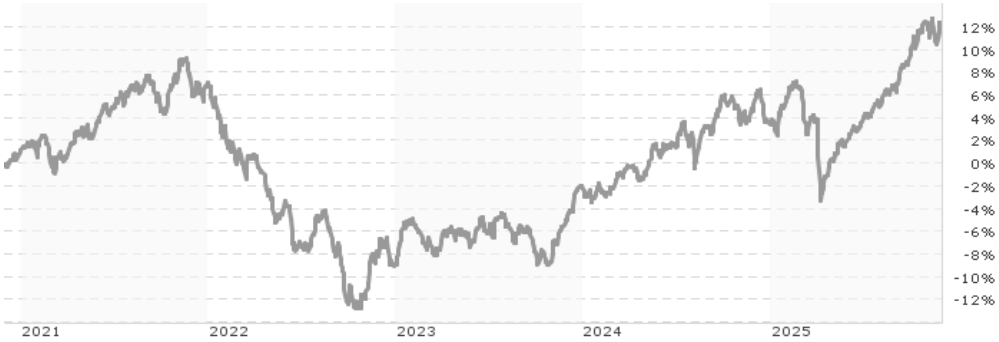
easybank

BNP Paribas Funds Target Risk Balanced Classic RH USD MD Distribution / LU1104110140 / A3DQ8T / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 27.11.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
94,69 USD	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



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

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

Jahresperformance	
2024	+5,63%
2023	+7,38%
2022	-14,82%
2021	+5,91%
2020	-1,36%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(27.11.2025) EUR 73531,860
Gesamt-Fondsvolumen	(27.11.2025) EUR 249,65 Mio.
Auflagedatum	17.07.2015
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	BENCHETRIT Fabien
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	1,35%
Managementgebühr	1,10%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(21.05.2025) 1,84%
Transaktionskosten	0,07%

Ausschüttungen	
03.11.2025	0.42 USD
01.10.2025	0.42 USD
01.09.2025	0.42 USD
01.08.2025	0.42 USD
01.07.2025	0.42 USD

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	-0,05%	+10,41%	+8,60%	+7,39%	+18,82%	+22,32%	+12,39%	+39,05%
Performance p.a.	-	-	-	+7,39%	+8,99%	+6,95%	+2,36%	+3,23%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,26%	+7,41%	+5,90%	+1,76%	+2,93%
Sharpe Ratio	-0,46	4,93	1,27	0,92	1,36	0,95	0,06	0,21
Volatilität	5,80%	3,98%	5,89%	5,79%	5,10%	5,13%	5,27%	5,47%
Schlechtester Monat	-	+0,11%	-3,09%	-3,09%	-3,09%	-3,09%	-5,74%	-8,81%
Bester Monat	-	+2,71%	+2,71%	+2,71%	+4,12%	+4,85%	+4,85%	+4,85%
Maximaler Verlust	-2,10%	-2,10%	-9,82%	-9,82%	-9,82%	-9,82%	-20,20%	-20,20%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,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 29.11.2025 02:44

BNP Paribas Funds Target Risk Balanced Classic RH USD MD Distribution / LU1104110140 / A3DQ8T / BNP PARIBAS AM (LU)

Fondsspezifische Informationen

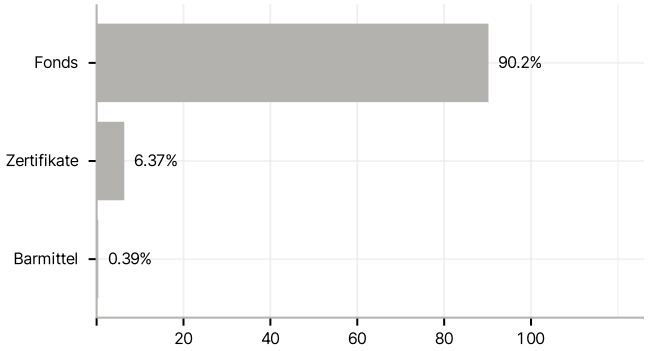
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds Target Risk Balanced Classic RH USD MD Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds Target Risk Balanced Classic RH USD MD Distribution kann mehr 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

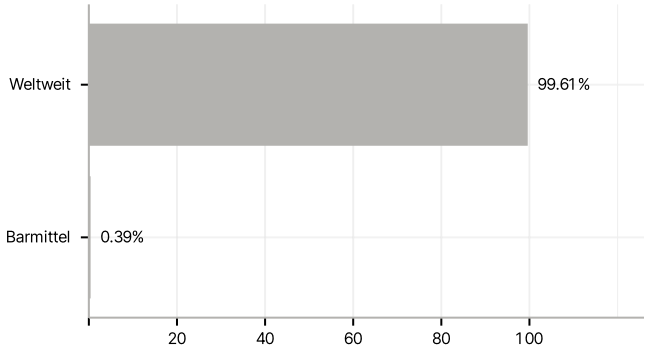
Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index. Der Fonds gehört zur Kategorie der Dachfonds. Ziel des Teilfonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anwendung einer flexiblen und diversifizierten Allokationsstrategie über alle Vermögensklassen, mittels Fonds und direkter Anlagen in allen Arten von übertragbaren Wertpapieren und/oder in Barmitteln sowie Finanzderivaten. Der Zielwert für die jährliche Volatilität beträgt 7,5%.

Veranlagungsstruktur

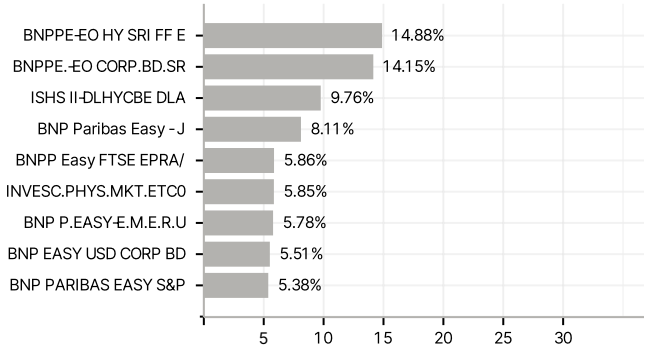
Anlagearten



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 29.11.2025 02:44