

**BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Privilege EUR Capitalisation / LU1788853916 / A3C06R / BNP PARIBAS AM (LU)**

Aktuell 24.07.2025 <sup>1</sup>	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
104,85 EUR	Emerging Markets	Anleihen Staaten	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2024	+3,53%
2023	+10,01%
2022	-5,36%
2021	-2,99%
2020	-6,53%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,35%	Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(24.07.2025) USD 19661,790	Sonstige lfd. Kosten	(21.05.2025) 1,02%	Umschichtgebühr	1,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(24.07.2025) USD 206,43 Mio.	Transaktionskosten	0,21%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	23.03.2018	BNP PARIBAS AM (LU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	<a href="https://www.bnpparibas-am.com">https://www.bnpparibas-am.com</a>			
Fondsmanager	Alaa Bushehri				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,62%	-0,35%	+0,86%	+5,54%	+7,44%	+17,65%	+8,10%	+4,78%
Performance p.a.	-	-	-	+5,54%	+3,65%	+5,57%	+1,57%	+0,64%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,62%	-0,35%	+0,86%	+5,54%	+3,65%	+5,57%	+1,57%	+0,64%
Sharpe Ratio	1,84	-0,43	-0,07	0,63	0,30	0,59	-0,05	-0,17
Volatilität	3,22%	6,19%	6,10%	5,72%	5,72%	6,12%	7,12%	7,76%
Schlechtester Monat	-	-2,73%	-2,73%	-2,73%	-2,73%	-2,73%	-8,99%	-11,99%
Bester Monat	-	+2,26%	+2,26%	+3,00%	+3,00%	+3,59%	+3,59%	+5,04%
Maximaler Verlust	-0,43%	-7,70%	-7,70%	-7,70%	-7,70%	-7,70%	-13,90%	-20,97%

**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 27.07.2025 11:49

# BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Privilege EUR Capitalisation / LU1788853916 / A3C06R / BNP PARIBAS AM (LU)

## Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind. Der Referenzindex wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.

## Fondsspezifische Informationen

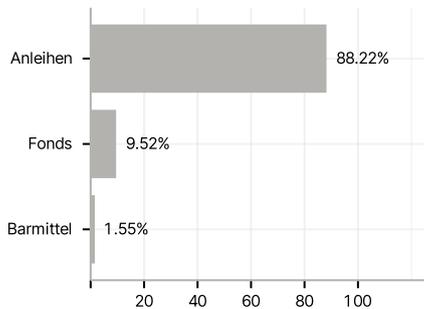
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Privilege EUR Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Privilege EUR Capitalisation kann mehr als 35 % 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.

## Investmentziel

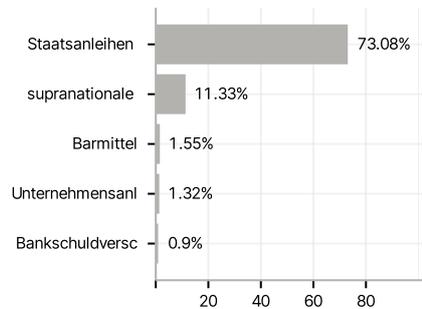
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Anleihen und anderen Schuldinstrumenten, die von Unternehmen aus Schwellenländern bzw. Unternehmen, die in diesen Ländern tätig sind, ausgegeben werden. Der Schwerpunkt des Anlageverwaltungsverfahrens liegt auf Schwankungen lokaler Währungen. Das Länderengagement wird nach einem vom Anlageverwaltungsteam eingesetzten Diversifizierungsverfahren gewichtet.

## Veranlagungsstruktur

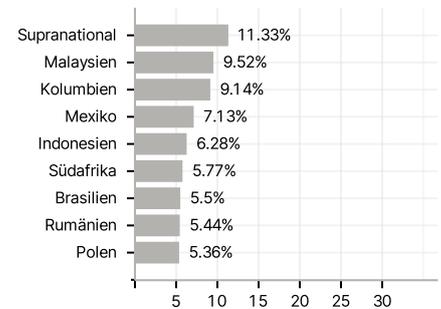
### Anlagearten



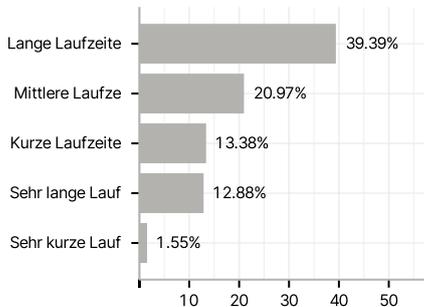
### Emittenten



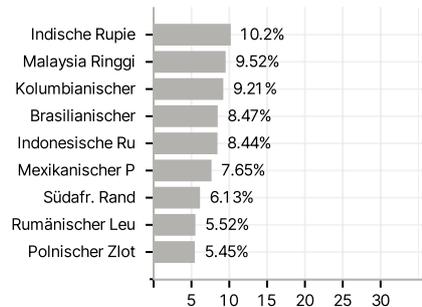
### Länder



### Laufzeiten



### Währungen



### Größte Positionen

