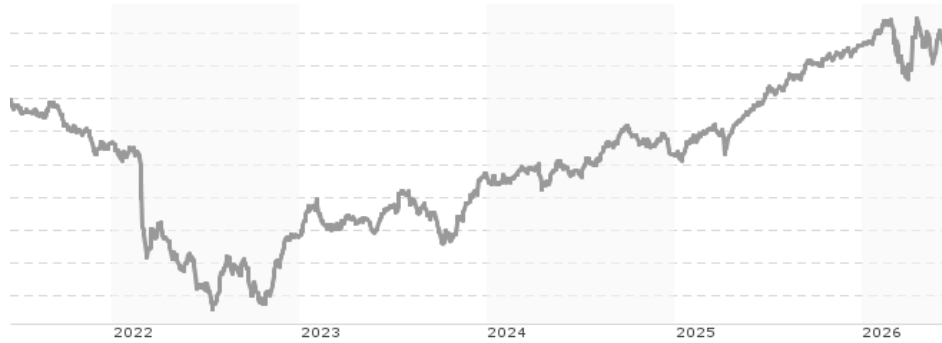


BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities I Capitalisation / LU0823390199 / A1T8TF / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 11.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
142,02 USD	Emerging Markets	Anleihen Staaten orientiert	thesaurierend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+18,21%
2024	+3,16%
2023	+11,85%
2022	-15,16%
2021	-7,55%

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	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten orientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(11.06.2026) USD 59,04 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.04.2026)	0,82%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(11.06.2026) USD 268,23 Mio.	Transaktionskosten	0,25%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	17.05.2004	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	Alaa BUSHEHRI				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,21%	+1,90%	+0,93%	+9,83%	+23,33%	+32,14%	+8,51%	-0,01%
Performance p.a.	-	-	-	+9,83%	+11,06%	+9,73%	+1,65%	-0,00%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+9,83%	+11,06%	+9,73%	+1,65%	-0,00%
Sharpe Ratio	-0,47	0,14	-0,03	0,92	1,19	0,99	-0,08	-0,16
Volatilität	10,36%	10,71%	11,29%	8,08%	7,25%	7,39%	9,27%	15,19%
Schlechtester Monat	-	-7,21%	-7,21%	-7,21%	-7,21%	-7,21%	-12,40%	-55,67%
Bester Monat	-	+4,39%	+4,39%	+4,39%	+4,39%	+6,71%	+9,92%	+9,92%
Maximaler Verlust	-3,46%	-8,02%	-8,02%	-8,02%	-8,02%	-9,37%	-32,46%	-66,19%

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 15.06.2026 16:50

BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities I Capitalisation / LU0823390199 / A1T8TF / BNP PARIBAS AM (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds kann in Schuldtitel investieren, die auf dem China Interbank Bond Market gehandelt werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index 50 % JPM GBI-EM Global Diversified (Hedged in EUR) RI + 50 % JPM EMBI Global Diversified (Hedged in EUR) RI enthalten sind. Das Anlagenteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.

Fondsspezifische Informationen

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

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und andere Schuldinstrumenten, die von Schwellenländern oder von Gesellschaften aus Schwellenländern ausgegeben werden oder die in diesen Ländern tätig sind und eine solide Finanzstruktur und/oder ein Potenzial für Ertragssteigerungen aufweisen.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Emittenten



Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

