

BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Privilege Distribution / LU0823387211 / A1T8SV / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 24.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
39,47 USD	Emerging Markets	Anleihen Staaten	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							-2,95%
2023							+13,87%
2022							-11,15%
2021							-9,89%
2020							+1,87%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,35%	Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(24.07.2025) USD 124605,900	Sonstige lfd. Kosten (21.05.2025)	1,02%	Umschichtgebühr	1,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(24.07.2025) USD 206,43 Mio.	Transaktionskosten	0,21%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	17.05.2013	Ausschüttungen		BNP PARIBAS AM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	22.04.2025	2.56 USD	10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	19.04.2024	2.70 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	19.04.2023	2.82 USD	https://www.bnpparibas-am.com	
Fondsmanager	Alaa Bushehri	20.04.2022	2.74 USD		
Thema	-	20.04.2021	2.15 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,94%	+11,49%	+14,61%	+14,42%	+14,11%	+35,48%	+9,40%	-15,14%
Performance p.a.	-	-	-	+14,42%	+6,81%	+10,65%	+1,81%	-1,34%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,94%	+11,49%	+14,61%	+14,42%	+6,81%	+10,65%	+1,81%	-1,34%
Sharpe Ratio	4,86	3,54	3,98	1,91	0,69	1,15	-0,01	-0,35
Volatilität	5,01%	6,38%	6,42%	6,53%	7,12%	7,58%	8,68%	9,24%
Schlechtester Monat	-	+0,85%	-2,41%	-4,85%	-4,85%	-4,85%	-8,80%	-12,10%
Bester Monat	-	+3,63%	+3,63%	+3,84%	+5,66%	+6,80%	+6,80%	+6,80%
Maximaler Verlust	-1,29%	-3,40%	-3,40%	-8,56%	-8,65%	-9,17%	-27,92%	-39,36%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich,Luxemburg,Tschechien;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 27.07.2025 12:21

BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Privilege Distribution / LU0823387211 / A1T8SV / BNP PARIBAS AM (LU)

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

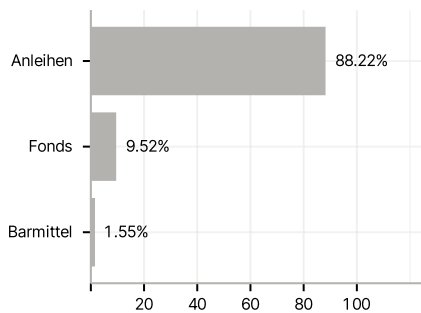
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Privilege Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Privilege Distribution kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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.

Investmentziel

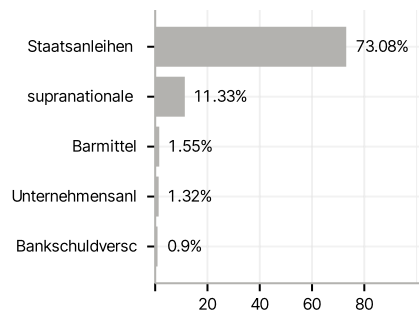
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Anleihen und anderen Schuldinstrumenten, die von Unternehmen aus Schwellenländern bzw. Unternehmen, die in diesen Ländern tätig sind, ausgegeben werden. Der Schwerpunkt des Anlageverwaltungsverfahrens liegt auf Schwankungen lokaler Währungen. Das Länderengagement wird nach einem vom Anlageverwaltungsteam eingesetzten Diversifizierungsverfahren gewichtet.

Veranlagungsstruktur

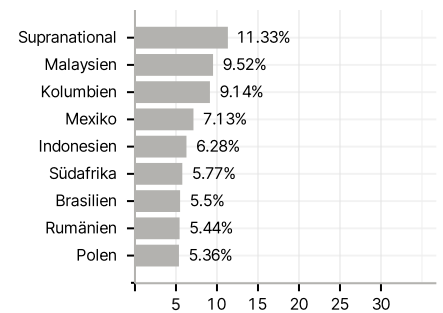
Anlagearten



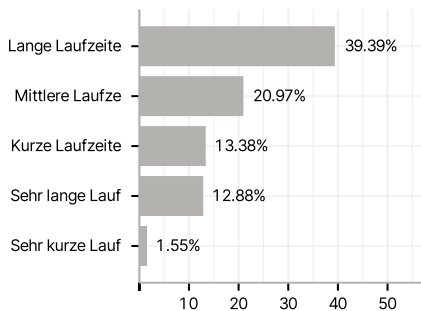
Emittenten



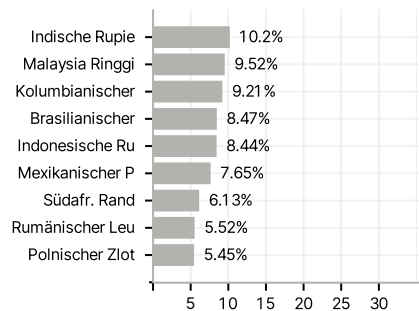
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

