BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced Classic RH HKD MD Distribution / LU2249614210 / A2QQ06 / BNP PARI...

Aktuell 04.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
97,14 HKD	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	ausschüttend	Gemischter Fonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+3,32%
2024	+8,08%
2023	+9,20%
2022	-14,22%

Stammdaten

Fondart	Dachfonds
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(04.11.2026) EUR 88490,160
Gesamt-Fondsvolumen	(04.11.2026) EUR 466,64 Mio.
Auflagedatum	26.02.2021
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	MICHAEL CORNELIS
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	1,35%
Managementgebühr	1,30%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.04.2026) 1,85%
Transaktionskosten	0,04%

Ausschüttungen

02.11.2026	0.28 HKD
01.10.2026	0.28 HKD
01.09.2026	0.28 HKD
03.08.2026	0.28 HKD
01.07.2026	0.28 HKD

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	-0,20%	+4,62%	+7,09%	+6,70%	+13,20%	+28,99%	+11,00%	+22,08%
Performance p.a.	-	-	-	+6,70%	+6,40%	+8,87%	+2,11%	+3,57%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,59%	+4,83%	+7,79%	+1,51%	+3,02%
Sharpe Ratio	-0,81	1,04	0,83	0,59	0,51	0,89	-0,09	0,11
Volatilität	6,43%	6,37%	6,84%	6,62%	7,16%	6,86%	7,65%	7,42%
Schlechtester Monat	-	-1,62%	-4,13%	-4,13%	-5,25%	-5,25%	-5,90%	-5,90%
Bester Monat	-	+3,83%	+4,39%	+4,39%	+4,39%	+5,05%	+7,37%	+7,37%
Maximaler Verlust	-1,42%	-2,94%	-5,25%	-5,25%	-11,88%	-11,88%	-17,19%	-17,19%

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 09.11.2026 02:50

BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced Classic RH HKD MD Distribution / LU2249614210 / A2QQ06 / BNP PARI...

Investmentstrategie

Der Anlageverwalter kann die aktuelle Gewichtung der Anlageklassen entsprechend den Marktbedingungen und Vorhersagen ändern. Der Anlageverwalter 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. Um seine ökologischen und sozialen Merkmale und Ziele zu erreichen, führt der Anlageverwalter bei Direktinvestitionen eine Analyse nicht finanzbezogener Kriterien bei mindestens 90 % dieser Investitionen (ohne ergänzende liquide Mittel) durch und mindestens 20 % des Anlageuniversums werden aufgrund niedriger ESG-Scores und/oder Sektorausschlüsse ausgeschlossen. Bei indirekten Anlagen wählt der Anlageverwalter für mindestens 90 % Fonds aus, die entweder einem Selektivitätsansatz oder einem Rating-Upgrade-Ansatz folgen. Eine nicht finanzbezogene Strategie kann methodische Einschränkungen beinhalten, wie das vom Anlageverwalter definierte ESG-Anlagerisiko. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.

Fondsspezifische Informationen

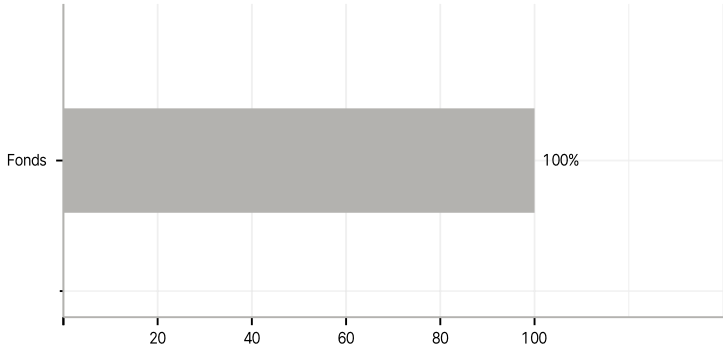
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced Classic RH HKD MD Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced Classic RH HKD 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

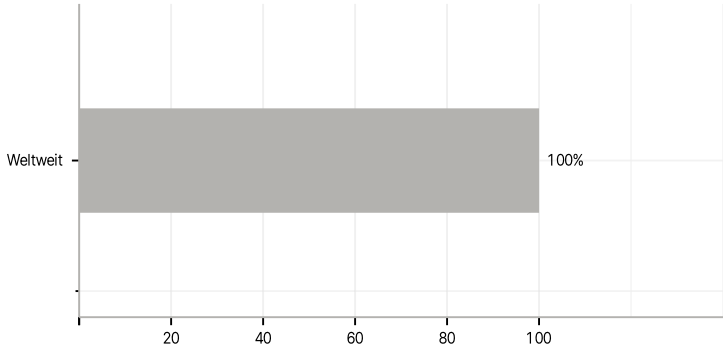
Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der zusammengesetzte Referenzindex 50 % Bloomberg Barclays Euro Aggregate (EUR) RI + 50 % MSCI AC World (EUR) NR Index wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von jener des zusammengesetzten Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch direkte und/oder indirekte Anlagen (über Fonds) in Anleihen oder Aktien von Emittenten, die aufgrund ihres Engagements im Bereich nachhaltiger Entwicklung (soziale Verantwortung und/oder Verantwortung für die Umwelt und/oder Unternehmensführung) ausgewählt werden. Das Produkt wird anhand des Modellportfolios verwaltet (50 % Aktien, 50 % Anleihen).

Veranlagungsstruktur

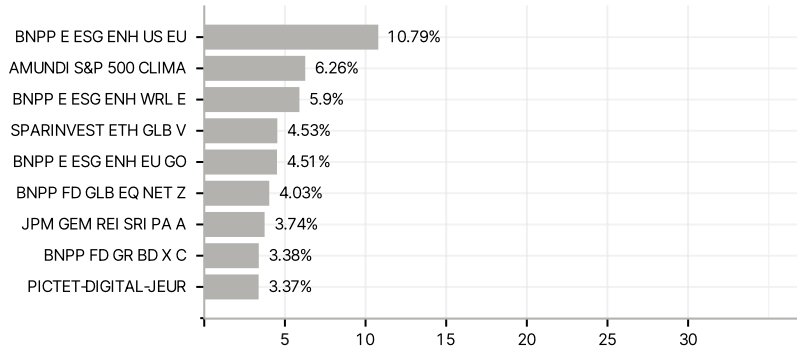
Anlagearten



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 09.11.2026 02:50