BNP Paribas Funds Emerging Bond Privilege Capitalisation / LU0111464060 / 937775 / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 04.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
34,70 USD	Emerging Markets	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds

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

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

Jahresperformance	
2024	+8,41%
2023	+11,47%
2022	-19,81%
2021	-4,44%
2020	+6,19%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(04.12.2025) USD 1,91 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) USD 446,72 Mio.
Auflagedatum	19.12.2000
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Bushehri Alaa
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	1,35%
Managementgebühr	0,55%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(21.05.2025) 0,82%
Transaktionskosten	0,05%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
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	+0,73%	+9,67%	+13,14%	+10,86%	+28,14%	+35,12%	+5,89%	+337,20%
Performance p.a.	-	-	-	+10,86%	+13,18%	+10,55%	+1,15%	+6,08%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,63%	+11,54%	+9,47%	+0,55%	+5,96%
Sharpe Ratio	3,12	4,34	2,04	1,49	1,99	1,37	-0,11	0,55
Volatilität	2,29%	4,19%	6,00%	5,92%	5,62%	6,25%	7,97%	7,42%
Schlechtester Monat	-	+0,12%	-1,79%	-1,79%	-2,44%	-3,25%	-10,54%	-19,15%
Bester Monat	-	+2,61%	+2,61%	+2,61%	+4,97%	+6,65%	+11,95%	+11,95%
Maximaler Verlust	-0,26%	-1,53%	-6,43%	-6,43%	-6,43%	-8,93%	-34,92%	-34,92%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich,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 08.12.2025 05:14

BNP Paribas Funds Emerging Bond Privilege Capitalisation / LU0111464060 / 937775 / BNP PARIBAS AM (LU)

Investmentstrategie

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten, die von Schwellenländern und/oder in Schwellenländern ansässigen oder tätigen Unternehmen ausgegeben werden. 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.

Fondsspezifische Informationen

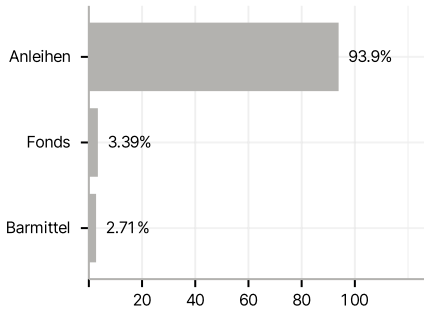
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds Emerging Bond Privilege Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds Emerging Bond Privilege Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, einer oder mehreren seiner Gebietskörperschaften oder von einem der OECD angehörenden Drittstaat, Brasilien, der Volksrepublik China, Indien, Russland, Singapur und Südafrika oder einer internationalen Körperschaft, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden..

Investmentziel

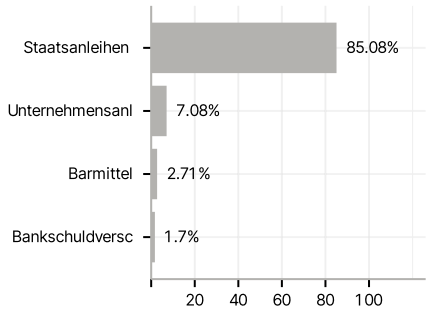
Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind. Der Referenzindex wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.

Veranlagungsstruktur

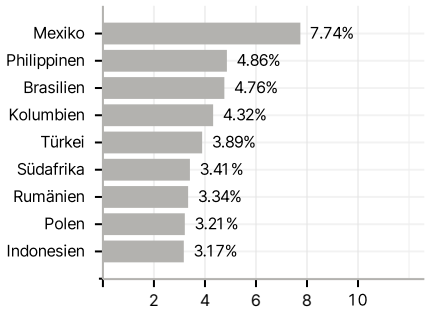
Anlagearten



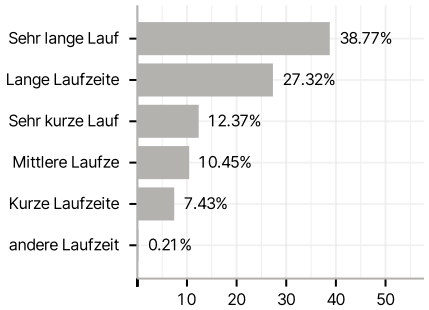
Emittenten



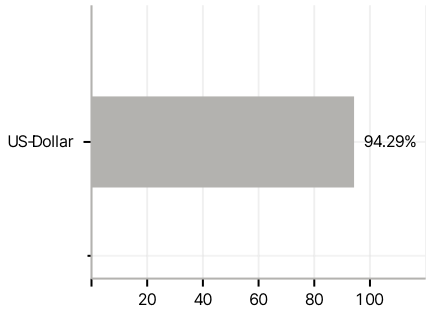
Länder



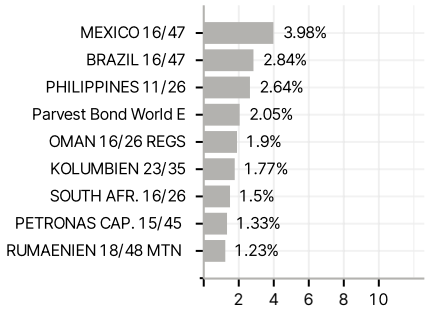
Laufzeiten



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 08.12.2025 05:14