

BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond I Capitalisation / LU0265317569 / A0LF4K / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 24.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
163,37 EUR	Europa	Anleihen Unternehmen	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+2,88%
2024							+5,05%
2023							+8,07%
2022							-13,80%
2021							-1,15%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,30%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(24.09.2026) EUR 114,72 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(07.09.2026) 0,45%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(24.09.2026) EUR 789,28 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	19.12.2006			BNP PARIBAS AM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja			60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie			https://www.bnpparibas-am.com	
Fondsmanager	Michel BAUD				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,08%	-0,42%	-1,57%	-1,20%	+2,32%	+12,34%	-1,90%	+63,67%
Performance p.a.	-	-	-	-1,20%	+1,15%	+3,95%	-0,38%	+2,52%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,20%	+1,15%	+3,95%	-0,38%	+2,52%
Sharpe Ratio	-7,47	-1,07	-1,54	-1,39	-0,56	0,48	-0,84	-0,03
Volatilität	3,29%	3,23%	3,09%	2,74%	2,64%	2,78%	3,58%	3,09%
Schlechtester Monat	-	-2,53%	-2,53%	-2,53%	-2,53%	-2,53%	-4,07%	-8,01%
Bester Monat	-	+1,12%	+1,12%	+1,12%	+1,52%	+2,79%	+4,56%	+5,28%
Maximaler Verlust	-2,27%	-2,91%	-2,91%	-2,91%	-2,91%	-2,91%	-17,20%	-18,03%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

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 27.09.2026 09:03

BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond I Capitalisation / LU0265317569 / A0LF4K / BNP PARIBAS AM (LU)

Investmentstrategie

Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautenden Investment-Grade-Anleihen, die von europäischen oder in der Europäischen Union tätigen Unternehmen ausgegeben werden, wodurch Kriterien für nachhaltige Entwicklung (sozial- bzw. umweltverträgliche Geschäftspraktiken bzw. Grundsätze der Unternehmensführung) bevorzugt werden. Coco-Bonds können bis zu 10 % der Vermögenswerte ausmachen. Nach der Absicherung liegt das Engagement des Produkts in anderen Währungen als dem EUR nicht über 5 %. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) - unter anderem Reduzierung der Treibhausgasemissionen, Achtung der Menschenrechte, Achtung der Rechte der Minderheitsaktionäre - bei jedem Schritt des Anlageprozesses des Produkts berücksichtigt.

Fondsspezifische Informationen

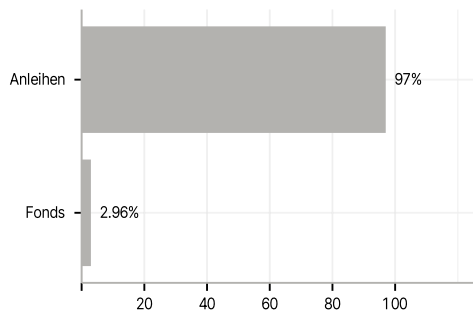
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond I Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond I Capitalisation kann mehr als 35 % 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

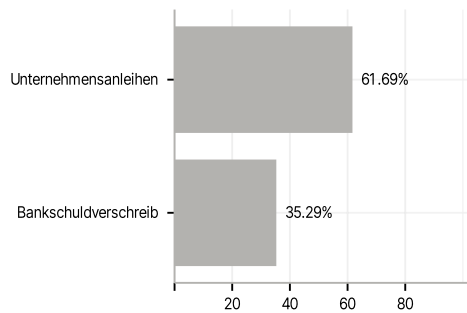
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate Corporate (EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.

Veranlagungsstruktur

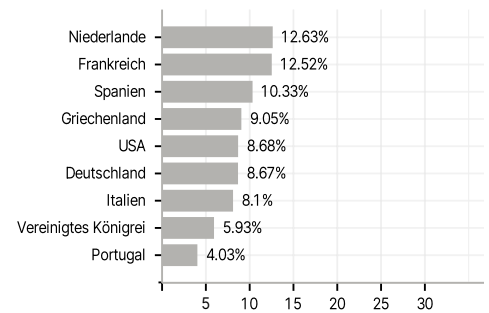
Anlagearten



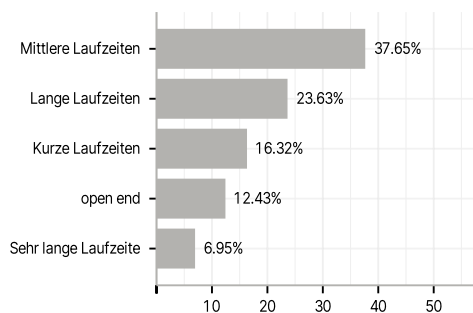
Emittenten



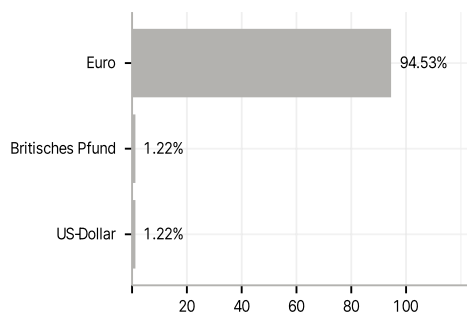
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

