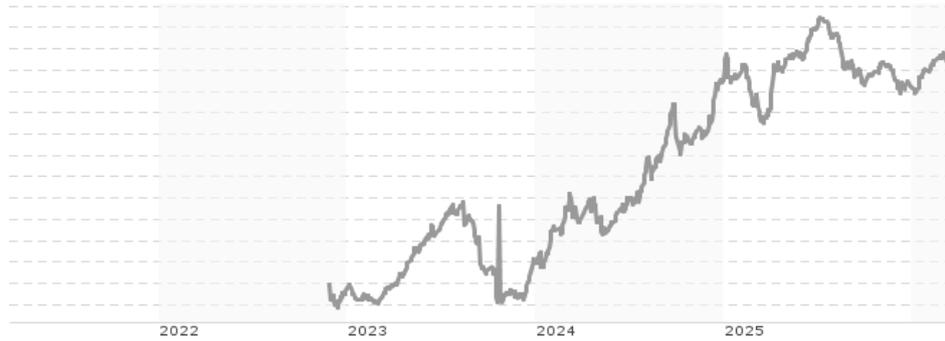


**BNP Paribas Funds RMB Bond NH EUR Capitalisation / LU2400759895 / A3DECT / BNP PARIBAS AM (LU)**

<b>Aktuell 13.03.2026 <sup>1</sup></b>	<b>LandRegion</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
102,56 EUR	China	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



<b>Risikokennzahlen</b>	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
<b>Jahresperformance</b>	
2025	-0,21%
2024	+4,20%
2023	+0,68%

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

<b>Stammdaten</b>		<b>Konditionen</b>		<b>Sonstige Kennzahlen</b>	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	3,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(13.03.2026) USD 20718,090	Sonstige lfd. Kosten (21.05.2025)	1,86%	Umschichtgebühr	1,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(16.03.2026) USD 177,62 Mio.	Transaktionskosten	0,11%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflegedatum	03.12.2021	BNP PARIBAS AM (LU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	<a href="https://www.bnpparibas-am.com">https://www.bnpparibas-am.com</a>			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

<b>Performance</b>	<b>1M</b>	<b>6M</b>	<b>YTD</b>	<b>1J</b>	<b>2J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>	<b>seit Beginn</b>
Performance	+0,07%	+0,37%	+0,68%	+1,32%	+3,59%	+5,55%	-	+5,31%
Performance p.a.	-	-	-	+1,32%	+1,78%	+1,81%	-	+1,58%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,32%	+1,78%	+1,82%	-	+1,58%
Sharpe Ratio	-1,37	-1,66	1,62	-0,79	-0,28	-0,15	-	-0,26
Volatilität	0,92%	0,84%	0,82%	1,05%	1,34%	2,24%	-	2,16%
Schlechtester Monat	-	-0,37%	-0,19%	-0,70%	-0,70%	-1,16%	-	-1,16%
Bester Monat	-	+0,44%	+0,42%	+1,16%	+1,18%	+1,18%	-	+1,18%
Maximaler Verlust	-0,18%	-0,70%	-0,18%	-1,66%	-1,66%	-2,30%	-	-2,30%

**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 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 17.03.2026 13:44

## BNP Paribas Funds RMB Bond NH EUR Capitalisation / LU2400759895 / A3DECT / 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-Schuldttitel 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

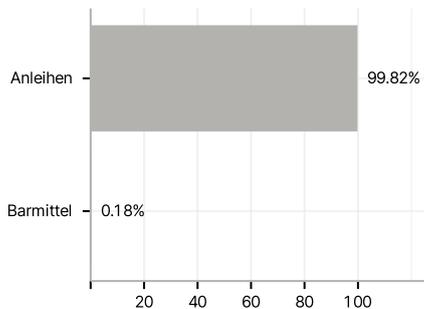
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds RMB Bond NH EUR Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds RMB Bond NH EUR Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

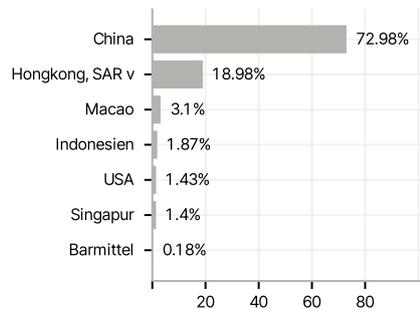
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte hauptsächlich durch Anlagen in chinesischen Staatsanleihen (einschließlich Anleihen chinesischer "Policy Banks") und Investment-Grade-Unternehmensanleihen, die in RMB (sowohl CNH als auch CNY) ausgegeben oder abgerechnet werden,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

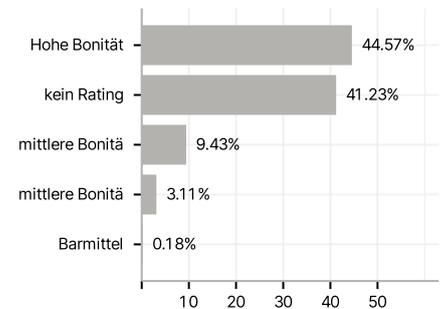
#### Anlagearten



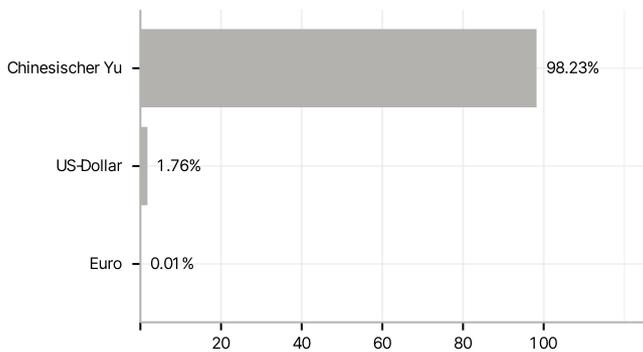
#### Länder



#### Rating



#### Währungen



#### Größte Positionen

