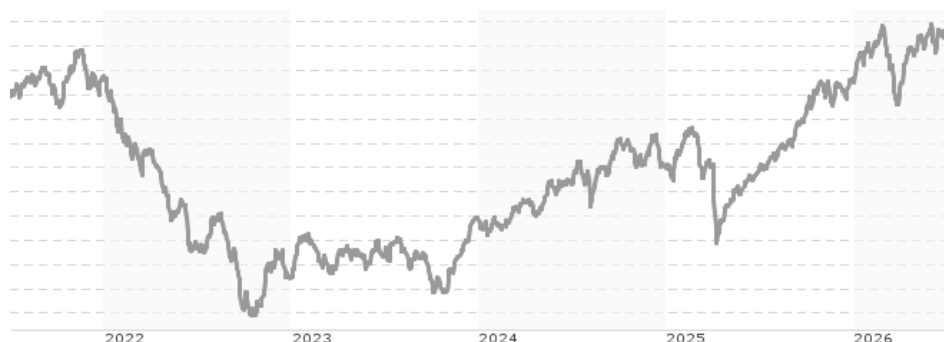


BNP Paribas Funds Target Risk Balanced Privilege Capitalisation / LU0111469705 / 937785 / BNP PARIBAS AM (LU)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|------------------|
| Aktuell 30.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 1365,76 EUR | weltweit | Mischfonds/flexibel | thesaurierend | Gemischter Fonds |



| | |
|--------------------------|----------------------|
| Risikokennzahlen | |
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |
| 2025 | +7,68% |
| 2024 | +4,60% |
| 2023 | +5,56% |
| 2022 | -16,23% |
| 2021 | +5,74% |

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

| | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|---|-------|----------------------------|------------------|
| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 3,00% | Mindestveranlagung | EUR 3.000.000,00 |
| Kategorie | Mischfonds | Managementgebühr | 0,55% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Mischfonds/flexibel | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (30.06.2026) EUR 6,66 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026) | 1,30% | Umschichtgebühr | 1,50% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (30.06.2026) EUR 230,28 Mio. | Transaktionskosten | 0,11% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 19.12.2000 | BNP PARIBAS AM (LU) | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.bnpparibas-am.com | | | |
| Fondsmanager | BENCHETRIT Fabien | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | -0,23% | +3,89% | +4,03% | +12,12% | +13,67% | +21,21% | +5,59% | +70,81% |
| Performance p.a. | - | - | - | +12,12% | +6,62% | +6,62% | +1,09% | +2,12% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +8,85% | +5,05% | +5,58% | +0,50% | +2,00% |
| Sharpe Ratio | -0,87 | 1,01 | 1,06 | 2,00 | 0,78 | 0,84 | -0,23 | -0,03 |
| Volatilität | 6,00% | 5,60% | 5,62% | 4,91% | 5,51% | 5,12% | 5,37% | 6,62% |
| Schlechtester Monat | - | -5,46% | -5,46% | -5,46% | -5,46% | -5,46% | -5,87% | -8,95% |
| Bester Monat | - | +3,78% | +3,78% | +3,78% | +3,78% | +3,97% | +4,54% | +5,65% |
| Maximaler Verlust | -2,22% | -6,15% | -6,15% | -6,15% | -9,76% | -9,76% | -21,10% | -27,69% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, 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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 01.07.2026 23:02

BNP Paribas Funds Target Risk Balanced Privilege Capitalisation / LU0111469705 / 937785 / BNP PARIBAS AM (LU)

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds Target Risk Balanced Privilege Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds Target Risk Balanced Privilege Capitalisation 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

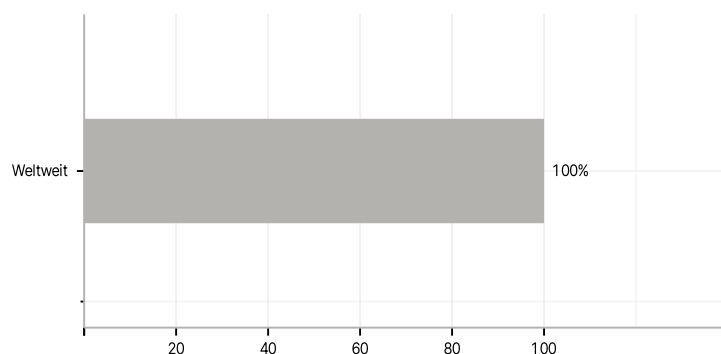
Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index. Der Fonds gehört zur Kategorie der Dachfonds. Ziel des Teilfonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anwendung einer flexiblen und diversifizierten Allokationsstrategie über alle Vermögensklassen, mittels Fonds und direkter Anlagen in allen Arten von übertragbaren Wertpapieren und/oder in Barmitteln sowie Finanzderivaten. Der Zielwert für die jährliche Volatilität beträgt 7,5%.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

