

BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity I Capitalisation / LU1057730480 / A3C05T / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 11.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
179,59 EUR	Euroland	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+7,47%
2023							+16,35%
2022							-13,09%
2021							+17,83%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(11.12.2025) EUR 20,72 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (21.05.2025)	0,71%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) EUR 57,03 Mio.	Transaktionskosten	0,32%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	22.07.2014			BNP PARIBAS AM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein			60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.bnpparibas-am.com	
Fondsmanager	LOSCHEVA Marina				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,58%	+5,59%	+13,56%	+12,55%	+22,25%	+38,74%	-	+45,43%
Performance p.a.	-	-	-	+12,55%	+10,55%	+11,53%	-	+7,92%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+12,55%	+10,57%	+11,53%	-	+7,90%
Sharpe Ratio	1,90	0,93	1,00	0,87	0,80	0,89	-	0,55
Volatilität	10,00%	10,07%	12,27%	12,02%	10,67%	10,59%	-	10,69%
Schlechtester Monat	-	-2,19%	-2,65%	-2,65%	-2,65%	-2,99%	-5,82%	-5,82%
Bester Monat	-	+3,38%	+5,48%	+5,48%	+5,48%	+7,61%	+7,61%	+7,61%
Maximaler Verlust	-3,40%	-4,47%	-12,09%	-12,09%	-12,09%	-12,09%	-	-18,36%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 15.12.2025 02:39

BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity I Capitalisation / LU1057730480 / A3C05T / 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

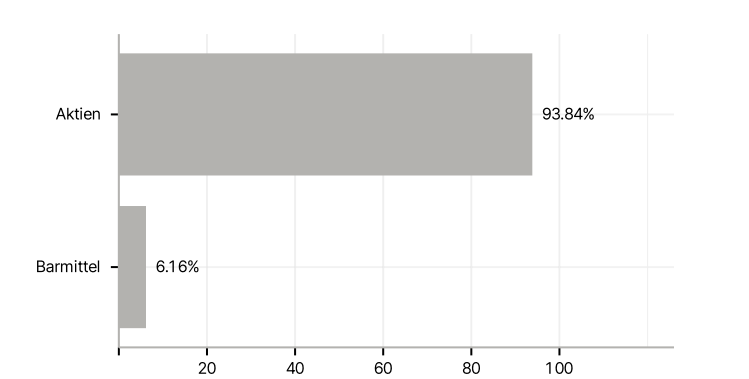
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity I Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity I Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

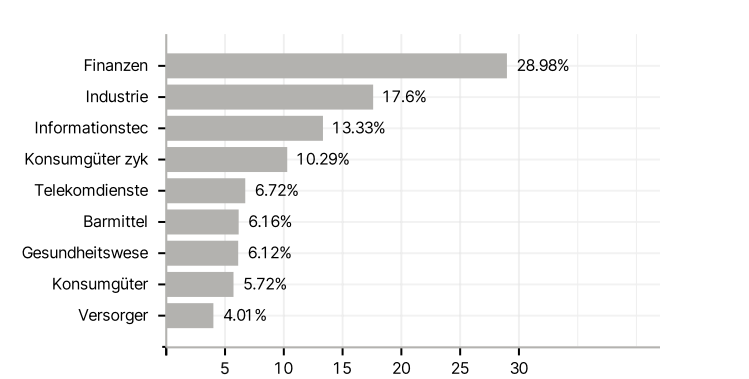
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex MSCI EMU (EUR) NR wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.

Veranlagungsstruktur

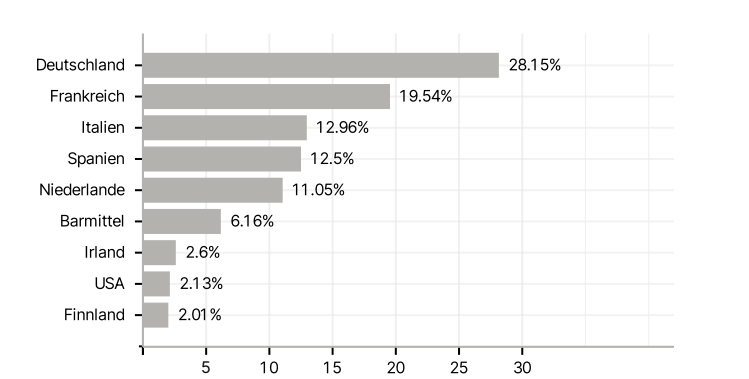
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

