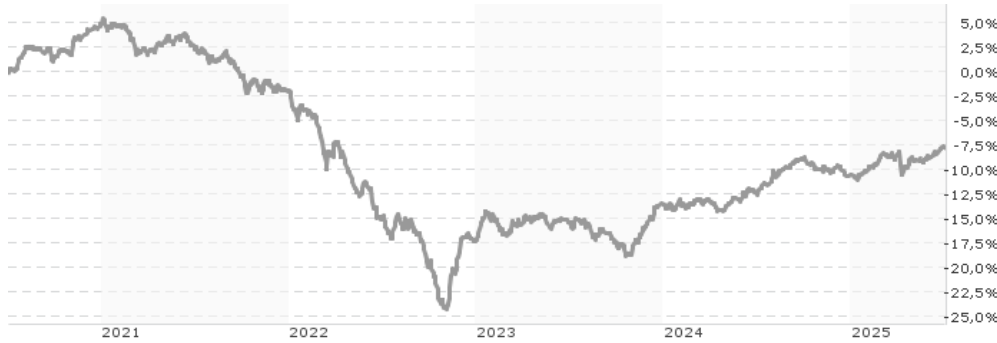


BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Classic MD Distribution / LU0823379549 / A1T8RH / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 02.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
59,81 USD	Asien (exkl. Japan)	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+3,43%
2023	+4,53%
2022	-15,57%
2021	-6,54%
2020	+4,96%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,35%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,90%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.07.2025) USD 5,07 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (21.05.2025)	1,26%	Umschichtgebühr	1,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2025) USD 48,39 Mio.	Transaktionskosten	0,16%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	17.05.2013	Ausschüttungen		BNP PARIBAS AM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	01.07.2025	0.25 USD	10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	02.06.2025	0.25 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Klima	02.05.2025	0.25 USD	https://www.bnpparibas-am.com	
Fondsmanager	Alaa BUSHEHRI	01.04.2025	0.25 USD		
Thema	-	03.03.2025	0.25 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,23%	+3,14%	+3,14%	+5,54%	+9,18%	+8,29%	-7,51%	+7,83%
Performance p.a.	-	-	-	+5,54%	+4,49%	+2,69%	-1,55%	+0,62%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,23%	+3,14%	+3,14%	+5,54%	+4,49%	+2,69%	-1,55%	+0,62%
Sharpe Ratio	6,64	1,24	1,22	1,16	0,78	0,18	-0,86	-0,36
Volatilität	2,12%	3,62%	3,61%	3,09%	3,25%	4,16%	4,10%	3,70%
Schlechtester Monat	-	-0,12%	-0,80%	-1,22%	-1,77%	-5,32%	-5,32%	-6,47%
Bester Monat	-	+1,82%	+1,82%	+1,82%	+4,00%	+7,68%	+7,68%	+7,68%
Maximaler Verlust	-0,23%	-2,62%	-2,62%	-2,63%	-4,56%	-11,47%	-28,21%	-28,21%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien;

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 03.07.2025 18:59

BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Classic MD Distribution / LU0823379549 / A1T8RH / BNP PARIBAS AM (LU)

Investmentstrategie

Das Produkt investiert mindestens 90 % seines Vermögens (ohne Anlagen in liquiden Mitteln) in Wertpapiere von Emittenten, die einen ESG-Score oder eine Bewertung aufweisen, der bzw. die anhand der internen Methodik des Anlageverwalters festgelegt wurde. 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. Eine nicht finanzbezogene Strategie kann methodische Einschränkungen beinhalten, wie das vom Anlageverwalter definierte ESG-Anlagerisiko. Das Produkt erreicht dieses Ziel durch Anlagen in Schuldtiteln, die durch das Nachhaltigkeitszentrum von BNPP AM validiert wurden. Das Produkt kann in Schuldtitel investieren, die auf dem China Interbank Bond Market gehandelt werden. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert. Anleger können ihre Anteile täglich (an Bankarbeitstagen in Luxemburg) zurückgeben, wie im Verkaufsprospekt beschrieben.

Fondsspezifische Informationen

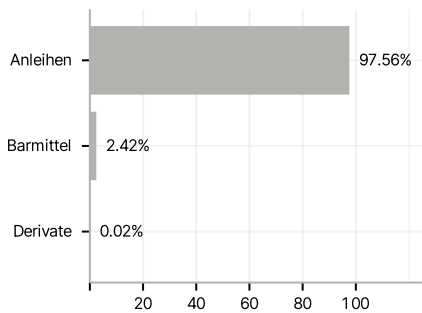
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Classic MD Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Classic MD Distribution kann mehr 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

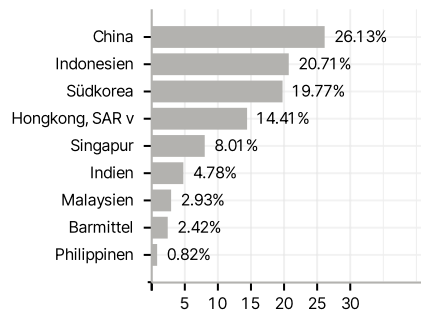
Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex J.P. Morgan Asia Credit wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Schuldtiteln von asiatischen Unternehmen, die die Entwicklung nachhaltiger Städte in Asien unterstützen.

Veranlagungsstruktur

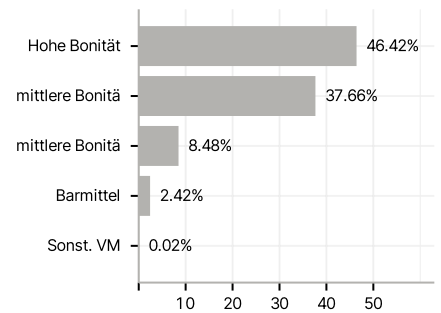
Anlagearten



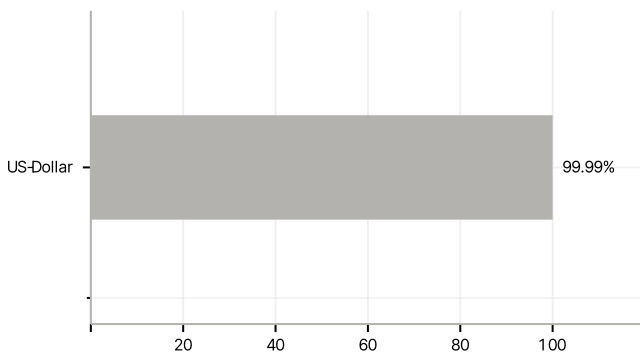
Länder



Rating



Währungen



Größte Positionen

