BNP Paribas Funds US High Yield Bond Classic MD Distribution / LU0111549308 / 937985 / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 29.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
51,41 USD	USA	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+7,91%
2024	+5,98%
2023	+11,48%
2022	-10,97%
2021	+2,85%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(29.10.2026) USD 13,54 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(29.10.2026) USD 52,94 Mio.
Auflagedatum	17.04.2001
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	William SPRINGMAN
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,20%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.04.2026) 1,56%
Transaktionskosten	0,84%

Ausschüttungen

01.10.2026	0.31 USD
01.09.2026	0.31 USD
03.08.2026	0.31 USD
01.07.2026	0.31 USD
01.06.2026	0.31 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,50%

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	+0,79%	+0,33%	+1,16%	+2,15%	+9,52%	+25,38%	+16,29%	+137,22%
Performance p.a.	-	-	-	+2,15%	+4,65%	+7,83%	+3,06%	+3,44%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,83%	+3,12%	+6,77%	+2,46%	+3,32%
Sharpe Ratio	1,98	-0,64	-0,42	-0,17	0,69	1,63	0,09	0,17
Volatilität	3,72%	3,04%	2,88%	2,78%	2,93%	3,20%	4,73%	4,83%
Schlechtester Monat	-	-1,99%	-1,99%	-1,99%	-1,99%	-1,99%	-6,91%	-16,04%
Bester Monat	-	+1,29%	+1,29%	+1,29%	+1,91%	+4,44%	+6,62%	+7,96%
Maximaler Verlust	-0,66%	-2,53%	-2,53%	-2,53%	-3,05%	-3,05%	-14,97%	-34,89%

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 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 02.11.2026 14:45

BNP Paribas Funds US High Yield Bond Classic MD Distribution / LU0111549308 / 937985 / BNP PARIBAS AM (LU)

Fondsspezifische Informationen

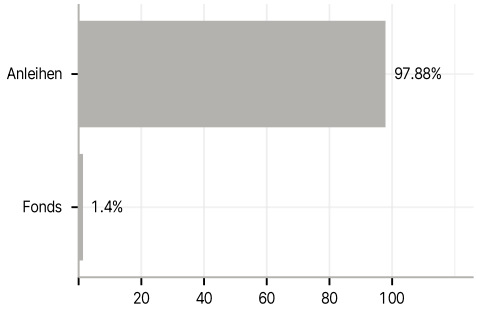
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds US High Yield Bond Classic MD Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds US High Yield Bond Classic MD Distribution kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

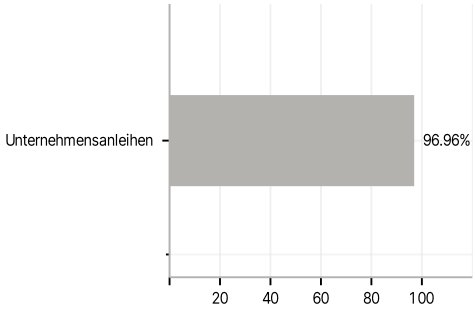
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in auf US-Dollar lautenden Hochzinsanleihen und anderen Schuldinstrumenten. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 5 % nicht übersteigen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.

Veranlagungsstruktur

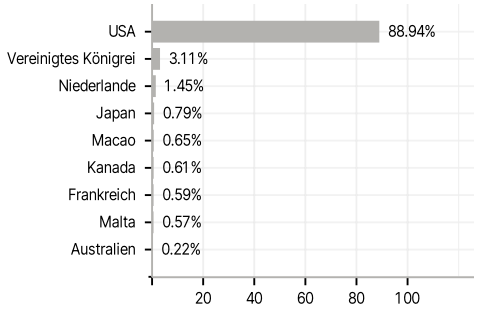
Anlagearten



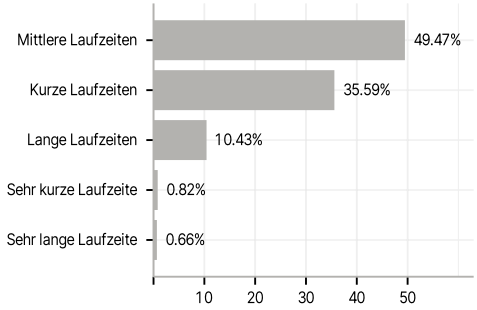
Emittenten



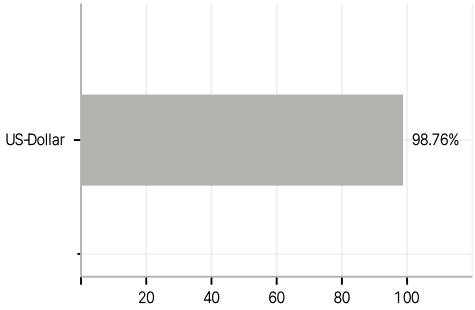
Länder



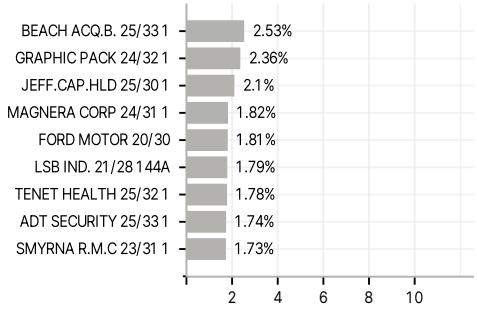
Laufzeiten



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 02.11.2026 14:45