

BNPP F.GI.Enhanced Bd.36M P. (LU2155809119)

KAG: BNP PARIBAS AM (LU)

ISIN: LU2155809119

Rücknahmepreis: 105,35 EUR

Stand: 23.05.2024

Auflagedatum	04.06.21
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	246.10 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	MCALEVEY James

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	+3,44%	+1,76%	-
Performance	nach max. AGA	+0,42%	+0,76%	-

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,12	-	-
Volatilität	+3,21%	-	-

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt die Erzielung von Renditen an, die über einen mittelfristigen Anlagehorizont von ca. 36 Monaten den Euro-Geldmarkt übertreffen. Dabei wendet er eine Enhanced-Bond-Strategie an, die darauf abzielt, über eine globale, diversifizierte Palette an festverzinslichen und Geldmarktinstrumenten (sowie auf diese Instrumente bezogene Derivate) positive Renditen zu erzielen und gleichzeitig ein Portfolio mit sehr hoher Liquidität und geringer Zinssensitivität beizubehalten. Insbesondere verfolgt der Teilfonds die Philosophie, dass über die Zeit hinweg kein einzelner Anlagesektor, keine einzelne Strategie, Allokation oder ein einzelnes Thema dominieren sollte. Die aktive Verwaltung des Fonds basiert auf einem systematischen und disziplinierten Ansatz in Bezug auf die Titelauswahl, der nicht-finanzielle Analyse, Finanzanalyse und quantitative Analyse verbindet. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 25 %.

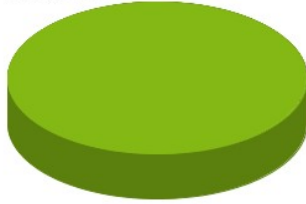
Der Fonds kann in Anleihen mit Investment-Grade-Rating in einem Bereich zwischen 40 % und 100 % seiner Vermögenswerte und Anleihen ohne Investment-Grade-Rating (einschließlich hochverzinslicher Unternehmensanleihen und strukturierter Schuldtitel) in einem Bereich zwischen 0 % und 60 % seiner Vermögenswerte engagiert sein. Er kann nicht in Aktien investieren. Er wird aktiv unter Bezugnahme auf den Daily Capitalized €str verwaltet. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance; Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt. Mindestens 90 % des Portfolios werden in Unternehmen (ohne Derivate und Barmittel) investiert, die über ein ESG-Rating verfügen, das mit einer internen proprietären Methode bewertet wurde. Der Fonds verpflichtet sich, in seinem Portfolio einen höheren durchschnittlichen ESG-Score zu erzielen als sein Anlageuniversum.

Kommentar:**Fondsspezifische Information**

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der BNPP F.GI.Enhanced Bd.36M P. 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..

Anlagearten

100% Anleihen

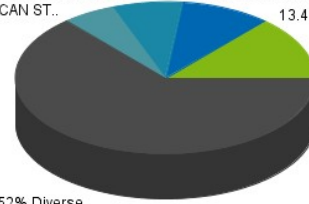


baha

Größte Positionen

7.56% JAPAN (GOVERNMENT OF) 1.80 PCT 20-SE..
5.77% MEXICO (UNITED MEXICAN ST..
9.73% UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50 PCT 25 SEP..
13.42% GERMANY (FEDERAL REP..

63.52% Diverse



baha

Länderverteilung

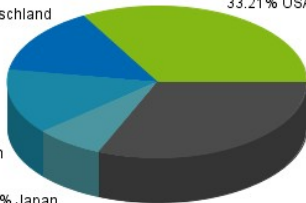
14.26% Deutschland

33.21% USA

13.87% Frankreich

7.32% Japan

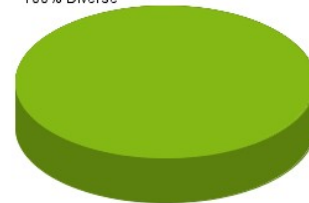
31.34% Diverse



baha

Branchenverteilung

100% Diverse



baha

Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 26.05.2024 01:38