BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation

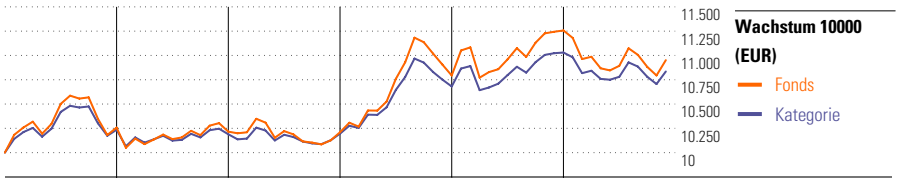
Fondsbenchmark
Bloomberg Euro Agg 500MM Treasury TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Kategorie™
Staatsanleihen EUR

Anlageziel

Ziel des Fonds ist es mittelfristig einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er vorrangig in auf Euro lautende und von EU-Mitgliedsstaaten emittierte Anleihen investiert. Die Werteauswahl vollzieht sich in zwei Schritten: Der Allokationsgrad des Portfolios wird durch die Entwicklung der Zinssätze bestimmt, Die Titelauswahl erfolgt in Abhängigkeit der gewünschten Gewichtung. Die modifizierte Duration liegt zwischen 0,5 und 8.



Rendite (in %)	11/21	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds	-2,71	4,29	5,72	-0,06	-0,41	2,58
+/- Kategorie	-0,86	0,99	0,93	-0,12	-0,14	0,24

Risikokennzahlen

Beta	1,02	Volatilität 1 J.	3,67
Tracking Error	0,33	Volatilität 3 J.	4,21
Sharpe Ratio	0,77	Volatilität 5 J.	3,69
MaxDrawdown	-4,11	Volatilität 10 J.	4,08

Berechnungsgrundlage Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (2 Dez 2021)	Fonds	+/-Kat
Lfd. Jahr	-2,60	-0,54
1 Jahr	-2,15	-0,45
3 Jahre p.a.	2,69	0,47
5 Jahre p.a.	1,48	0,13
10 Jahre p.a.	3,66	0,51
Seit Auflage p.a.	3,37	0,17

Rendite kumul. (%) (2 Dez 2021)	Fonds	+/-Kat
3 Jahre	8,27	1,47
5 Jahre	7,63	0,69
10 Jahre	43,28	6,96
Seit Auflage	111,35	-

Portfolio 31 Okt 2021

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	0,00
Anleihen	102,72
Cash	-2,73
Sonstige	0,01

Bonität	% Anl		% Anl
AAA	20,57	BBB	28,75
AA	32,19	BB	0,00
A	16,33	B	0,00
		Unter B	0,00
		Nicht bewertet	2,17

Anleihen	% Anl
Effekt. Duration	7,98
Durchschn. Restlaufzeit	9,40
Effektive Rendite %	-0,02
Durchschn. Bonität	A
Modifizierte Duration	7,97

Daten per 30 Jun 2021

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Euro Schatz Future Dec 212021-12-08	6,66
Germany (Federal Republic Of) 0%2030-08-1!	6,59
European Union 0%2026-07-06	4,22
France (Republic Of) 0.5%2026-05-25	4,20
Austria (Republic of) 0.5%2027-04-20	4,15
France (Republic Of) 0.75%2028-05-25	3,11
Euro Buxl Future Dec 212021-12-08	3,00
Italy (Republic Of) 0%2026-08-01	2,78
Belgium (Kingdom Of) 0%2031-10-22	2,65
Germany (Federal Republic Of) 0%2050-08-1!	2,32
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	138
% des Vermögens in Top 10 Positionen	39,67

Sektorengewichtung Emittenten	% Anl
Staatlich	97,81
Firmen	0,39
Abgesichert	0,00
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	-2,73
Derivate	4,52

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	10,34
3 bis 5	18,88
5 bis 7	18,43
7 bis 10	14,39
10 bis 15	6,70
15 bis 20	6,00
20 bis 30	7,48
Über 30	1,98

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BNP Paribas Asset...	Währung	EUR	Einmalanlage	1.000,00 EUR
Auflagedatum	11 Mai 1999	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0,70%
NAV (2 Dez 2021)	422,71 EUR	ISIN	LU0111548326	Ausgabeaufschlag (max.)	3,00%
Fondsvolumen (Mio.)	1.279,01 EUR	WKN	937978	Ausgabeaufschlag ING-DiBa	1,50%
Annahmezeit	13:30 Uhr	Geschäftsjahresende	31. Dez	Rabatt ING-DiBa	50,00%
Schlusstag	T	Total Expense Ratio (31 Dez 2020)	1,08%	Ansparplanfähig	ja
		Laufende Kosten (19 Feb 2021)	1,08%	Mtl. Mindest-Ansparbetrag	30,00 EUR
				Fremde Spesen	-%
				Bestandsprovision für ING-DiBa	0,42%

Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des § 49 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Sie ist kein Angebot, einen Vertrag über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung zu schließen und keine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages abzugeben. Sie dient lediglich der Information unserer Kunden über die von uns, der ING, angebotenen Produkte. Den aktuellen Prospekt des Fonds sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing.at/fondssuche kostenlos erhältlich. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf-oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Ihre Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den Sie erteilen, wird überprüft, ob Sie in der jeweiligen Produktgruppe über Kenntnisse und Erfahrung verfügen. Sollten Sie bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichenden Kenntnisse und Erfahrung verfügen, werden Sie vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachten Sie, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.

© 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.