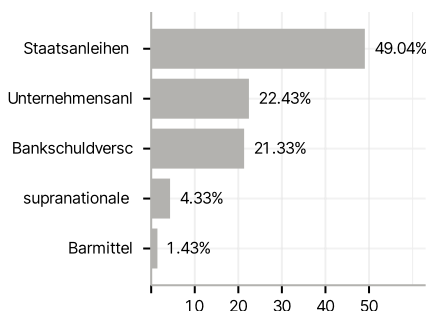
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen oder andere Schuldinstrumente von Gesellschaften, die hinsichtlich ihres Engagements im Bereich nachhaltiger Entwicklung (soziale Verantwortung und/oder Verantwortung für die Umwelt und/oder Unternehmensführung) als die besten gelten. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen.

Veranlagungsstruktur

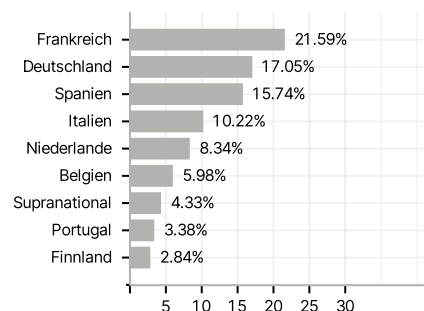
Anlagearten



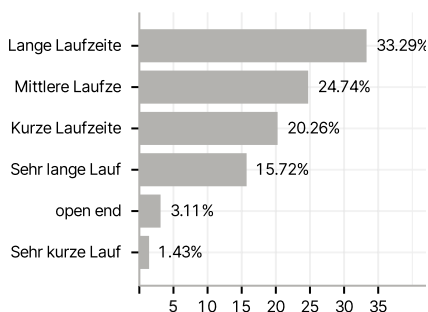
Emittenten



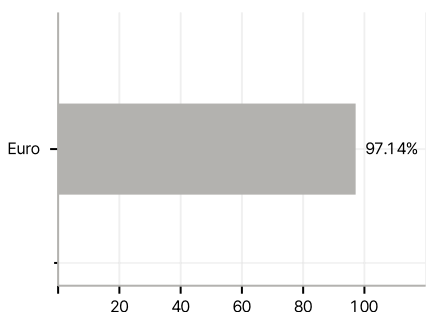
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

