

BNP Paribas Funds US High Yield Bond I Capitalisation / LU0111550496 / 937988 / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 18.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
40,05 USD	USA	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+8,82%
2024	+6,87%
2023	+12,43%
2022	-10,23%
2021	+3,75%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,55%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.06.2026) USD 455702,310	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026)	0,73%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(18.06.2026) USD 69,13 Mio.	Transaktionskosten	0,84%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	19.04.2001	BNP PARIBAS AM (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.bnpparibas-am.com			
Fondsmanager	William SPRINGMAN				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,81%	+2,43%	+2,04%	+6,91%	+15,89%	+27,39%	+22,48%	+300,77%
Performance p.a.	-	-	-	+6,91%	+7,65%	+8,41%	+4,14%	+5,67%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,91%	+7,65%	+8,40%	+4,14%	+5,66%
Sharpe Ratio	2,08	0,93	0,73	1,73	1,83	1,77	0,37	0,68
Volatilität	3,60%	2,72%	2,80%	2,59%	2,86%	3,39%	4,72%	4,77%
Schlechtester Monat	-	-0,91%	-0,91%	-0,91%	-0,91%	-1,23%	-6,84%	-15,13%
Bester Monat	-	+1,38%	+1,38%	+1,99%	+1,99%	+4,49%	+6,68%	+8,87%
Maximaler Verlust	-0,48%	-1,54%	-1,54%	-1,54%	-2,96%	-2,96%	-14,41%	-28,80%

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 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 24.06.2026 05:44

BNP Paribas Funds US High Yield Bond I Capitalisation / LU0111550496 / 937988 / BNP PARIBAS AM (LU)

Fondsspezifische Informationen

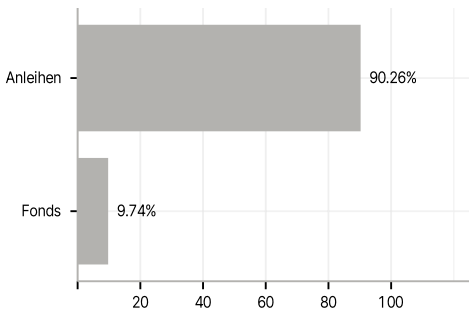
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds US High Yield Bond I Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds US High Yield Bond I Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

Investmentziel

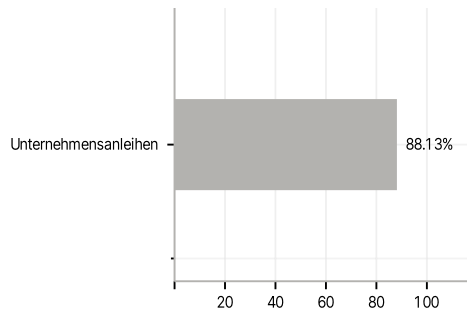
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist 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

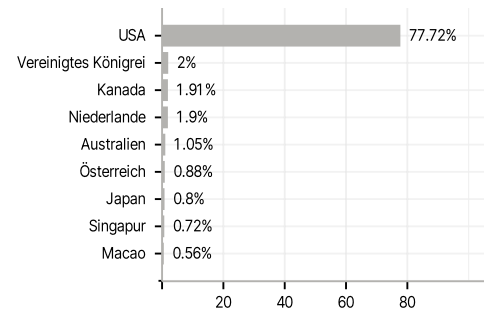
Anlagearten



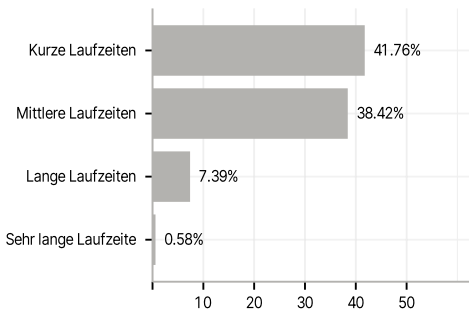
Emittenten



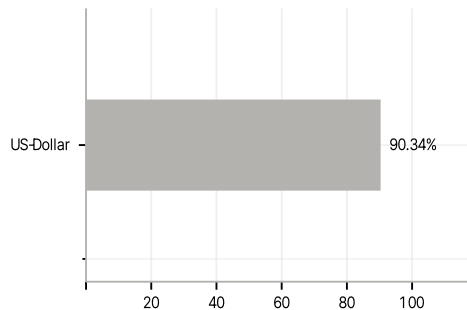
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

