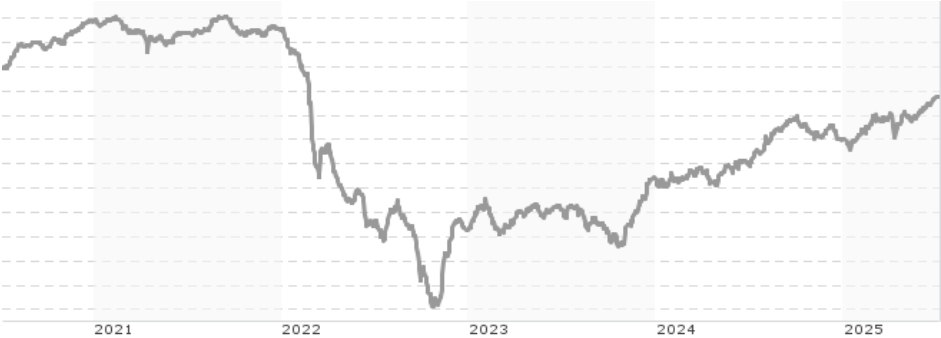


BNP PARIBAS FLEXI I BOND EMERGING INVESTMENT GRADE I Plus Capitalisation / LU1268550107 / A2PQ4U / BNP PARIBAS ...

Aktuell 02.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
108,05 EUR	Emerging Markets	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+3,49%
2023							+5,05%
2022							-16,05%
2021							-0,71%
2020							+4,33%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 25.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,20%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.07.2025) EUR 60,30 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(21.05.2025) 0,38%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2025) EUR 122,86 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	16.11.2015			BNP PARIBAS AM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein			10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.bnpparibas-am.com	
Fondsmanager	Stefan Roessler				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,21%	+3,60%	+3,65%	+6,15%	+10,48%	+11,66%	-2,22%	+8,05%
Performance p.a.	-	-	-	+6,15%	+5,11%	+3,75%	-0,45%	+0,81%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,21%	+3,60%	+3,65%	+6,15%	+5,11%	+3,75%	-0,45%	+0,81%
Sharpe Ratio	6,55	1,78	1,79	1,54	1,01	0,49	-0,67	-0,35
Volatilität	2,10%	3,05%	3,04%	2,72%	3,12%	3,68%	3,57%	3,28%
Schlechtester Monat	-	-0,12%	-0,85%	-1,30%	-1,65%	-5,27%	-6,02%	-7,48%
Bester Monat	-	+1,67%	+1,67%	+1,67%	+3,73%	+6,86%	+6,86%	+6,86%
Maximaler Verlust	-0,22%	-2,06%	-2,06%	-2,92%	-3,90%	-9,86%	-22,98%	-22,98%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,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 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 06.07.2025 14:06

Investmentstrategie

Das Mindest-Rating jeder Position beträgt BBB- (S&P oder Fitch) oder Baa3 (Moody's). Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem Euro 5% nicht übersteigen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP PARIBAS FLEXI I BOND EMERGING INVESTMENT GRADE I Plus Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP PARIBAS FLEXI I BOND EMERGING INVESTMENT GRADE I Plus 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

Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in von Schwellenländern und/oder Unternehmen, die in Schwellenländern tätig sind, ausgegebene Anleihen mit guter Bonität ("Investment Grade") und andere Schuldinstrumente.

Veranlagungsstruktur

