

BNPP Flexi I-Str.Credit Eur.AAA I Cap. (LU1815416794)

KAG: BNP PARIBAS AM (LU) ISIN: LU1815416794 Rücknahmepreis: 1094,83 EUR Stand: 14.05.2024

Auflagedatum	25.01.19
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	452.89 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	FAVIER David
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	+5,49%	+1,95%	+1,25%
Performance nach max. AGA	+5,49%	+1,95%	+1,25%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	6,87	-3,38	-3,02
Volatilität	+0,24%	+0,55%	+0,85%

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

Fondsstrategie

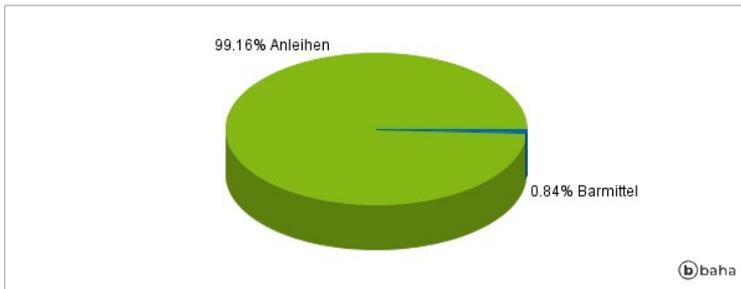
Der Fonds strebt an, den Euribor 3 Months über einen Mindestzeitraum von einem Jahr zu übertreffen, indem er im europäischen Verbriefungsmarkt vornehmlich in wohnraumbezogene hypothekenbesicherte Wertpapiere (RMBS), forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und besicherte Darlehensobligationen (CLO) sowie in andere strukturierte Schuldtitel investiert. Der Fonds kann auch in andere Arten von internationalen festverzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Derivaten investieren. In Bezug auf das geografische Engagement der Basiswerte von Verbriefungsvehikeln darf der Fonds insgesamt nur bis zu 30 % seines Nettovermögens in Wertpapiere, die durch in Spanien, Griechenland, Portugal, Irland oder Italien begebene Schuldtitel (maximal 10 % pro Land) besichert sind, und bis zu 20 % seines Nettovermögens in niederländische RMBS investieren. Schließlich wird die Allokation in andere einzelne Länder, die zugrunde liegende Schuldtitel ausgeben, auf 30 % des Nettovermögens des Fonds beschränkt und höchstens 30 % des Nettovermögens dürfen in einzelne Arten von strukturierten Schuldtiteln investiert werden. Der Fonds strebt an, Wertpapiere zu halten, die ein Rating vom mindestens AAA (Standard&Poor's) zum Datum des Kaufs aufweisen oder deren Bonität vom Anlageverwalter als gleichwertig erachtet wird. CLO-Wertpapiere können eine maximale Allokation von 40 % mit einem Maximum von 10 % für US-CLOs haben. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken oder zur Erreichung seines Anlageziels einsetzen.

Kommentar:

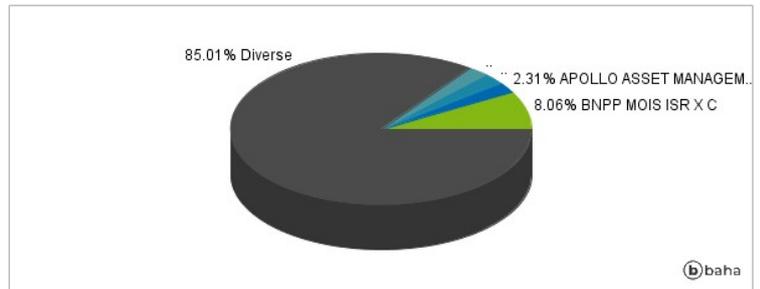
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNPP Flexi I-Str.Credit Eur.AAA I Cap. wurden durch die FMA bewilligt. Der BNPP Flexi I-Str.Credit Eur.AAA I Cap. 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, begeben oder garantiert werden..

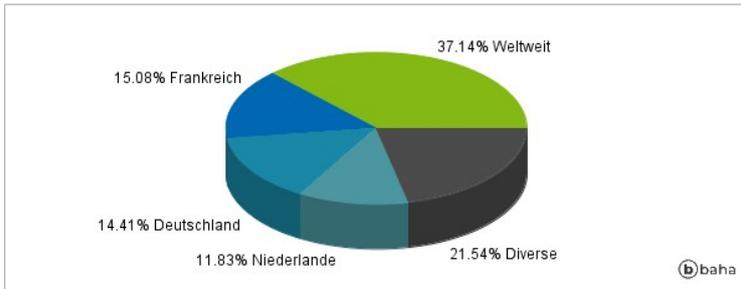
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 17.05.2024 05:38