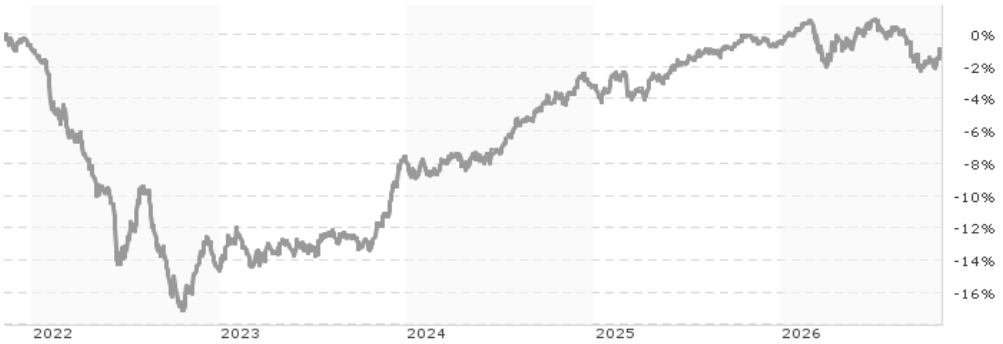
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond Privilege Distribution / LU0823447056 / A1JLZT / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
91,02 EUR	Europa	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+2,83%
2024	+4,99%
2023	+8,00%
2022	-13,85%
2021	-1,13%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(05.11.2026) EUR 4,69 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.11.2026) EUR 1,04 Mrd.
Auflagedatum	24.06.2014
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Michel BAUD
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,27%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(07.09.2026) 0,54%
Transaktionskosten	0,05%

Ausschüttungen

21.04.2026	3.15 EUR
22.04.2025	3.11 EUR
19.04.2024	3.40 EUR
19.04.2023	3.88 EUR
20.04.2022	0.65 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

BNP PARIBAS AM (LU)
60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg
Luxemburg
https://www.bnpparibas-am.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,10%	-0,20%	-0,50%	-0,68%	+3,54%	+12,44%	-0,92%	-1,18%
Performance p.a.	-	-	-	-0,68%	+1,75%	+3,99%	-0,18%	-0,20%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,57%	+0,26%	+2,97%	-0,77%	-0,71%
Sharpe Ratio	4,25	-1,13	-1,10	-1,20	-0,38	0,45	-0,82	-0,88
Volatilität	2,58%	2,78%	3,04%	2,85%	2,65%	2,74%	3,59%	3,38%
Schlechtester Monat	-	-1,77%	-2,53%	-2,53%	-2,53%	-2,53%	-4,08%	-4,08%
Bester Monat	-	+1,12%	+1,12%	+1,12%	+1,52%	+2,78%	+4,57%	+4,57%
Maximaler Verlust	-0,73%	-3,16%	-3,16%	-3,16%	-3,16%	-3,16%	-17,17%	-18,10%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 00:30

BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond Privilege Distribution / LU0823447056 / A1JLZT / BNP PARIBAS AM (LU)

Investmentstrategie

Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautenden Investment-Grade-Anleihen, die von europäischen oder in der Europäischen Union tätigen Unternehmen ausgegeben werden, wodurch Kriterien für nachhaltige Entwicklung (sozial- bzw. umweltverträgliche Geschäftspraktiken bzw. Grundsätze der Unternehmensführung) bevorzugt werden. Coco-Bonds können bis zu 10 % der Vermögenswerte ausmachen. Nach der Absicherung liegt das Engagement des Produkts in anderen Währungen als dem EUR nicht über 5 %. 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 Produkts berücksichtigt.

Fondsspezifische Informationen

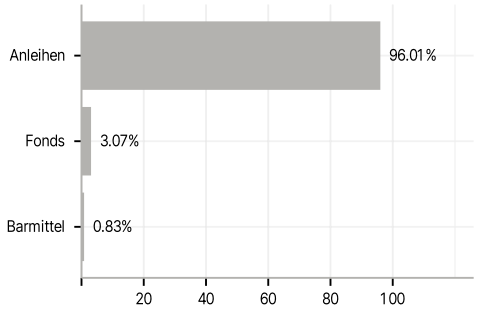
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond Privilege Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond Privilege Distribution kann 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

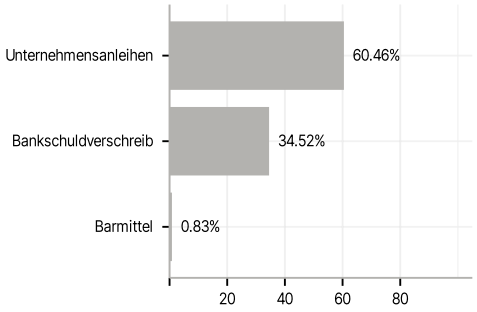
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate Corporate (EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.

Veranlagungsstruktur

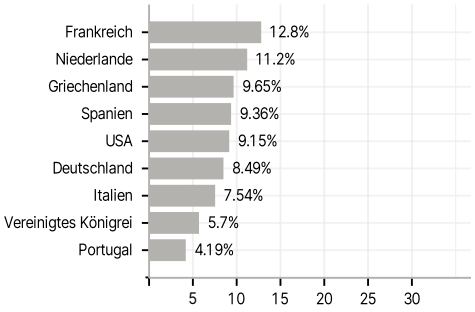
Anlagearten



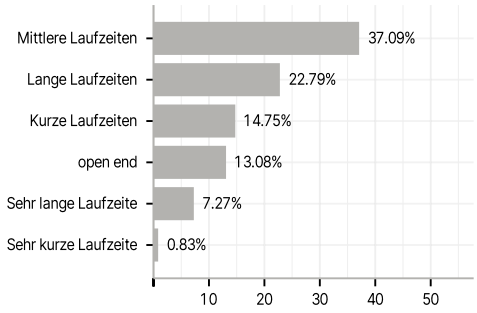
Emittenten



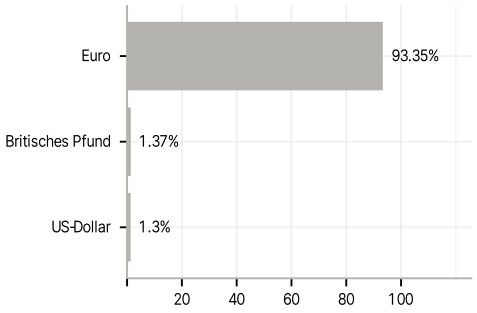
Länder



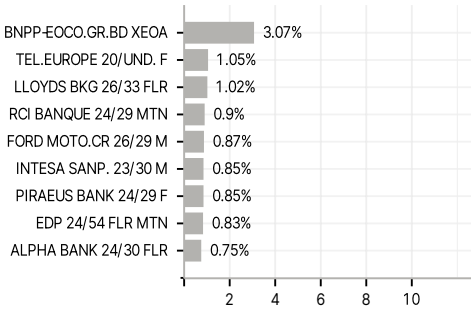
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



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 00:30