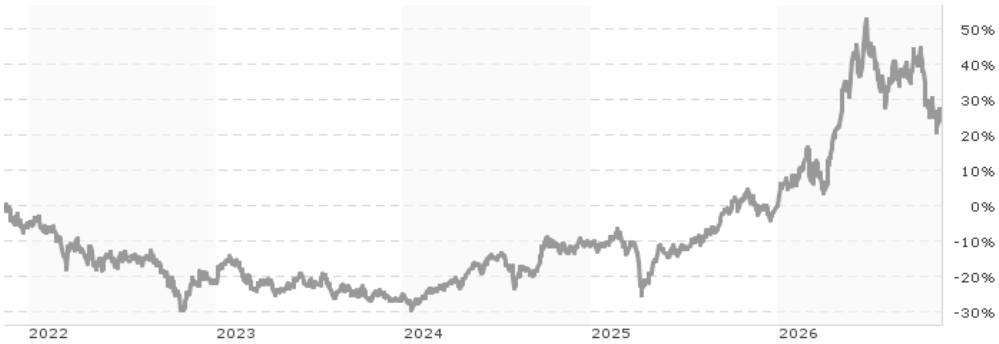
BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic EUR Distribution / LU0823397525 / A1T8UE / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 12.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
570,47 EUR	Asien (exkl. Japan)	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+12,54%
2024	+18,57%
2023	-4,21%
2022	-17,46%
2021	-2,68%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(12.11.2026) USD 18,34 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(12.11.2026) USD 291,61 Mio.
Auflagedatum	06.04.1999
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Zhikai CHEN
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(07.09.2026) 1,88%
Transaktionskosten	0,44%

Ausschüttungen

21.04.2026	8.53 EUR
22.04.2025	8.91 EUR
19.04.2024	8.65 EUR
19.04.2023	10.14 EUR
20.04.2022	9.13 EUR

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	-8,07%	-4,74%	+26,14%	+23,13%	+44,06%	+68,33%	+27,90%	+349,10%
Performance p.a.	-	-	-	+23,13%	+20,02%	+18,96%	+5,04%	+7,01%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+19,54%	+18,26%	+17,79%	+4,43%	+6,86%
Sharpe Ratio	-2,26	-0,44	1,06	0,81	0,79	0,83	0,12	0,21
Volatilität	29,07%	27,14%	26,36%	25,23%	21,77%	19,54%	18,90%	19,90%
Schlechtester Monat	-	-10,37%	-10,37%	-10,37%	-10,37%	-10,37%	-10,37%	-18,06%
Bester Monat	-	+16,87%	+18,47%	+18,47%	+18,47%	+18,47%	+18,47%	+21,04%
Maximaler Verlust	-12,11%	-20,69%	-20,69%	-20,69%	-20,69%	-20,69%	-29,93%	-65,90%

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 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 14.11.2026 17:19

BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic EUR Distribution / LU0823397525 / A1T8UE / BNP PARIBAS AM (LU)

Investmentstrategie

Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien sozial verantwortlicher asiatischer Unternehmen und/oder in Asien (außer Japan) tätiger Unternehmen mit einer soliden Finanzstruktur und/oder einem Potenzial für Ertragssteigerungen. Es kann in Aktien aus Festlandchina investieren, auf die ausländische Anleger begrenzten Zugriff haben, wie beispielsweise chinesische A-Aktien über Stock Connect. 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. Der durchschnittliche ESG-Score des Produkt-Portfolios ist höher als der ESG-Score seines Anlageuniversums. Eine nicht finanzbezogene Strategie kann methodische Einschränkungen beinhalten, wie das vom Vermögensverwalter definierte ESG-Anlagerisiko.

Fondsspezifische Informationen

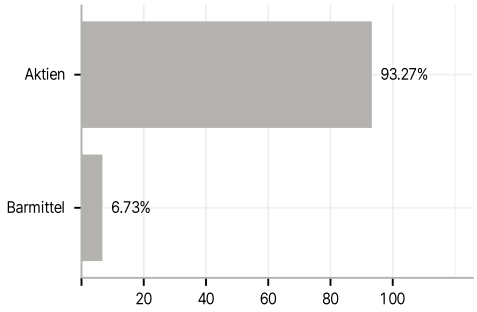
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic EUR Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic EUR Distribution kann mehr als 35 % des 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

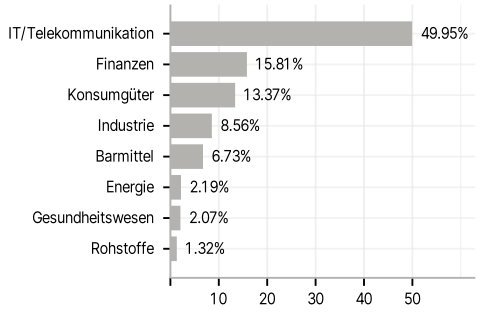
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex MSCI AC Asia ex-Japan (NR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.

Veranlagungsstruktur

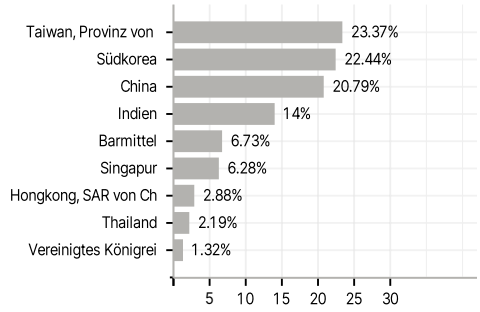
Anlagearten



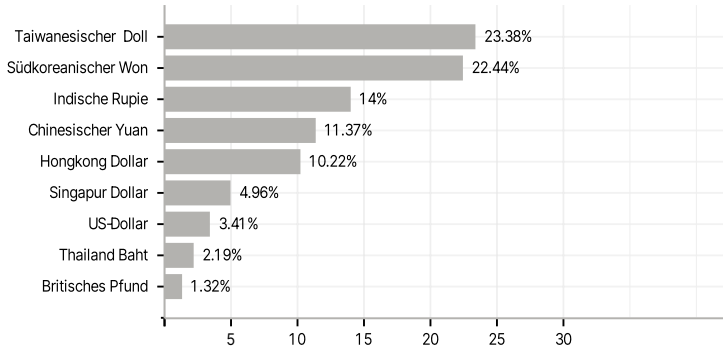
Branchen



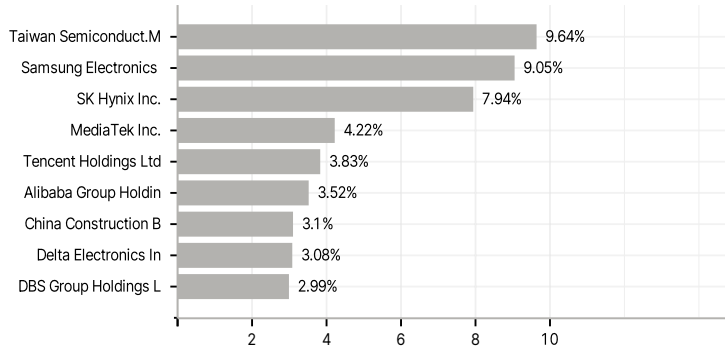
Länder



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 14.11.2026 17:19