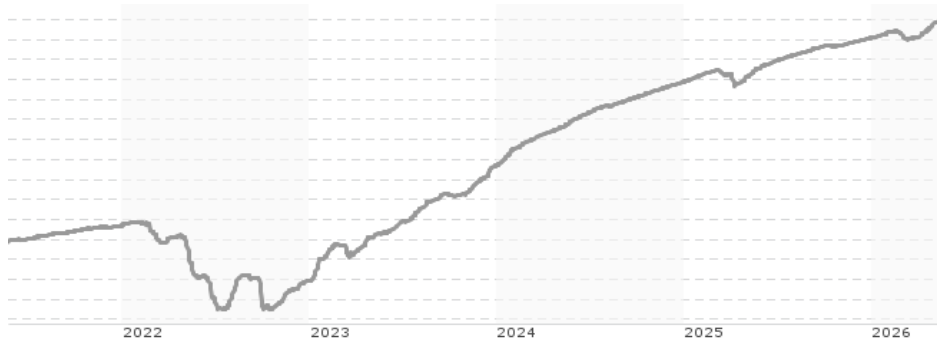


BNP PARIBAS FLEXI | STRUCTURED CREDIT INCOME | Capitalisation / LU1815417925 / A2PEC5 / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 20.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1883,86 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+4,59%
2024	+9,58%
2023	+15,22%
2022	-6,84%
2021	+4,87%

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	0,26%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(20.05.2026) EUR 287,07 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (20.08.2025)	0,45%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(20.05.2026) EUR 364,31 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	06.02.2019	BNP PARIBAS AM (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.bnpparibas-am.com			
Fondsmanager	Olivier BOUTOILLE				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,11%	+2,40%	+1,88%	+5,23%	+11,44%	+26,57%	+27,94%	+39,30%
Performance p.a.	-	-	-	+5,23%	+5,57%	+8,18%	+5,05%	+4,66%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,23%	+5,56%	+8,17%	+5,05%	+4,65%
Sharpe Ratio	16,41	3,45	3,15	4,79	4,33	6,97	1,54	0,65
Volatilität	0,75%	0,79%	0,89%	0,64%	0,78%	0,86%	1,86%	3,85%
Schlechtester Monat	-	-0,35%	-0,35%	-0,35%	-0,36%	-0,36%	-4,84%	-20,09%
Bester Monat	-	+1,40%	+1,40%	+1,40%	+1,40%	+1,75%	+3,49%	+8,04%
Maximaler Verlust	0,00%	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-1,67%	-1,67%	-10,76%	-22,22%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 24.05.2026 02:44

Investmentstrategie

Hinsichtlich der bewerteten Vermögenswerte wird das Produkt mindestens 30 % seines Nettovermögens in Instrumente investieren, die ein Kreditrating von Baa3, BBB Low, BBB- oder höher von mindestens einer der vier großen Ratingagenturen (Moody's, Fitch, Standard & Poor's oder DBRS) aufweisen oder deren Bonität zum jeweiligen Kaufdatum vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuft wird. Das Produkt kann bis zu 70 % in strukturierte Schuldtitel ohne Investment-Grade-Rating und ohne Rating investieren. Das Produkt investiert in Wertpapiere, die auf eine Währung eines der Mitgliedsländer der OECD lauten. Nach der Absicherung kann das Produkt ein Währungsrisiko von maximal 5 % (in anderen Währungen als dem EUR) aufweisen und Anlagen in anderen Investmentfonds sind auf 10 % beschränkt. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.

Fondsspezifische Informationen

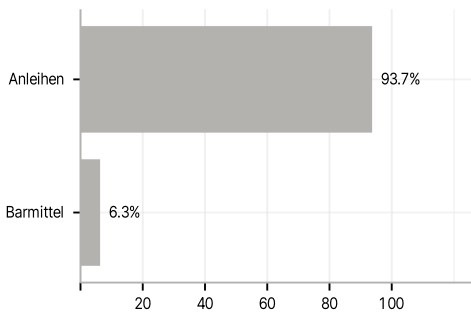
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME I Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME I Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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..

Investmentziel

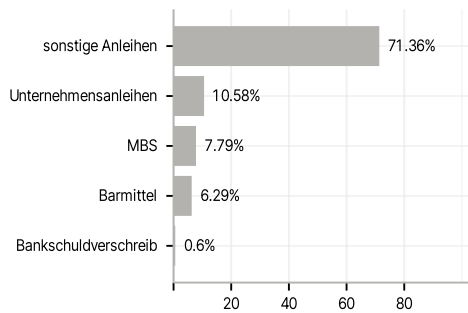
Das Produkt wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte, indem es bis zu 100 % seines Nettovermögens in strukturierte Schuldtitel wie wohnraumbezogene hypothekenbesicherte Wertpapiere (RMBS), forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und besicherte Darlehensobligationen (CLO) investiert. Das Produkt kann auch bis zu 49 % seines Nettovermögens in andere Arten von internationalen festverzinslichen Instrumenten und Geldmarktinstrumenten investieren.

Veranlagungsstruktur

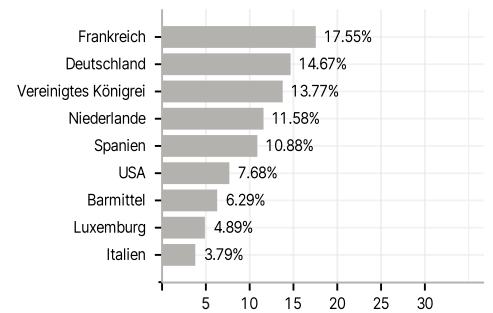
Anlagearten



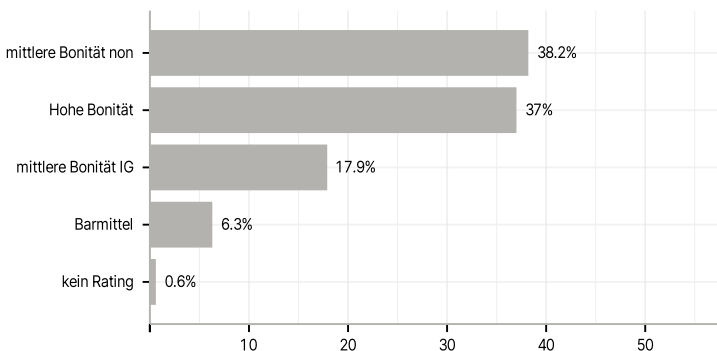
Emittenten



Länder



Rating



Größte Positionen

