

BNP Paribas Funds US Short Duration Bond I Capitalisation (LU010201

KAG: BNP PARIBAS AM
(LU)

ISIN: LU0102013652

Rücknahmepreis: 23,15 USD

Stand: 08.05.2024

Auflagedatum	27.03.90
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	185.95 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Nordamerika
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	MCALEVEY James
Kapitalanlagegesellschaft	
BNP PARIBAS AM (LU)	
10	
rue Edward Steichen 2540	
Luxemburg	
https://www.bnpparibas-am.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+3,62%	+0,17%	+1,59%
Performance	nach max. AGA	+3,62%	+0,17%	+1,59%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,09	-1,79	-1,16
Volatilität		+2,19%	+2,03%	+1,92%

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

Fondsstrategie

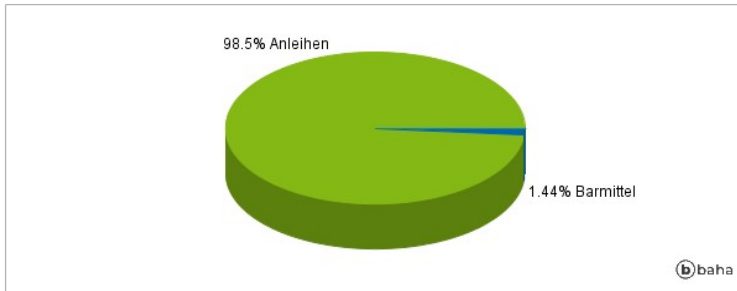
Den Wert des Fondsvermögens mittelfristig steigern, vornehmlich durch Anlagen in auf USD lautenden Anleihen bei gleichzeitiger Steuerung der Duration. Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in auf USD lautende Schuldtitel wie US-Treasury-Schuldtitel oder Schuldverschreibungen, Staatsanleihen, supranationale Wechsel und Schuldverschreibungen (definiert als von internationalen Organisationen aus Mitgliedstaaten grenzübergreifend gemeinsam begebene Wertpapiere), MBS (staatlich und nicht staatlich), Unternehmensanleihen einschließlich High-Yield-Unternehmensanleihen, ABS, andere strukturierte Schuldtitel, Geldmarktinstrumente und Einlagen. Im Hinblick auf Anlagen in strukturierten Schuldtiteln gelten folgende Quoten: - 0-30 % US Agency MBS - 0-10 % Investment-Grade-CMBS - 0-10 % von Unternehmen begebene, auf USD lautende Investment-Grade-ABS - ABS Home Equity Loans, HELOC, CDO und CLO sind nicht zulässig - Das Engagement in strukturierten Schuldtiteln wird 30 % der Vermögenswerte nicht übersteigen, wobei eine Gesamtbergrenze von 10 % für ABS und CMBS gilt. In dem Fall, dass dem Portfolio infolge eines einschränkenden Ereignisses oder eines Ereignisses, das sich der Kontrolle der Gesellschaft entzieht, Zahlungsausfälle bzw. notleidende Wertpapiere entstehen, wird der Anlageverwalter die Situation beurteilen und, wenn es seiner Ansicht nach erforderlich ist, die Zusammensetzung des Portfolios umgehend anpassen, um die besten Interessen der Anteilinhaber zu wahren. Der Anteil notleidender Wertpapiere am Vermögen liegt unter keinen Umständen über 10 %. Der verbleibende Teil, d. h. maximal 1/3 seines Vermögens, kann in andere übertragbare Wertpapiere investiert werden, und bis zu 10 % des Vermögens können in OGAW oder OGA angelegt werden.

Kommentar:

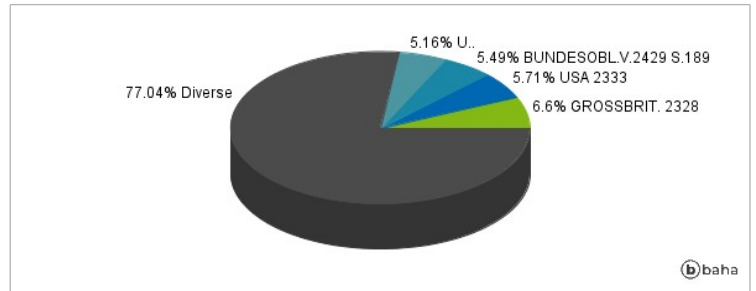
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds US Short Duration Bond I Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds US Short Duration Bond I 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..

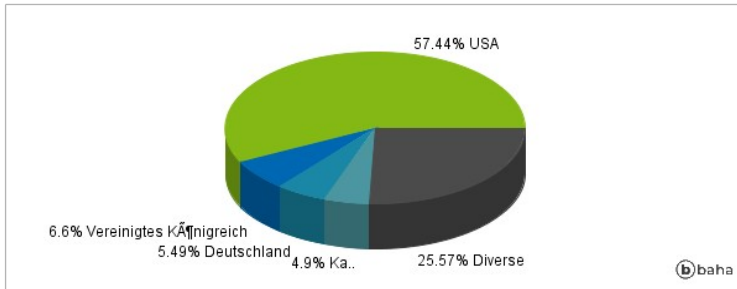
Anlagearten



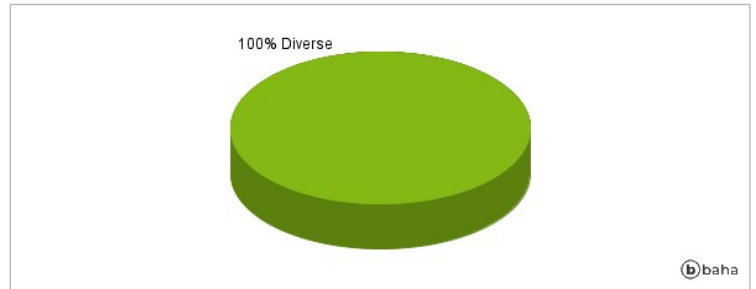
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 11.05.2024 20:57