# BNP Paribas Funds RMB Bond Privilege Capitalisation / LU1104107609 / A3DCSC / BNP PARIBAS AM (LU)

| Aktuell 09.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 117,39 USD | China | Anleihen Gemischt | thesaurierend | Rentenfonds |




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

## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +5,75% |
| 2024 | +3,61% |
| 2023 | +1,79% |
| 2022 | -5,64% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Anleihen |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (09.11.2026) USD 20630,430 |
| Gesamt-Fondsvolumen | (09.11.2026) USD 100,09 Mio. |
| Auflagedatum | 27.12.2017 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | - |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,35% |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026) | 0,76% |
| Transaktionskosten | 0,07% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 3.000.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | 1,50% |

## Fondsgesellschaft

BNP PARIBAS AM (LU)
60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg
Luxemburg
https://www.bnpparibas-am.com

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,32% | +3,51% | +7,74% | +9,26% | +13,95% | +22,51% | +15,07% | +17,57% |
| Performance p.a. | - | - | - | +9,29% | +6,77% | +7,00% | +2,84% | +3,02% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +6,08% | +5,18% | +5,95% | +2,24% | +2,46% |
| Sharpe Ratio | 0,63 | 2,34 | 2,51 | 2,71 | 1,56 | 1,43 | 0,01 | 0,06 |
| Volatilität | 1,58% | 1,87% | 2,51% | 2,40% | 2,55% | 2,94% | 4,02% | 3,93% |
| Schlechtester Monat | - | -0,17% | -0,84% | -0,84% | -1,16% | -1,55% | -3,33% | -3,33% |
| Bester Monat | - | +1,35% | +1,66% | +1,66% | +1,66% | +2,79% | +3,17% | +3,17% |
| Maximaler Verlust | -0,37% | -0,69% | -1,18% | -1,18% | -1,18% | -3,79% | -11,34% | -11,34% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 11.11.2026 07:31

# BNP Paribas Funds RMB Bond Privilege Capitalisation / LU1104107609 / A3DCSC / BNP PARIBAS AM (LU)

## Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD) (hedged in EUR) RI index wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von jener des zusammengesetzten Referenzindex abweichen. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.

## Fondsspezifische Informationen

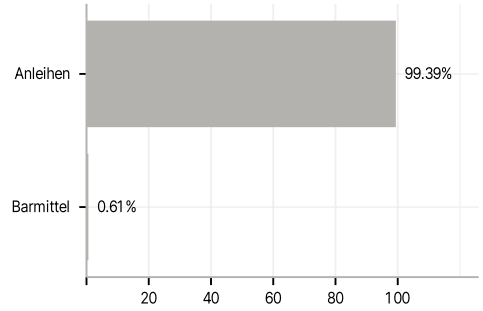
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds RMB Bond Privilege Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds RMB Bond Privilege Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a 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.

## Investmentziel

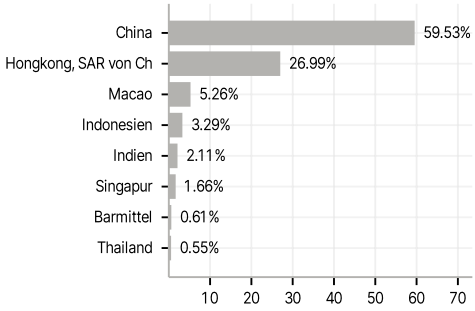
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte hauptsächlich durch Anlagen in chinesischen Staatsanleihen (einschließlich Anleihen chinesischer "Policy Banks") und Investment-Grade-Unternehmensanleihen, die in RMB (sowohl CNH als auch CNY) ausgegeben oder abgerechnet werden, darunter insbesondere Wertpapiere, die im Freiverkehr auf dem China Interbank Bond Market und/oder dem China Exchange Traded Bond Market an den Börsen von Shanghai oder Shenzhen gehandelt werden, sowie Übernachteinlagen.

## Veranlagungsstruktur

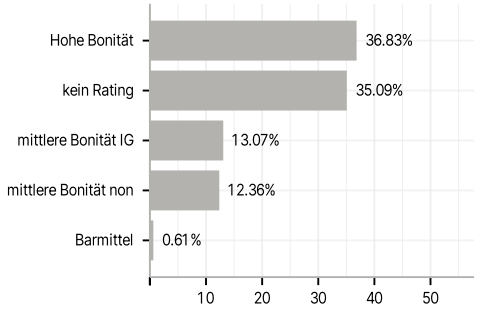
### Anlagearten



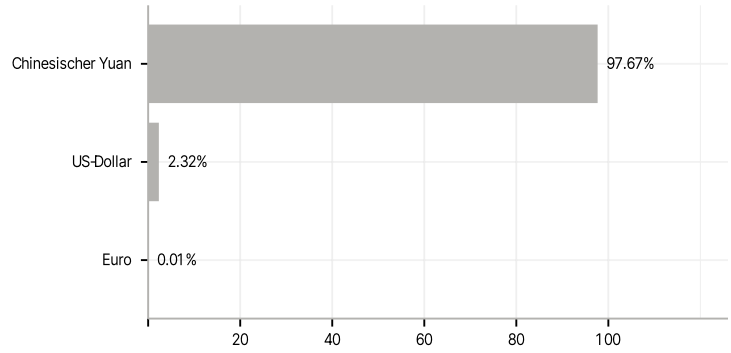

### Länder



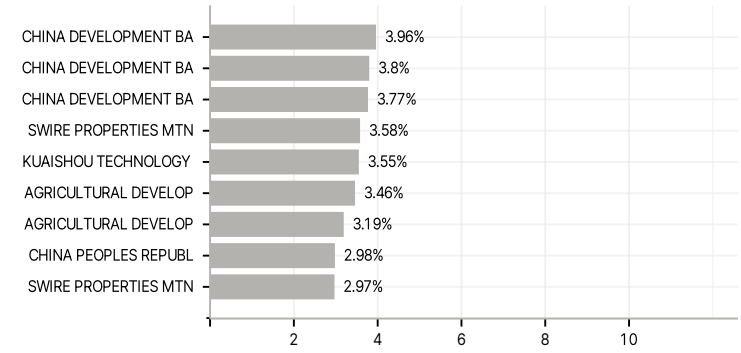

### Rating




### Währungen




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 11.11.2026 07:31