BNP Paribas Funds RMB Bond Privilege Distribution / LU1104107781 / A3DCR8 / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 12.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
108,47 USD	China	Anleihen Gemischt	ausschüttend	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	+1,80%
2022	-5,65%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(12.10.2026) USD 10847,140
Gesamt-Fondsvolumen	(09.11.2026) USD 100,09 Mio.
Auflagedatum	27.11.2017
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%

Ausschüttungen

21.04.2026	1.78 USD
22.04.2025	1.51 USD
19.04.2024	2.44 USD
19.04.2023	2.72 USD
20.04.2022	3.01 USD

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	+0,17%	+4,16%	+7,43%	+9,52%	+12,05%	+22,64%	+16,56%	+21,45%
Performance p.a.	-	-	-	+9,55%	+5,87%	+7,03%	+3,11%	+3,55%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,33%	+4,30%	+5,99%	+2,50%	+2,95%
Sharpe Ratio	-0,33	3,03	2,71	2,88	1,22	1,50	0,12	0,23
Volatilität	1,36%	1,94%	2,58%	2,40%	2,66%	2,94%	4,03%	3,92%
Schlechtester Monat	-	+0,12%	-0,83%	-0,83%	-1,56%	-1,56%	-3,33%	-3,33%
Bester Monat	-	+1,65%	+1,65%	+1,65%	+1,65%	+2,78%	+3,16%	+3,16%
Maximaler Verlust	-0,32%	-0,68%	-1,17%	-1,17%	-2,19%	-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 Distribution / LU1104107781 / A3DCR8 / 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

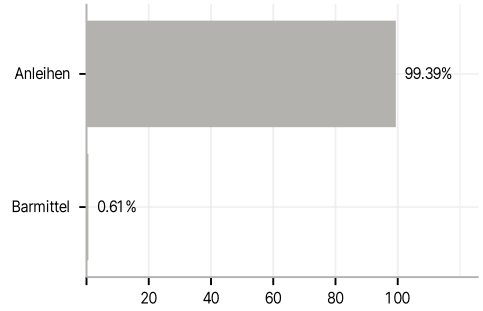
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds RMB Bond Privilege Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds RMB Bond Privilege Distribution kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

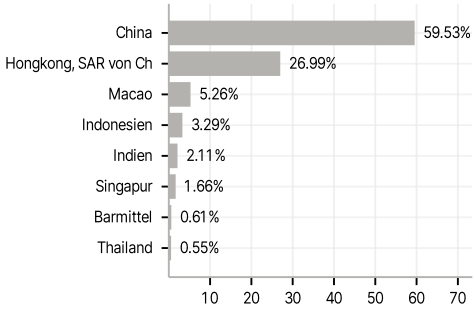
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte hauptsächlich durch Anlagen in chinesischen Staatsanleihen (einschließlich Anleihen chinesischer "Policy Banks") und Investment-Grade-Unternehmensanleihen, die in RMB (sowohl CNH als auch CNY) ausgegeben oder abgerechnet werden, 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

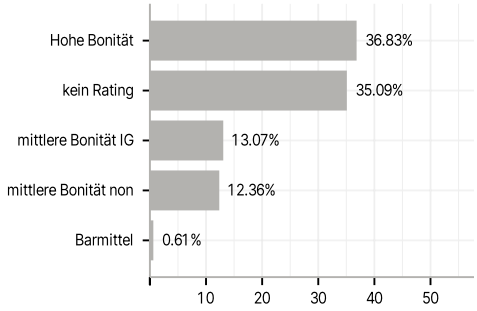
Anlagearten



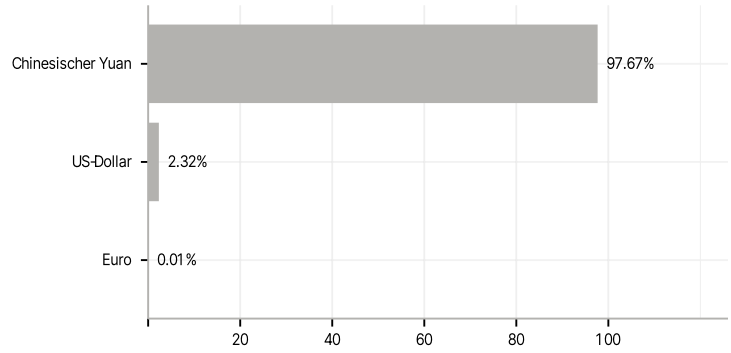
Länder



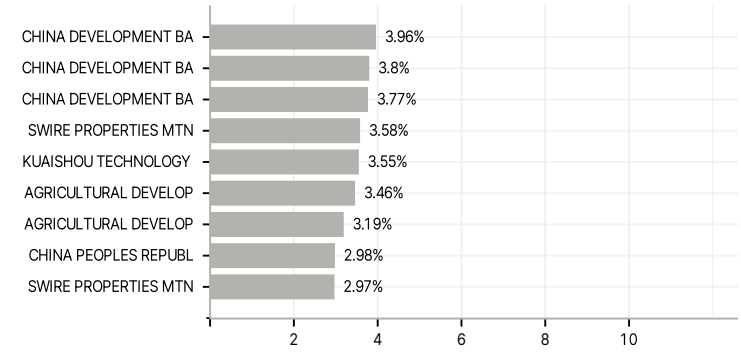
Rating



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