BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Classic Distribution / LU0086914446 / 989193 / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 15.09.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
97,11 EUR	Europa	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds

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

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

Jahresperformance	
2024	+2,60%
2023	+5,22%
2022	-9,93%
2021	-1,58%
2020	+0,86%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(15.09.2025) EUR 19,48 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(15.09.2025) EUR 455,29 Mio.
Auflagedatum	07.05.1998
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	BENSCHOP Peter
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(12.08.2025) 0,87%
Transaktionskosten	0,02%

Ausschüttungen	
22.04.2025	2.62 EUR
19.04.2024	2.70 EUR
19.04.2023	3.32 EUR
20.04.2015	0.47 EUR
16.04.2014	1.48 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,50%

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,22%	+2,36%	+2,01%	+2,67%	+8,61%	+7,91%	-1,80%	+82,04%
Performance p.a.	-	-	-	+2,67%	+4,21%	+2,57%	-0,36%	+2,21%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,22%	+2,36%	+2,01%	+2,67%	+4,21%	+2,57%	-0,36%	+2,21%
Sharpe Ratio	0,47	1,53	0,38	0,30	0,89	0,18	-0,80	0,10
Volatilität	1,82%	1,83%	2,28%	2,27%	2,50%	3,10%	2,95%	2,23%
Schlechtester Monat	-	-0,62%	-0,62%	-0,62%	-1,07%	-2,21%	-3,10%	-3,10%
Bester Monat	-	+1,24%	+1,24%	+1,36%	+1,98%	+1,98%	+2,28%	+2,28%
Maximaler Verlust	-0,32%	-0,65%	-1,33%	-1,61%	-1,61%	-2,75%	-11,91%	-12,12%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich,Tschechien;

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 16.09.2025 19:29

BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Classic Distribution / LU0086914446 / 989193 / BNP PARIBAS AM (LU)

Investmentstrategie

Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf EUR lautende Anleihen und andere Schuldinstrumente und die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge. Die Sensitivität des Produkts gegenüber Zinsschwankungen liegt zwischen 0 und 6 Jahren, gemessen an der modifizierten Duration. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen, auf EUR lautende Hochzinsanleihen können bis zu 10 % der Vermögenswerte ausmachen und Coco-Bonds können bis zu 10 % der Vermögenswerte ausmachen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.

Fondsspezifische Informationen

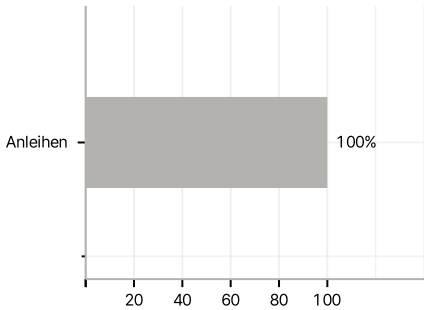
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Classic Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Classic Distribution kann mehr als 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

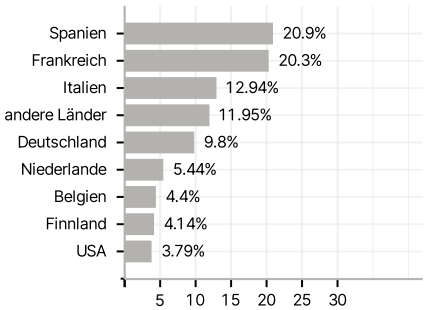
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate 3-5 Years (EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.

Veranlagungsstruktur

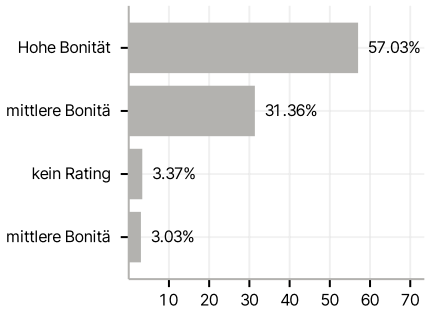
Anlagearten



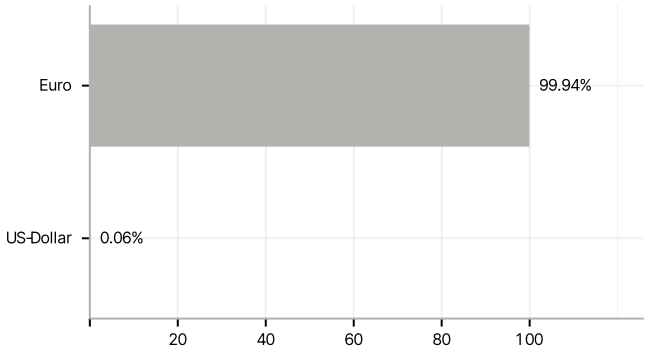
Länder



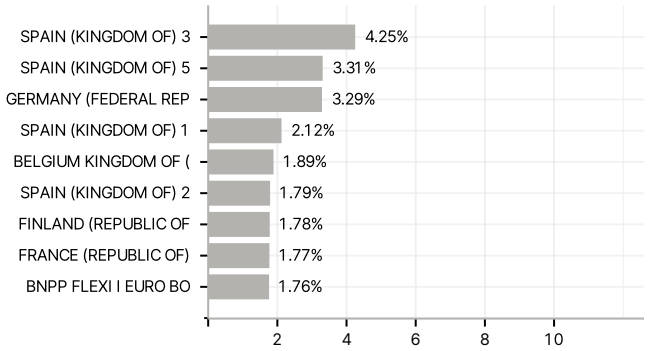
Rating



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 16.09.2025 19:29