

BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Privilege Distribution / LU0823380554 / A1JDWN / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 12.12.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
105,80 EUR	Europa	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2024	+5,44%
2023	+8,99%
2022	-14,65%
2021	-0,46%

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	0,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(12.12.2025) EUR 57,47 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (10.10.2025)	0,67%	Umschichtgebühr	1,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(12.12.2025) EUR 1,67 Mrd.	Transaktionskosten	0,28%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	06.03.2013	Ausschüttungen		BNP PARIBAS AM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	22.04.2025	3.47 EUR	60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	19.04.2024	3.77 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	19.04.2023	4.27 EUR	https://www.bnpparibas-am.com	
Fondsmanager	Victoria WHITEHEAD	20.04.2022	0.72 EUR		
Thema	-	20.04.2021	0.54 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,52%	+1,22%	+3,02%	+2,40%	+10,42%	+15,85%	+0,58%	+0,58%
Performance p.a.	-	-	-	+2,40%	+5,07%	+5,02%	+0,12%	+0,12%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,59%	+3,54%	+4,00%	-0,47%	-0,48%
Sharpe Ratio	-4,98	0,21	0,45	0,13	1,12	0,87	-	-0,53
Volatilität	1,65%	1,75%	2,48%	2,48%	2,68%	3,37%	-	3,71%
Schlechtester Monat	-	-0,46%	-1,31%	-1,31%	-1,31%	-1,61%	-4,20%	-4,20%
Bester Monat	-	+0,77%	+1,01%	+1,01%	+2,83%	+2,83%	+4,54%	+4,54%
Maximaler Verlust	-0,58%	-0,78%	-1,96%	-1,96%	-1,96%	-3,16%	-	-18,73%

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 16.12.2025 16:21

BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Privilege Distribution / LU0823380554 / A1JDWN / 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

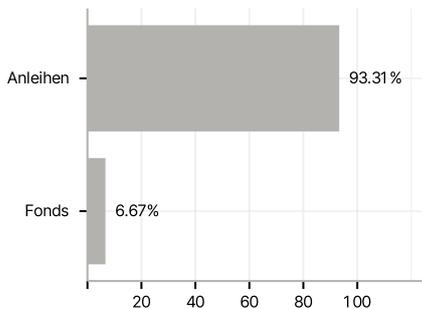
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Privilege Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Privilege Distribution kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

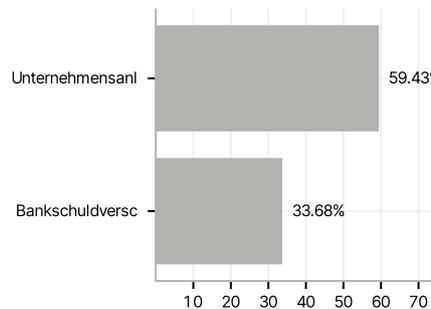
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate Corporate (EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig. Anleger sollten jedoch beachten, dass das Risiko-Rendite-Profil des Produkts aufgrund der ähnlichen geografischen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

Veranlagungsstruktur

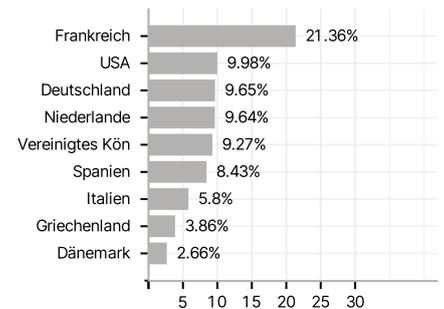
Anlagearten



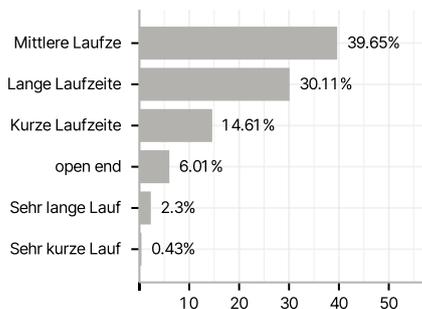
Emittenten



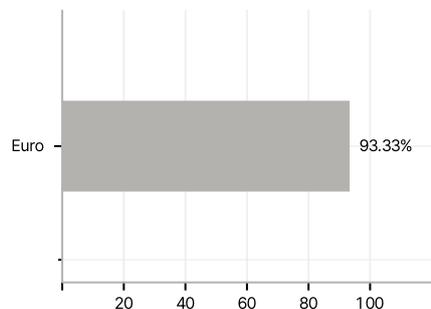
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

