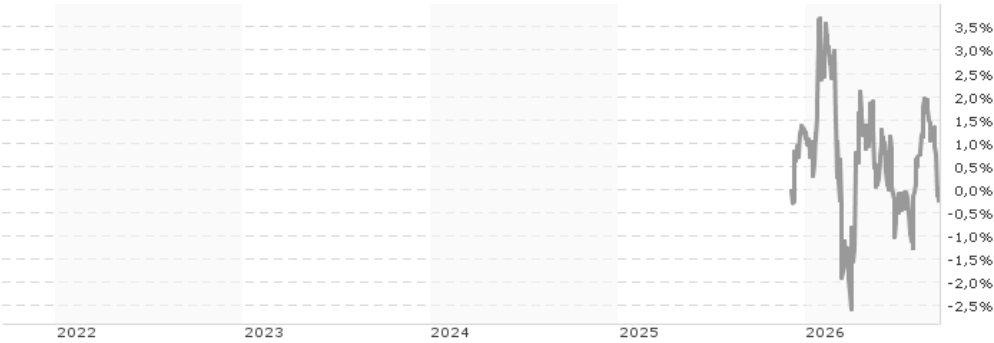


BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond Classic USD MD Distribution / LU3227823062 / A41ZKJ / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 17.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
94,48 USD	weltweit	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

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	1,20%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(17.09.2026) EUR 1889,690	Sonstige lfd. Kosten (27.05.2026)	1,57%	Umschichtgebühr	1,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(17.09.2026) EUR 807,60 Mio.	Transaktionskosten	0,37%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	05.12.2025	Ausschüttungen		BNP PARIBAS AM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	01.09.2026	0.67 USD	60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	03.08.2026	0.67 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.07.2026	0.67 USD	https://www.bnpparibas-am.com	
Fondsmanager	MONNOYEUR Olivier	01.06.2026	0.67 USD		
Thema	-	04.05.2026	0.67 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,47%	+0,85%	-1,33%	-	-	-	-	-0,21%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	-3,93%
Sharpe Ratio	-4,40	-0,16	-0,68	-	-	-	-	-0,45
Volatilität	4,24%	6,04%	6,67%	-	-	-	-	6,52%
Schlechtester Monat	-	-4,93%	-4,93%	-4,93%	-	-	-	-4,93%
Bester Monat	-	+3,33%	+3,33%	+3,33%	-	-	-	+3,33%
Maximaler Verlust	-2,17%	-3,29%	-6,04%	-	-	-	-	-6,04%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 18.09.2026 20:53

BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond Classic USD MD Distribution / LU3227823062 / A41ZKJ / BNP PARIBAS AM (LU)

Investmentstrategie

Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene europäische Währungen lautende Hochzinsanleihen und andere Schuldinstrumente. Coco-Bonds können bis zu 10 % der Vermögenswerte ausmachen. Das Produkt kann mit bis zu 5 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem Euro 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 High Yield Bond Classic USD MD Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond Classic USD MD 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 100 % ICE BofAML European Crncy Non-Fin High Yield BB-B Constrained (hedged in EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.

Veranlagungsstruktur

