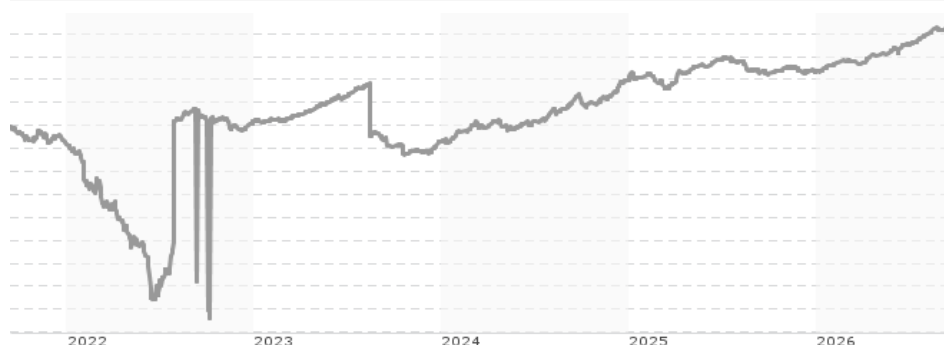


BNP Paribas Funds RMB Bond Classic H HKD MD Distribution / LU2477746379 / A3EAW5 / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 10.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
89,49 HKD	China	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+0,72%
2024							+5,38%
2023							-1,66%
2022							+1,97%
2021							-6,76%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,35%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(10.09.2026) USD 164386,730	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026)	1,36%	Umschichtgebühr	1,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(10.09.2026) USD 100,45 Mio.	Transaktionskosten	0,07%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	29.07.2022	Ausschüttungen		BNP PARIBAS AM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	01.09.2026	0.30 HKD	60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	03.08.2026	0.30 HKD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	01.07.2026	0.30 HKD	https://www.bnpparibas-am.com	
Fondsmanager	-	01.06.2026	0.30 HKD		
Thema	-	06.05.2026	0.30 HKD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,29%	+2,61%	+3,46%	+3,55%	+6,33%	+9,67%	+8,45%	+3,35%
Performance p.a.	-	-	-	+3,55%	+3,11%	+3,12%	+1,64%	+0,47%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,53%	+1,60%	+2,11%	+1,04%	+0,05%
Sharpe Ratio	1,13	2,74	2,65	1,01	0,37	0,34	-0,06	-0,15
Volatilität	0,75%	0,96%	0,91%	0,91%	1,34%	1,47%	16,54%	14,14%
Schlechtester Monat	-	-0,18%	-0,18%	-0,25%	-0,76%	-1,20%	-3,77%	-5,68%
Bester Monat	-	+0,67%	+0,67%	+0,67%	+1,26%	+1,26%	+16,84%	+16,84%
Maximaler Verlust	-0,14%	-0,45%	-0,45%	-0,58%	-1,41%	-1,49%	-18,01%	-21,24%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

BNP Paribas Funds RMB Bond Classic H HKD MD Distribution / LU2477746379 / A3EAWS / 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

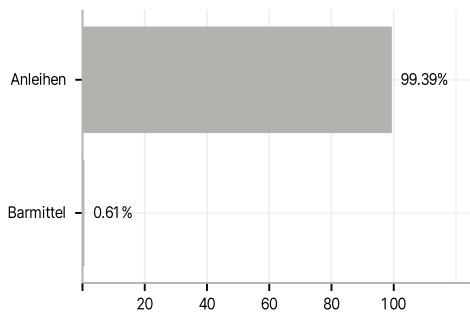
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds RMB Bond Classic H HKD MD Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds RMB Bond Classic H HKD MD Distribution kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

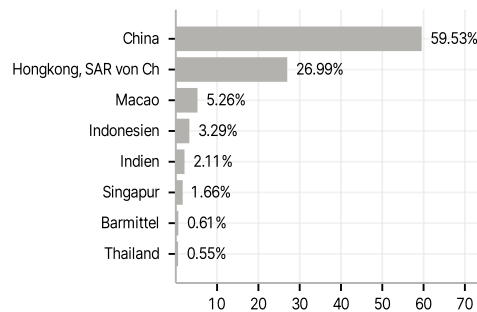
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte hauptsächlich durch Anlagen in chinesischen Staatsanleihen (einschließlich Anleihen chinesischer "Policy Banks") und Investment-Grade-Unternehmensanleihen, die in RMB (sowohl CNH als auch CNY) ausgegeben oder abgerechnet werden,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

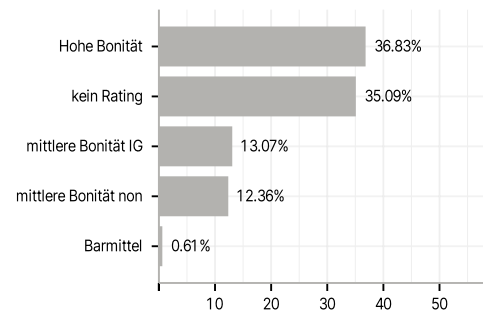
Anlagearten



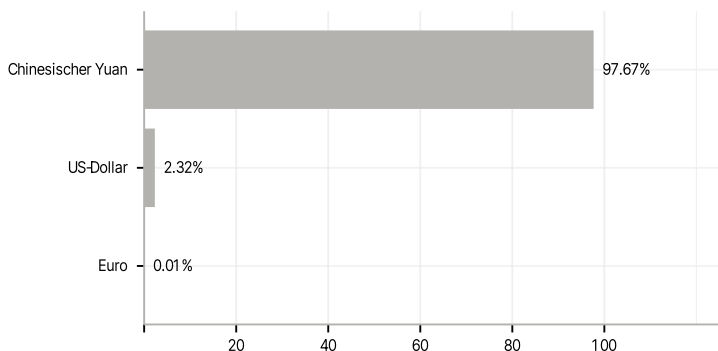
Länder



Rating



Währungen



Größte Positionen

