BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Distribution / LU0111547609 / 937977 / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 06.07.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
94,37 EUR	Europa	Anleihen Staaten	ausschüttend	Rentenfonds

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+0,05%
2024	+0,45%
2023	+5,76%
2022	-17,07%
2021	-4,24%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(06.07.2026) EUR 5,61 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2026) EUR 1,11 Mrd.
Auflagedatum	22.09.2000
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Alberto Talero
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,70%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(28.04.2026) 1,06%
Transaktionskosten	0,10%

Ausschüttungen

21.04.2026	2.85 EUR
22.04.2025	2.71 EUR
19.04.2024	2.73 EUR
19.04.2023	3.17 EUR
20.04.2020	0.50 EUR

Sonstige Kennzahlen

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

Fondsgesellschaft

BNP PARIBAS AM (LU)
60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg
Luxemburg
https://www.bnpparibas-am.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,04%	+0,10%	+0,24%	+0,07%	+2,99%	+6,64%	-12,99%	+85,81%
Performance p.a.	-	-	-	+0,07%	+1,49%	+2,16%	-2,74%	+2,44%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,84%	-0,01%	+1,16%	-3,32%	+2,32%
Sharpe Ratio	3,27	-0,42	-0,37	-0,53	-0,20	-0,03	-0,87	0,03
Volatilität	3,70%	5,08%	5,04%	4,20%	4,26%	4,89%	5,82%	4,18%
Schlechtester Monat	-	-2,75%	-2,75%	-2,75%	-2,75%	-2,89%	-4,85%	-4,85%
Bester Monat	-	+1,26%	+1,26%	+1,26%	+2,33%	+3,57%	+3,83%	+3,83%
Maximaler Verlust	-0,52%	-3,70%	-3,70%	-3,70%	-4,00%	-4,33%	-21,26%	-22,47%

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 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 07.07.2026 11:46

BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Distribution / LU0111547609 / 937977 / BNP PARIBAS AM (LU)

Investmentstrategie

Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate Treasury 500MM wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.

Fondsspezifische Informationen

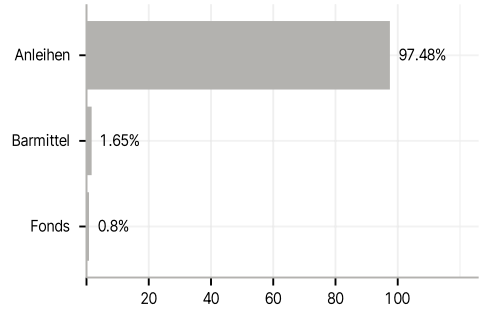
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Distribution kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

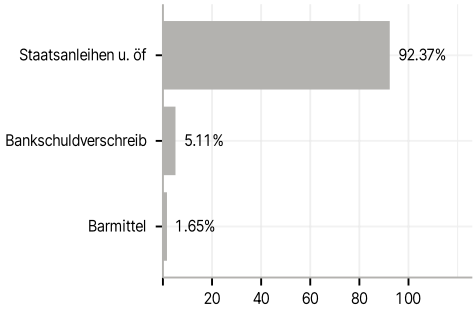
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben oder garantiert werden.

Veranlagungsstruktur

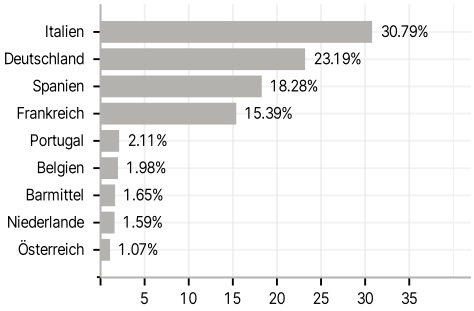
Anlagearten



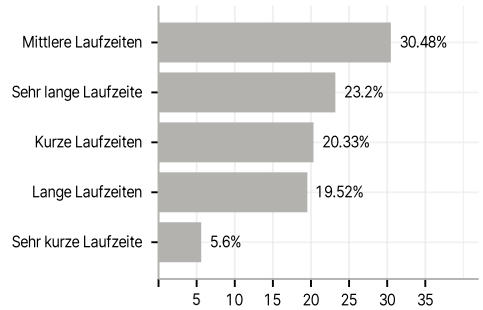
Emittenten



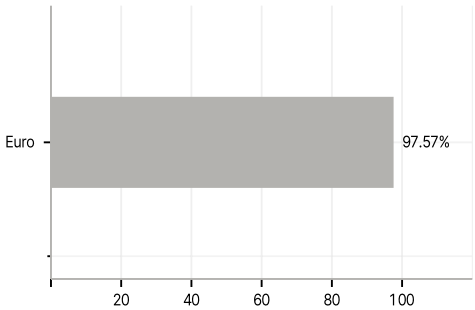
Länder



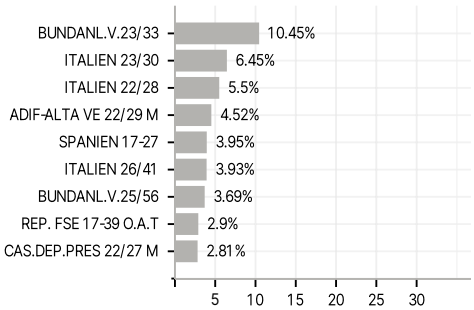
Laufzeiten



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 07.07.2026 11:46