

BNPP A.F.GI.Fix.Rate Portf.2024 C. (LU2107569654)

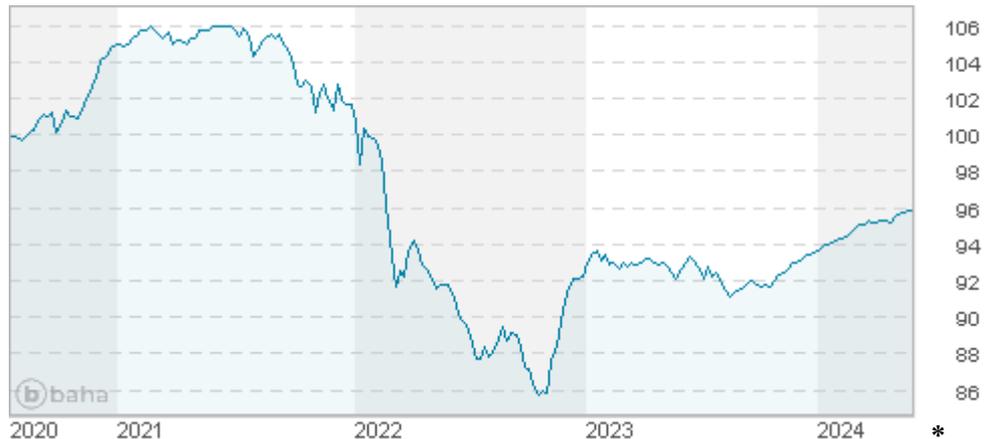
KAG: BNP PARIBAS AM (LU)

ISIN: LU2107569654

Rücknahmepreis: 95,88 USD

Stand: 28.05.2024

Auflagedatum	15.07.20
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	116.41 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Jean-Charles SAMBOR,...



Kapitalanlagegesellschaft

BNP PARIBAS AM (LU)
10
rue Edward Steichen 2540
Luxemburg
https://www.bnpparibas-am.com

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+3,84%	-3,29%	-
Performance nach max. AGA		+0,82%	-4,23%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,03	-1,89	-
Volatilität		+1,65%	+3,75%	-

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

Fondsstrategie

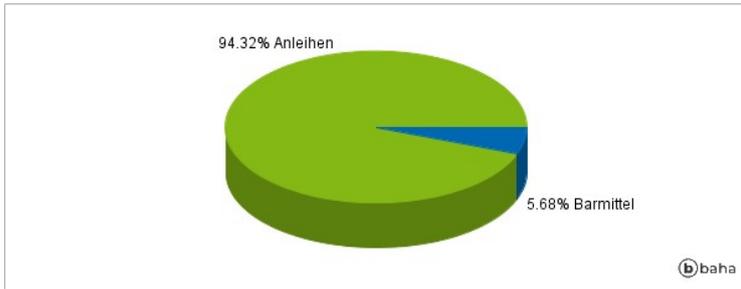
Ziel des Teilfonds ist eine attraktive Rendite bis zu seiner Fälligkeit (24.12.2024) durch Anlage von mindestens 2/3 seiner Vermögenswerte in auf US-Dollar lautende Staats- und Unternehmensanleihen, halbstaatliche Anleihen, Investment-Grade- und Hochzinsanleihen von entwickelten und Schwellenländern bzw. Anleihen, deren Emittent seine Geschäftstätigkeiten in solchen Ländern ausübt. Diese Anlagen erfolgen in festverzinslichen Anleihen mit einer ähnlichen Laufzeit wie jener des Teilfonds. Der Teilfonds kann mindestens 51 % seines Nettovermögens in Investment-Grade-Anleihen und bis zu 49 % seines Nettovermögens in Hochzinsanleihen investieren. Der verbleibende Teil, d. h. maximal ein Drittel seines Vermögens, kann in Geldmarktinstrumente, Einlagen oder Barmittel investiert werden, sowie bis zu einer Obergrenze von 10 % seines Vermögens in OGAW oder OGA.

Kommentar:

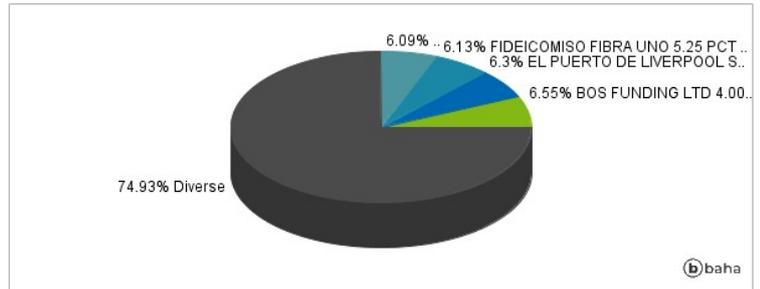
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNPP A.F.GI.Fix.Rate Portf.2024 C. wurden durch die FMA bewilligt. Der BNPP A.F.GI.Fix.Rate Portf.2024 C. 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.

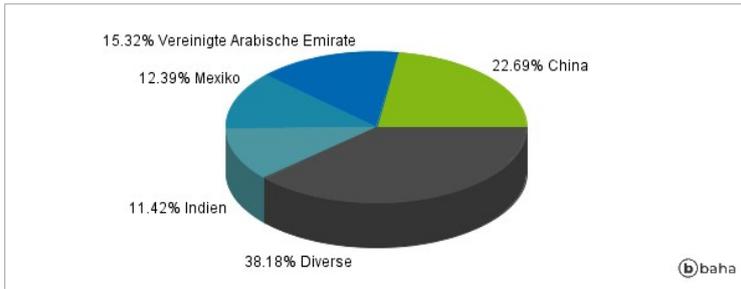
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 29.05.2024 12:47