

BNP Paribas Funds Euro Equity K Capitalisation / LU2200548613 / A3EAT5 / BNP PARIBAS AM (LU)



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

Stammdaten	Konditionen			Sonstige Kennzahlen				
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag		0,00%	Mindestveranlagung			EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr		1,50%	Sparplan			Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr		-	UCITS / OGAW			Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr		0,00%	Gewinnbeteiligung			0,00%
Tranchenvolumen	(16.12.2025) EUR 11,71 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (21.05.2025) 2,71%		Umschichtgebühr			1,50%	
Gesamt-Fondsvolumen	(16.12.2025) EUR 632,13 Mio.	Transaktionskosten 0,08%		0,08%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	05.01.2021						BNP F	PARIBAS AM (LU)
KESt-Meldefonds	Nein	60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg						
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg						
Nachhaltigkeitsfondsart	-					https://	www.bnp	oparibas-am.com
Fondsmanager	Valerie CHARRIERE							
Thema	-							
Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,10%	+4,61%	+13,86%	+12,45%	+13,80%	-	-	+14,93%
Performance p.a.	-	-	-	+12,45%	+6,69%	-	-	+5,37%
Performance p.a. nach max. A	AGA -	-	-	+12,45%	+6,68%	-	-	+5,35%
Sharpe Ratio	1,18	0,59	0,81	0,69	0,33	-	-	0,24
Volatilität	10,75%	12,35%	15,28%	15,07%	13,90%	-	-	13,69%
Schlechtester Monat	-	-2,03%	-3,71%	-3,71%	-4,79%	-4,87%	-	-4,87%
Bester Monat	-	+3,49%	+6,46%	+6,46%	+6,46%	+8,72%	-	+8,72%
Maximaler Verlust	-1,73%	-4,55%	-14,90%	-14,90%	-14,90%	-	-	-14,90%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



BNP Paribas Funds Euro Equity K Capitalisation / LU2200548613 / A3EAT5 / BNP PARIBAS AM (LU)

Investmentstrategie

Der Anlageverwalter ist bestrebt, den zunehmend kurzfristigen Fokus des Marktes auszunutzen, indem er dann in Unternehmen investiert, wenn deren attraktive längerfristige Anlageattribute durch kürzerfristige Trends, Moden oder Zufallsrauschen verdeckt werden. Das Endergebnis ist ein auf hoher Überzeugung basierendes Portfolio aus Anlagen in etwa 40 Unternehmen, die sich durch die Qualität ihrer Finanzstruktur und/oder das Potenzial für Ertragssteigerungen auszeichnen. Es wurden interne Anlagerichtlinien festgelegt, auch in Bezug auf den Referenzwert, die regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass die Anlagestrategie aktiv verwaltet und gleichzeitig innerhalb vordefinierter Risikoniveaus bleibt. Anleger sollten jedoch beachten, dass das Risiko-Rendite-Profil des Fonds aufgrund der ähnlichen geografischen Beschränkungen bisweilen mit dem Risiko-Rendite-Profil des Referenzwerts vergleichbar sein kann.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds Euro Equity K Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds Euro Equity K 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

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf EUR lautende Aktien von Unternehmen mit eingetragenem Sitz in einem der Mitgliedstaaten der Eurozone, die eine solide Finanzstruktur und/oder das Potenzial für Ertragssteigerungen aufweisen. Nach der Absicherung liegt das Engagement des Fonds in anderen Währungen als dem EUR nicht über 5 %.

Veranlagungsstruktur

Branchen Länder Anlagearten Finanzer Frankreich 29.78% 99.6% Aktier Industrie 20.13% Deutschland 19.52% Niederlande 18.1% IT/Telekommunik 18.84% 8.87% Spanien Konsumgüter 16.36% 0.22% 7.81% Fonds Italien Gesundheitswese 7.36% Belgien 5.07% Rohstoffe 7.07% Finnland 1 50% Versorger 4 09% Luxemburg - 1.79% Barmittel 0.18% Barmittel 0.18% Portugal 40 10 15 20 25 30 20 40 60 80 100 10 15 20 25 30 Größte Positionen Währungen



