

BNP Paribas Funds Green Bond N Capitalisation / LU1620157450 / A3EAVB / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 02.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
86,46 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+0,84%
2024	+1,24%
2023	+5,91%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	3,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.04.2026) EUR 2,72 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (20.08.2025)	1,36%	Umschichtgebühr	1,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(02.04.2026) EUR 977,54 Mio.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	07.09.2017	BNP PARIBAS AM (LU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	Klima	https://www.bnpparibas-am.com			
Fondsmanager	Arnaud-Guilhem LAMY				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,19%	-1,02%	-0,96%	+0,64%	+2,33%	+4,60%	-	+4,17%
Performance p.a.	-	-	-	+0,64%	+1,16%	+1,51%	-	+1,23%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,64%	+1,16%	+1,51%	-	+1,22%
Sharpe Ratio	-4,61	-1,34	-1,58	-0,45	-0,25	-0,13	-	-0,18
Volatilität	5,44%	3,07%	3,70%	3,18%	3,68%	4,23%	-	4,63%
Schlechtester Monat	-	-2,78%	-2,78%	-2,78%	-2,78%	-2,78%	-	-3,03%
Bester Monat	-	+1,27%	+1,27%	+1,54%	+2,10%	+3,52%	-	+3,52%
Maximaler Verlust	-3,01%	-3,50%	-3,50%	-3,50%	-3,50%	-4,58%	-	-5,95%

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 06.04.2026 18:56

BNP Paribas Funds Green Bond N Capitalisation / LU1620157450 / A3EAVB / BNP PARIBAS AM (LU)

Investmentstrategie

Das Produkt verfolgt den nachhaltigen thematischen Ansatz, d. h. es investiert in Unternehmen oder Projekte, deren Produkte, Dienstleistungen oder Tätigkeiten positiv zu den ökologischen und/oder sozialen Herausforderungen beitragen, die durch das Thema angesprochen werden. Mit dem Produkt soll Kapital für bestimmte Themen des Übergangs zu einer nachhaltigeren Wirtschaft bereitgestellt und von dem künftigen Wachstum, das in diesen Bereichen erwartet wird, profitiert werden. Das Produkt verfolgt außerdem den Impact-Ansatz, was bedeutet, dass es mit der Absicht investiert, neben finanziellen Renditen eine messbare positive soziale und/oder ökologische Wirkung zu erzielen.

Fondsspezifische Informationen

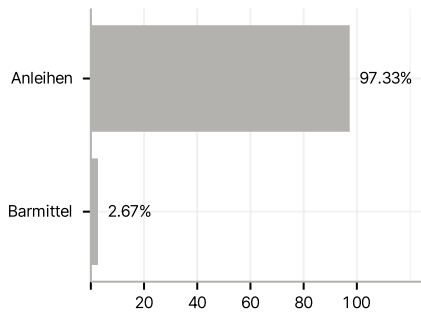
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds Green Bond N Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds Green Bond N Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

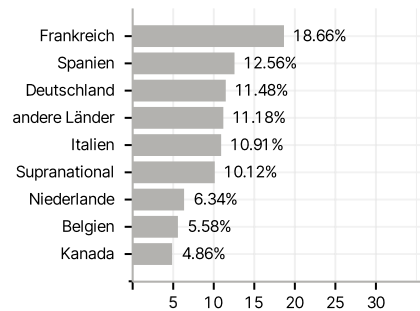
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg MSCI Global Green Bond (Hedged in EUR) (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in globalen grünen Anleihen, die Umweltprojekte unterstützen und von Unternehmen, supranationalen staatlichen Stellen, lokalen Einrichtungen und/oder Regierungen in Hartwährungen (AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY und USD) ausgegeben werden.

Veranlagungsstruktur

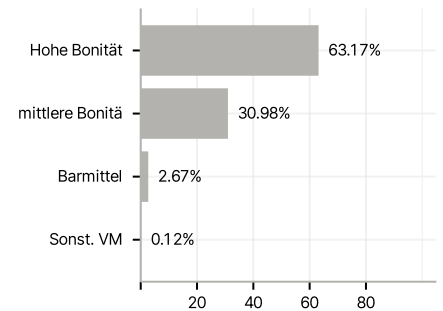
Anlagearten



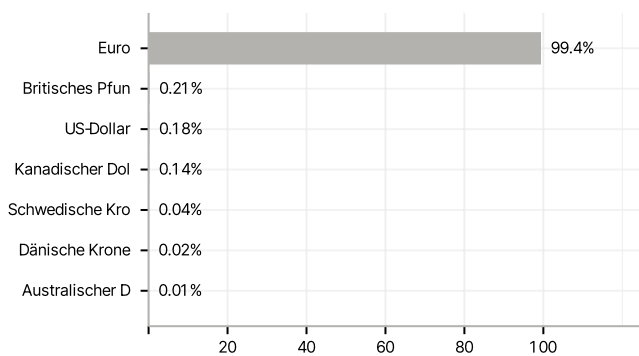
Länder



Rating



Währungen



Größte Positionen

