BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Classic EUR Distribution / LU0823379036 / A1T8RD / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 03.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
74,37 EUR	Asien (exkl. Japan)	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-5,90%
2024	+10,34%
2023	+0,97%
2022	-10,09%
2021	+0,55%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.11.2026) USD 796212,520
Gesamt-Fondsvolumen	(03.11.2026) USD 23,75 Mio.
Auflagedatum	17.05.2013
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Klima
Fondsmanager	Alaa BUSHEHRI
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	1,35%
Managementgebühr	0,90%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.04.2026) 1,26%
Transaktionskosten	0,08%

Ausschüttungen

21.04.2026	3.65 EUR
22.04.2025	4.90 EUR
19.04.2024	4.96 EUR
19.04.2023	5.91 EUR
20.04.2022	3.50 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
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	+1,32%	+4,03%	+4,47%	+2,66%	+2,82%	+10,92%	-0,20%	+27,04%
Performance p.a.	-	-	-	+2,66%	+1,40%	+3,51%	-0,04%	+1,79%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,33%	-0,09%	+2,50%	-0,63%	+1,57%
Sharpe Ratio	2,88	1,15	0,50	-0,01	-0,19	0,12	-0,37	-0,12
Volatilität	5,30%	4,75%	5,29%	5,11%	6,85%	6,42%	7,41%	7,50%
Schlechtester Monat	-	-1,41%	-1,41%	-1,41%	-5,09%	-5,09%	-6,18%	-6,37%
Bester Monat	-	+2,98%	+2,98%	+2,98%	+3,18%	+3,18%	+3,33%	+8,32%
Maximaler Verlust	-1,01%	-3,61%	-3,61%	-3,61%	-11,00%	-11,00%	-14,35%	-19,63%

Vertriebszulassung

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 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 04.11.2026 21:58

BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Classic EUR Distribution / LU0823379036 / A1T8RD / BNP PARIBAS AM (LU)

Investmentstrategie

Das Konzept der nachhaltigen Städte in Asien umfasst mehrere Sektoren und Aspekte. Die damit verbundenen Anlagen können im Großen und Ganzen die folgenden fünf Aspekte berühren: - Verbesserung der urbanen Mobilität innerhalb der Städte und darüber hinaus, mit einer Präferenz für CO2-arme Optionen, z. B. den öffentlichen Nahverkehr - Verbesserung der grundlegenden städtischen Infrastruktur für den Betrieb und den Erfolg von Städten sowie die Verbesserung der Widerstandsfähigkeit der Städte gegenüber extremen Wetterereignissen - Förderung einer integrierten Entwicklung mit einem ausgewogenen Mix aus sozialen, wirtschaftlichen und naturbezogenen Aktivitäten - Bau von Gesundheits- und Bildungseinrichtungen, um das Angebot zu erweitern und den Zugang zu Gesundheitsversorgung und Bildung zu verbessern - Unterstützung innovativer und technologischer Lösungen zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung von Städten. Das Anlageuniversum dieses Fonds besteht aus als nachhaltig gekennzeichneten Anleihen und nicht gekennzeichneten Anleihen von Emittenten, die ihren Sitz in asiatischen Ländern (z. B. China, Indonesien, Korea) haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit ausüben. Coco-Bonds können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. Das Produkt verfolgt den nachhaltigen thematischen Ansatz, d. h. es investiert in Unternehmen oder Projekte, deren Produkte, Dienstleistungen oder Tätigkeiten positiv zu den ökologischen und/oder sozialen Herausforderungen beitragen, die durch das Thema angesprochen werden. Mit dem Produkt soll Kapital für bestimmte Themen des...

Fondsspezifische Informationen

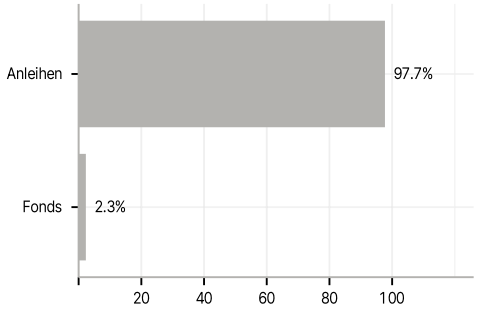
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Classic EUR Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Classic EUR Distribution kann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

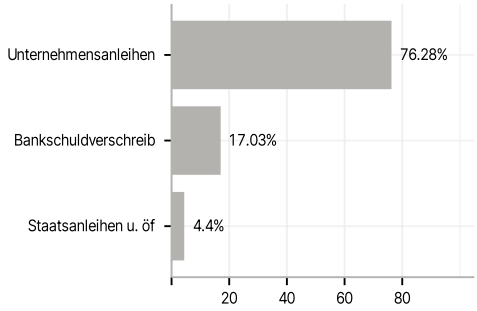
Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex JP Morgan Asia Credit JACI (USD) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige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

Veranlagungsstruktur

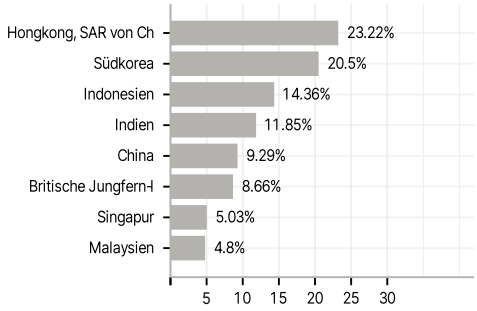
Anlagearten



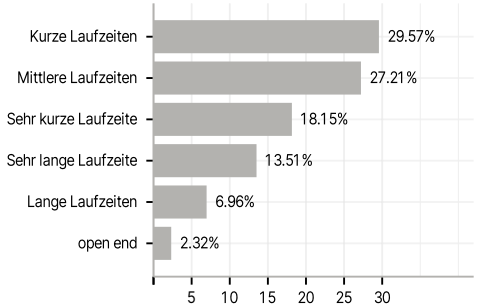
Emittenten



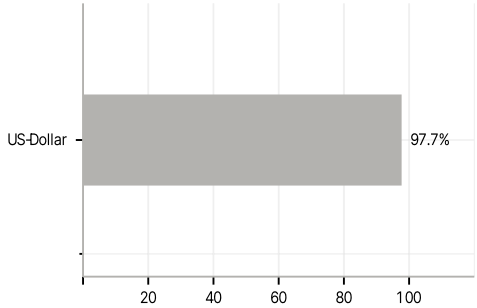
Länder



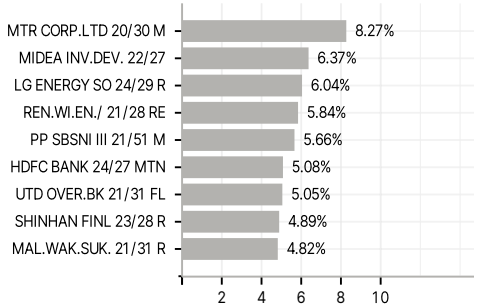
Laufzeiten



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 04.11.2026 21:58