BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Classic H CZK Capitalisation / LU1022391483 / A14NEP / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 12.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12938,12 CZK	Europa	Anleihen Unternehmen	thesaurierend	Rentenfonds

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

Risikokennzahlen	
SRI	1 **2** 3 4 5 6 7

Jahresperformance	
2024	+6,38%
2023	+12,54%
2022	-10,06%
2021	+0,11%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(12.12.2025) EUR 274,45 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(12.12.2025) EUR 1,67 Mrd.
Auflagedatum	26.08.2014
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Victoria WHITEHEAD
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	1,35%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(07.11.2025) 1,12%
Transaktionskosten	0,28%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,50%

Fondsgesellschaft

BNP PARIBAS AM (LU)
60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg
Luxemburg
https://www.bnpparibas-am.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,43%	+1,69%	+3,76%	+3,13%	+12,37%	+21,85%	+11,85%	+11,85%
Performance p.a.	-	-	-	+3,13%	+6,00%	+6,80%	+2,30%	+2,30%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,13%	+4,45%	+5,76%	+1,66%	+1,69%
Sharpe Ratio	-4,35	0,75	0,76	0,42	1,46	1,40	-	0,06
Volatilität	1,64%	1,75%	2,49%	2,49%	2,68%	3,37%	-	3,70%
Schlechtester Monat	-	-0,38%	-1,25%	-1,25%	-1,25%	-1,28%	-3,74%	-3,74%
Bester Monat	-	+0,85%	+1,06%	+1,06%	+3,08%	+3,08%	+5,12%	+5,12%
Maximaler Verlust	-0,51%	-0,68%	-1,89%	-1,89%	-1,89%	-2,84%	-	-14,68%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 16.12.2025 10:39

BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Classic H CZK Capitalisation / LU1022391483 / A14NEP / BNP PARIBAS AM (LU)

Investmentstrategie

Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautende Investment-Grade-Anleihen und/oder als gleichwertig behandelte Wertpapiere, die von europäischen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Coco-Bonds können bis zu 10 % der Vermögenswerte ausmachen. Nach der Absicherung liegt das Engagement des Produkts in anderen Währungen als dem EUR nicht über 5 %. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.

Fondsspezifische Informationen

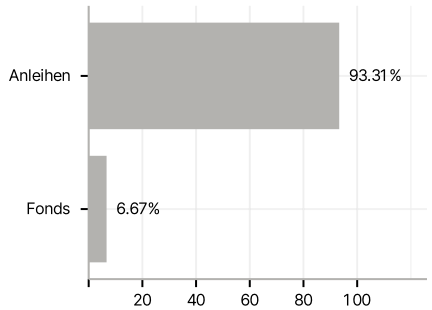
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Classic H CZK Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Classic H CZK Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

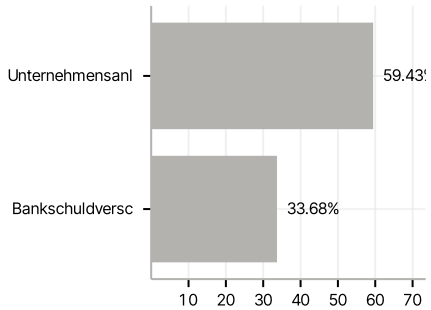
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate Corporate (EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig. Anleger sollten jedoch beachten, dass das Risiko-Rendite-Profil des Produkts aufgrund der ähnlichen geografischen und thematischen Beschränkungen bisweilen mit dem Risiko-Rendite-Profil der Benchmark vergleichbar sein kann.

Veranlagungsstruktur

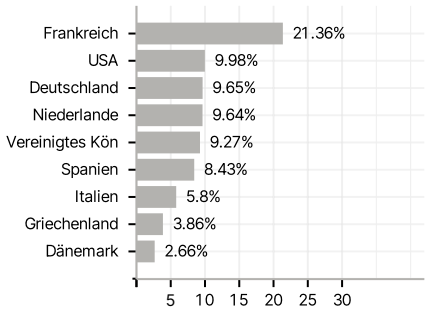
Anlagearten



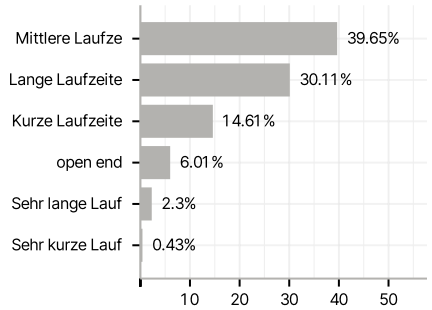
Emittenten



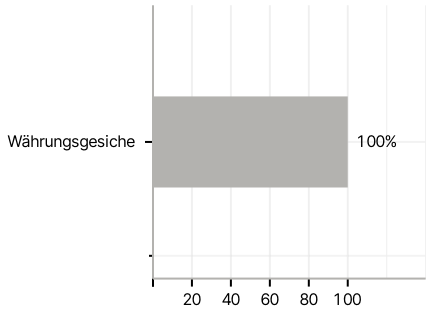
Länder



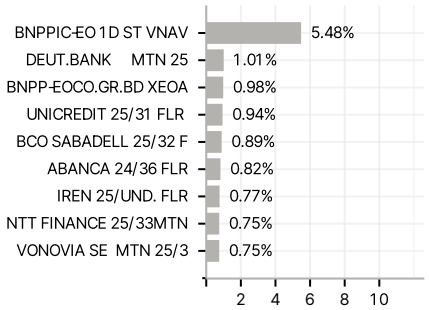
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 16.12.2025 10:39