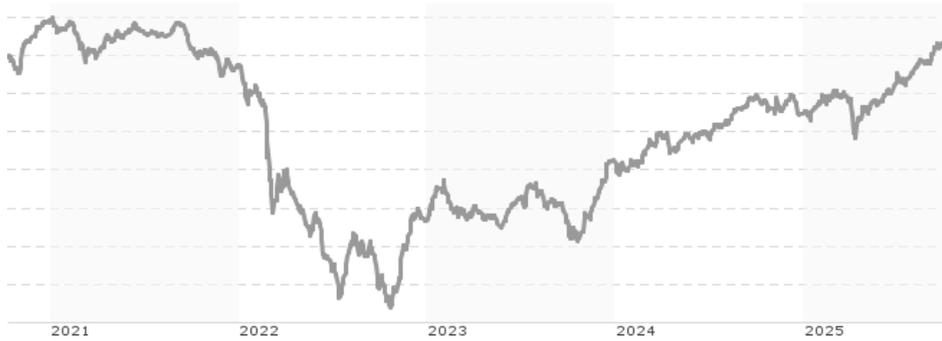


BNP Paribas Funds Emerging Bond N Capitalisation / LU0107086729 / 935714 / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 08.10.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
444,91 USD	Emerging Markets	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+7,10%
2023	+10,16%
2022	-20,74%
2021	-5,62%
2020	+4,88%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	3,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(08.10.2025) USD 3,03 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (21.05.2025)	2,13%	Umschichtgebühr	1,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(08.10.2025) USD 470,45 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	25.04.2000	BNP PARIBAS AM (LU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.bnpparibas-am.com			
Fondsmanager	Bushehri Alaa				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,36%	+12,58%	+9,97%	+8,19%	+33,60%	+45,45%	+2,28%	+241,28%
Performance p.a.	-	-	-	+8,19%	+15,59%	+13,32%	+0,45%	+4,94%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,36%	+12,58%	+9,97%	+8,19%	+15,59%	+13,32%	+0,45%	+4,94%
Sharpe Ratio	4,50	4,21	1,73	0,99	2,24	1,65	-0,20	0,39
Volatilität	3,51%	5,85%	6,43%	6,25%	6,06%	6,83%	8,04%	7,47%
Schlechtester Monat	-	-1,12%	-1,88%	-1,88%	-2,56%	-3,34%	-10,60%	-19,22%
Bester Monat	-	+2,48%	+2,48%	+2,48%	+6,53%	+11,87%	+11,87%	+11,87%
Maximaler Verlust	-0,69%	-1,59%	-6,55%	-6,55%	-6,55%	-9,68%	-36,20%	-36,20%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 09.10.2025 21:57

BNP Paribas Funds Emerging Bond N Capitalisation / LU0107086729 / 935714 / BNP PARIBAS AM (LU)

Investmentstrategie

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten, die von Schwellenländern und/oder in Schwellenländern ansässigen oder tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 5 % nicht übersteigen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.

Fondsspezifische Informationen

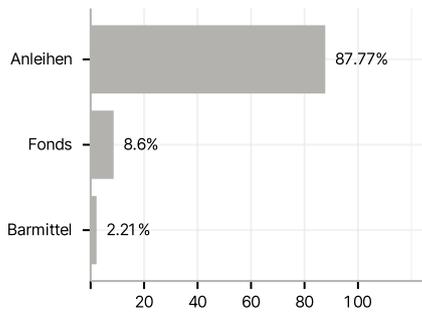
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds Emerging Bond N Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds Emerging Bond N Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, einer oder mehreren seiner Gebietskörperschaften oder von einem der OECD angehörenden Drittstaat, Brasilien, der Volksrepublik China, Indien, Russland, Singapur und Südafrika oder einer internationalen Körperschaft, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden..

Investmentziel

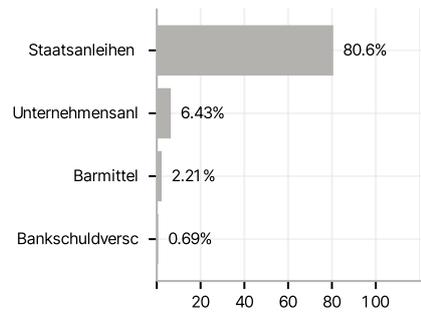
Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind. Der Referenzindex wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.

Veranlagungsstruktur

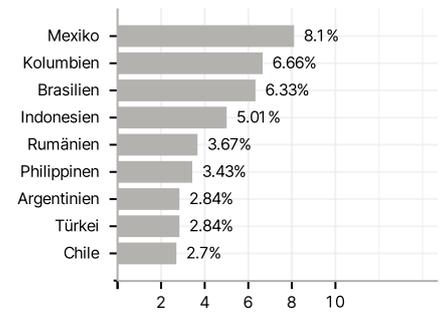
Anlagearten



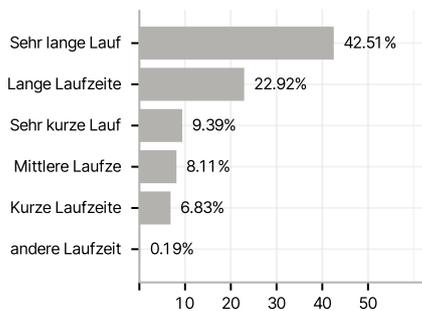
Emittenten



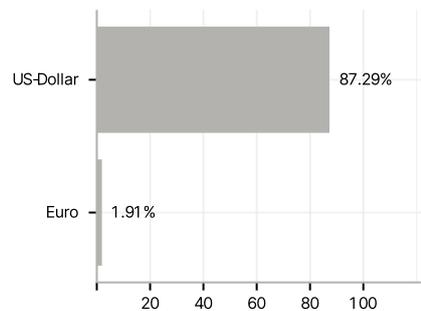
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

