BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value I MD Distribution / LU2602531316 / A3EJ96 / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 30.09.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
129,24 EUR	Europa	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	+10,98%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.09.2025) EUR 281944,450
Gesamt-Fondsvolumen	(30.09.2025) EUR 312,47 Mio.
Auflagedatum	02.05.2023
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Sabine Jorrot
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(20.08.2025) 0,96%
Transaktionskosten	0,38%

Ausschüttungen	
01.09.2025	0.38 EUR
01.08.2025	0.38 EUR
01.07.2025	0.38 EUR
02.06.2025	0.38 EUR
02.05.2025	0.38 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

BNP PARIBAS AM (LU)
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Luxemburg
https://www.bnpparibas-am.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,52%	+7,23%	+18,70%	+15,66%	+39,26%	-	-	+43,52%
Performance p.a.	-	-	-	+15,66%	+18,04%	-	-	+16,13%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,52%	+7,23%	+18,70%	+15,66%	+18,04%	-	-	+16,13%
Sharpe Ratio	0,46	0,76	1,52	0,94	1,25	-	-	1,12
Volatilität	10,26%	17,00%	15,66%	14,52%	12,80%	-	-	12,67%
Schlechtester Monat	-	-1,36%	-1,36%	-2,33%	-4,36%	-4,36%	-	-4,36%
Bester Monat	-	+4,80%	+6,04%	+6,04%	+6,11%	+6,11%	-	+6,11%
Maximaler Verlust	-1,56%	-12,55%	-14,67%	-14,67%	-14,67%	-	-	-14,67%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

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 02.10.2025 17:22

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value I MD Distribution / LU2602531316 / A3EJ96 / BNP PARIBAS AM (LU)

Investmentstrategie

Das Produkt investiert jederzeit mindestens 75 % seiner Vermögenswerte in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt im Vergleich zum Markt als unterbewertet gelten und deren eingetragener Geschäftssitz in einem Mitgliedsstaat des EWR liegt, bei dem es sich um ein Land handelt, das sich am Kampf gegen Betrug und Steuerhinterziehung beteiligt. Es wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Europe Value (NR) enthalten sind. 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.

Fondsspezifische Informationen

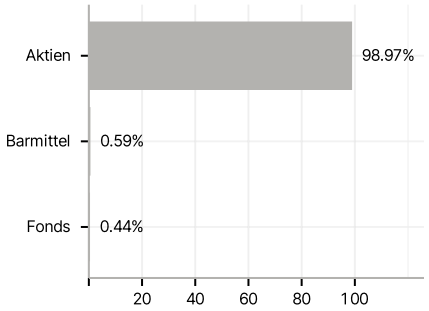
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value I MD Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value I MD Distribution kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

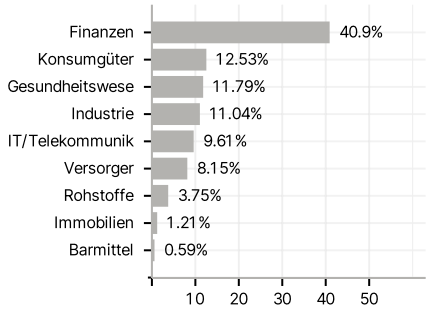
Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von sozial verantwortlichen europäischen Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt im Vergleich zum Markt unterbewertet sind.

Veranlagungsstruktur

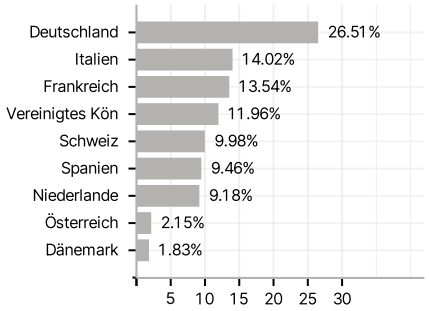
Anlagearten



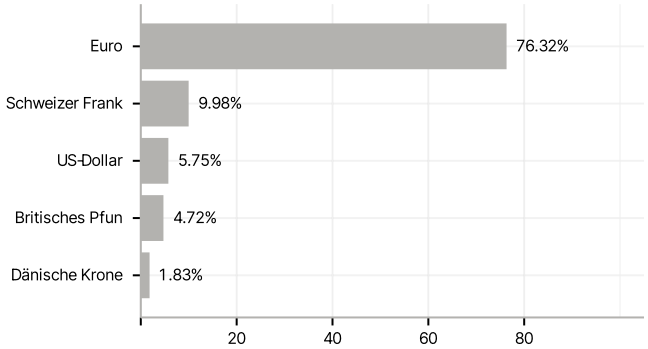
Branchen



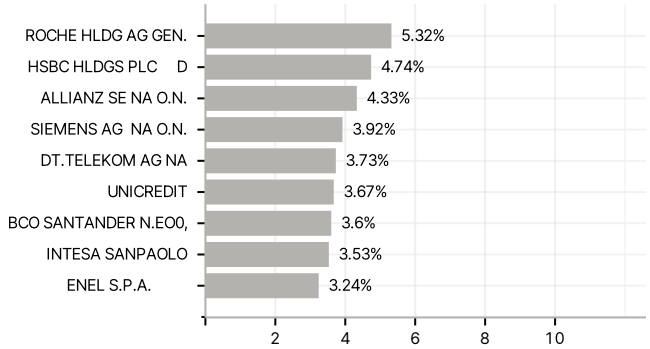
Länder



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 02.10.2025 17:22