BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity N Distribution / LU1956131509 / A3EAZB / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 29.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
182,92 USD	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Jahresperformance	
2025	+14,59%
2024	+17,34%
2023	+10,57%
2022	-7,33%
2021	+29,35%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(29.10.2026) USD 288303,710
Gesamt-Fondsvolumen	(29.10.2026) USD 2,03 Mrd.
Auflagedatum	13.09.2019
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Wadii EL MOUJIL
Thema	Value

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,05%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	3,00%
Sonstige lfd. Kosten	(28.04.2026) 2,21%
Transaktionskosten	0,05%

Ausschüttungen	
21.04.2026	2.91 USD
22.04.2025	3.07 USD
19.04.2024	2.93 USD
19.04.2023	2.79 USD
20.04.2022	2.50 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	+3,62%	+14,71%	+16,96%	+20,52%	+33,14%	+77,81%	+68,62%	+116,82%
Performance p.a.	-	-	-	+20,52%	+15,38%	+21,15%	+11,01%	+11,46%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+20,52%	+15,38%	+21,15%	+11,01%	+11,44%
Sharpe Ratio	5,96	2,99	1,71	1,67	0,94	1,45	0,57	0,46
Volatilität	8,64%	9,66%	10,66%	10,71%	13,58%	12,80%	14,82%	19,33%
Schlechtester Monat	-	-3,90%	-5,40%	-5,40%	-7,31%	-7,31%	-7,31%	-19,48%
Bester Monat	-	+5,10%	+5,10%	+5,10%	+8,63%	+8,63%	+13,23%	+13,88%
Maximaler Verlust	-1,09%	-5,30%	-8,12%	-8,12%	-17,60%	-17,60%	-19,26%	-41,91%

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 01.11.2026 11:20

BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity N Distribution / LU1956131509 / A3EAZB / BNP PARIBAS AM (LU)

Investmentstrategie

Das Portfolio wird anhand eines systematischen Ansatzes aufgebaut, bei dem mehrere Aktienfaktor-Kriterien wie Wert, Qualität, niedrige Volatilität und Dynamik miteinander kombiniert werden. Sobald die quantitative Anlage umgesetzt wurde, wird das Portfolio neu gewichtet, um den ESG-Score zu maximieren und den CO2-Fußabdruck zu reduzieren. 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. Der quantitative Ansatz wird umgesetzt, um die folgenden Ziele konsequent zu erreichen: einen ESG-Score des Portfolios, der höher ist als der ESG-Score des Index nach Ausschluss von mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere, und einen CO2-Fußabdruck des Portfolios, der mindestens 50 % niedriger ist als der des Index. Eine nicht finanzbezogene Strategie kann methodische Einschränkungen beinhalten, wie das vom Vermögensverwalter definierte ESG-Anlagerisiko.

Fondsspezifische Informationen

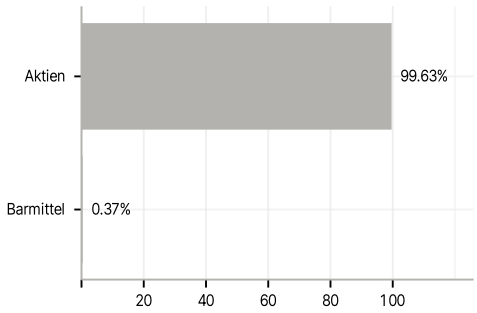
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity N Distribution kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, one or more 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

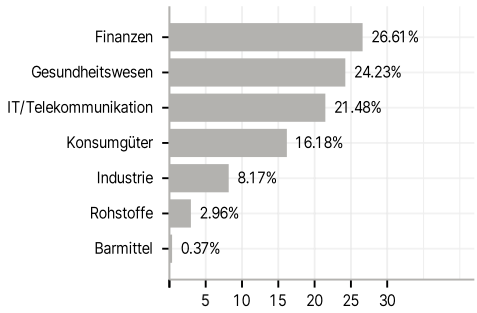
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex MSCI USA Value (USD) NR wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von sozial verantwortlichen US-Unternehmen und/oder in den USA tätigen sozial verantwortlichen Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt im Vergleich zum Markt unterbewertet sind.

Veranlagungsstruktur

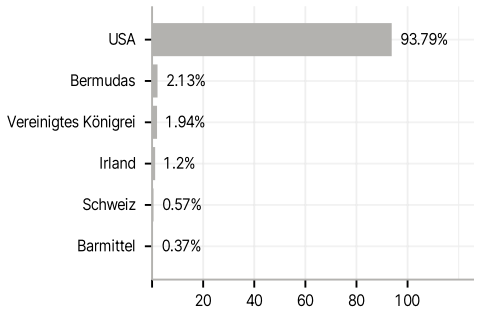
Anlagearten



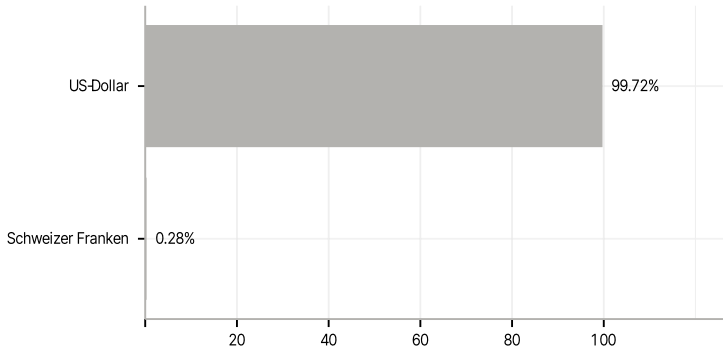
Branchen



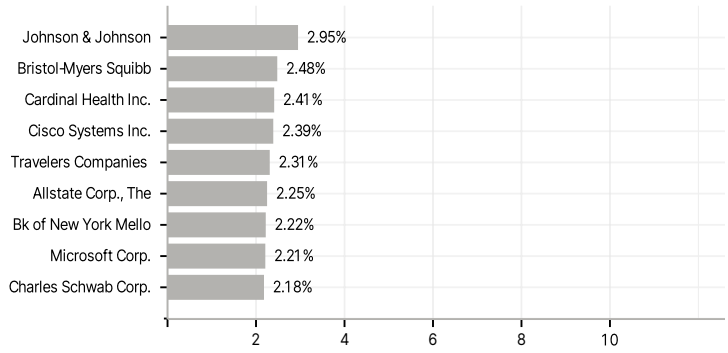
Länder



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 01.11.2026 11:20