

BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Classic Plus Capitalisation / LU2804547458 / A413VB / BNP PARIBAS A...

Aktuell 02.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
106,75 EUR	Europa	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+2,32%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 300.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.07.2026) EUR 1067,450	Sonstige lfd. Kosten (28.04.2026)	0,67%	Umschichtgebühr	1,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2026) EUR 573,83 Mio.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	29.04.2024			BNP PARIBAS AM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein			60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.bnpparibas-am.com	
Fondsmanager	BENSCHOP Peter				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,50%	+0,71%	+0,60%	+1,28%	+6,46%	-	-	+7,02%
Performance p.a.	-	-	-	+1,28%	+3,18%	-	-	+3,17%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,67%	+1,67%	-	-	+1,76%
Sharpe Ratio	1,89	-0,30	-0,37	-0,44	0,37	-	-	0,36
Volatilität	2,08%	2,98%	2,97%	2,35%	2,32%	-	-	2,35%
Schlechtester Monat	-	-2,17%	-2,17%	-2,17%	-2,17%	-2,17%	-	-2,17%
Bester Monat	-	+0,82%	+0,82%	+0,82%	+1,46%	+1,46%	-	+1,46%
Maximaler Verlust	-0,39%	-2,58%	-2,58%	-2,58%	-2,58%	-	-	-2,58%

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 07.07.2026 11:45

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-Schuldinstrumente 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

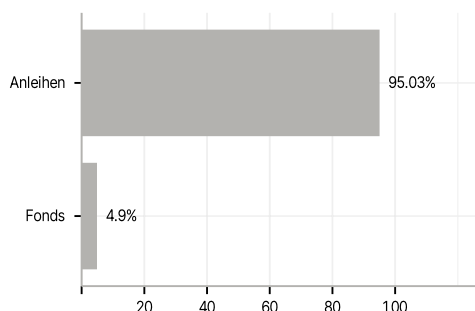
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Classic Plus Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Classic Plus Capitalisation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

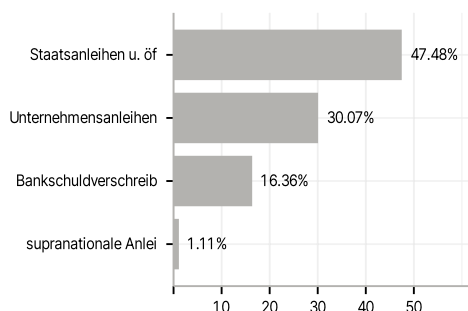
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate 3-5 Years (EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.

Veranlagungsstruktur

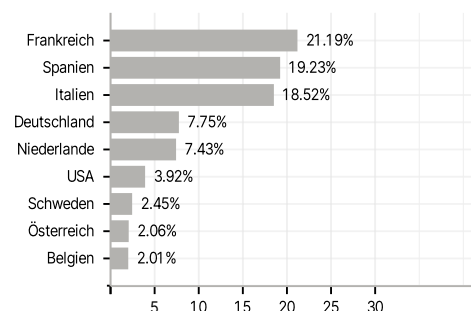
Anlagearten



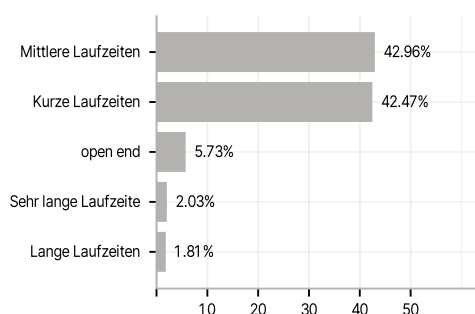
Emittenten



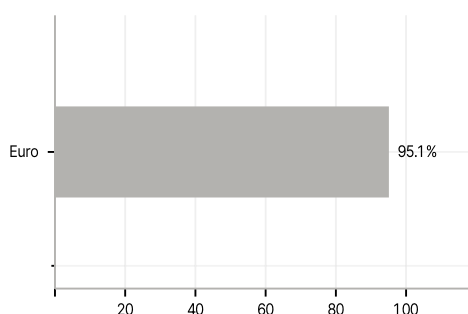
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

