easybank

BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity Classic Distribution / LU0360646763 / A0PBVJ / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 11.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
136,96 EUR	Euroland	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+6,54%
2023	+15,35%
2022	-13,82%
2021	+19,38%
2020	-0,55%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(11.12.2025) EUR 416829,370
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) EUR 57,03 Mio.
Auflagedatum	04.11.2009
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	LOSCHEVA Marina
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	1,35%
Managementgebühr	1,15%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(21.05.2025) 1,56%
Transaktionskosten	0,32%

Ausschüttungen	
22.04.2025	3.98 EUR
19.04.2024	3.89 EUR
19.04.2023	3.51 EUR
20.04.2022	2.61 EUR
20.04.2021	2.50 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	+1,51%	+5,14%	+12,66%	+11,59%	+20,19%	+35,22%	+44,60%	+115,33%
Performance p.a.	-	-	-	+11,59%	+9,62%	+10,58%	+7,65%	+4,88%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,34%	+8,02%	+9,50%	+7,02%	+4,68%
Sharpe Ratio	1,79	0,84	0,93	0,79	0,71	0,80	0,52	0,22
Volatilität	10,02%	10,06%	12,26%	12,01%	10,68%	10,59%	10,70%	12,54%
Schlechtester Monat	-	-2,26%	-2,72%	-2,72%	-2,72%	-3,06%	-5,88%	-11,87%
Bester Monat	-	+3,30%	+5,41%	+5,41%	+5,41%	+7,53%	+7,53%	+11,43%
Maximaler Verlust	-3,42%	-4,59%	-12,19%	-12,19%	-12,19%	-12,19%	-19,20%	-24,53%

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 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 14.12.2025 22:39

BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity Classic Distribution / LU0360646763 / A0PBVJ / BNP PARIBAS AM (LU)

Investmentstrategie

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautenden oder in Euro gehandelten Aktien von Unternehmen aus der Eurozone. Das Portfolio wird anhand eines systematischen Ansatzes aufgebaut, bei dem mehrere Aktienfaktor-Kriterien, z. B. Wert, Rentabilität, niedrige Volatilität und Dynamik, miteinander kombiniert werden, ohne zu versuchen, eine Marktsensitivität von nahezu 1 zu erreichen.

Fondsspezifische Informationen

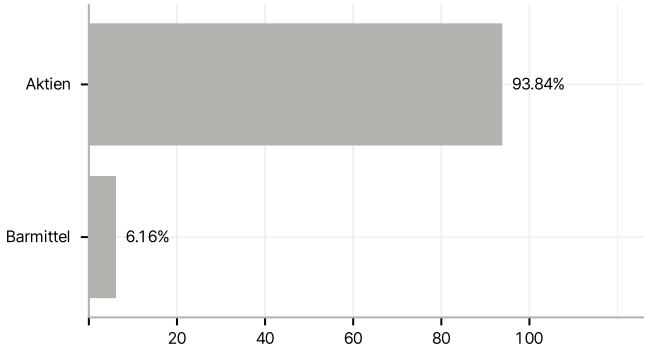
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity Classic Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity Classic Distribution kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: guaranteed by a 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

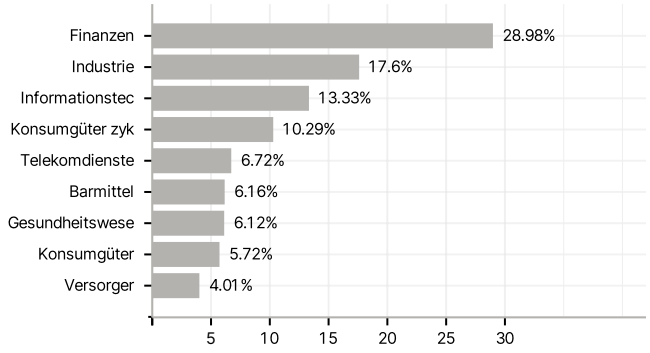
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex MSCI EMU (EUR) NR wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.

Veranlagungsstruktur

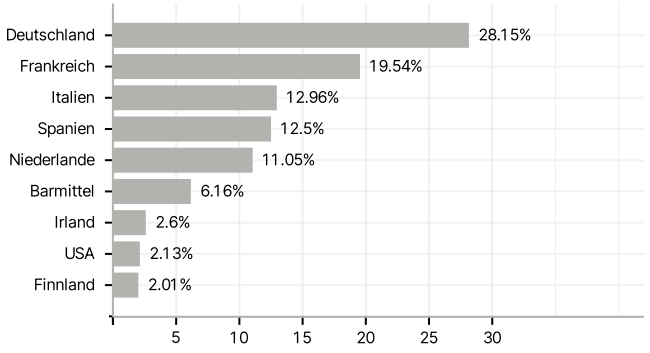
Anlagearten



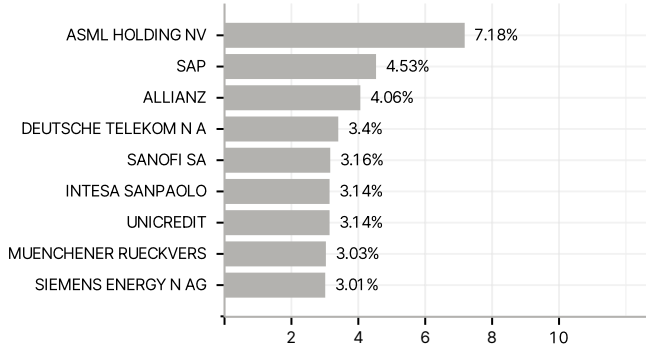
Branchen



Länder



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 14.12.2025 22:39