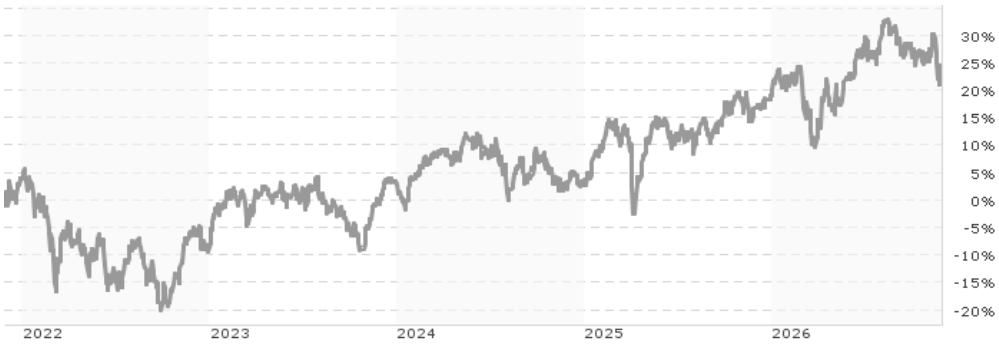
BNP Paribas Funds Euro Equity N Capitalisation / LU0823401905 / A1T8U2 / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 25.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
725,21 EUR	Euroland	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Jahresperformance	
2025	+15,25%
2024	-0,24%
2023	+14,21%
2022	-12,72%
2021	+21,55%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(25.11.2026) EUR 5,69 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(25.11.2026) EUR 473,26 Mio.
Auflagedatum	21.09.1998
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Valerie CHARRIERE
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	3,00%
Sonstige lfd. Kosten	(01.09.2026) 2,71%
Transaktionskosten	0,08%

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	-3,39%	-0,87%	+1,61%	+4,89%	+17,30%	+21,43%	+16,85%	+115,12%
Performance p.a.	-	-	-	+4,89%	+8,31%	+6,69%	+3,16%	+3,78%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,89%	+8,31%	+6,69%	+3,16%	+3,78%
Sharpe Ratio	-1,95	-0,34	-0,06	0,14	0,37	0,27	0,02	0,05
Volatilität	18,95%	13,31%	15,64%	15,06%	15,04%	14,29%	16,49%	18,74%
Schlechtester Monat	-	-3,42%	-10,21%	-10,21%	-10,21%	-10,21%	-10,21%	-15,40%
Bester Monat	-	+5,05%	+5,47%	+5,47%	+6,47%	+8,72%	+10,11%	+12,47%
Maximaler Verlust	-7,13%	-8,90%	-11,74%	-11,74%	-14,90%	-14,90%	-24,44%	-56,46%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 27.11.2026 10:58

BNP Paribas Funds Euro Equity N Capitalisation / LU0823401905 / A1T8U2 / 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

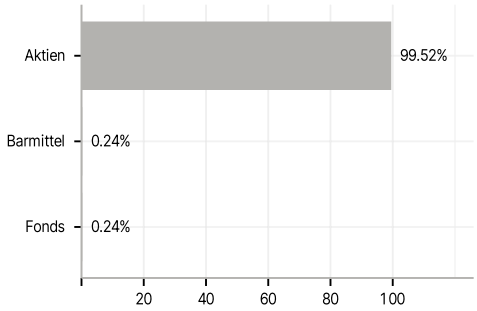
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds Euro Equity N Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds Euro Equity N Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

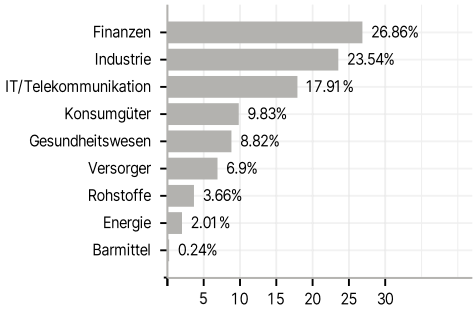
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf EUR lautende Aktien von Unternehmen mit eingetragenem Sitz in einem der Mitgliedstaaten der Eurozone, die eine solide Finanzstruktur und/oder das Potenzial für Ertragssteigerungen aufweisen. Nach der Absicherung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

Veranlagungsstruktur

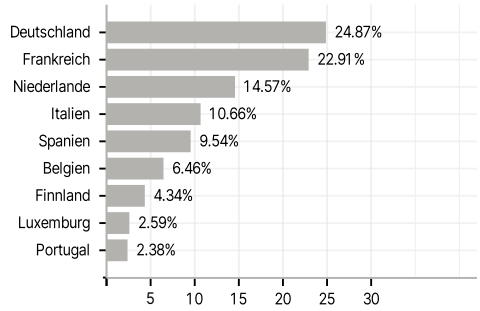
Anlagearten



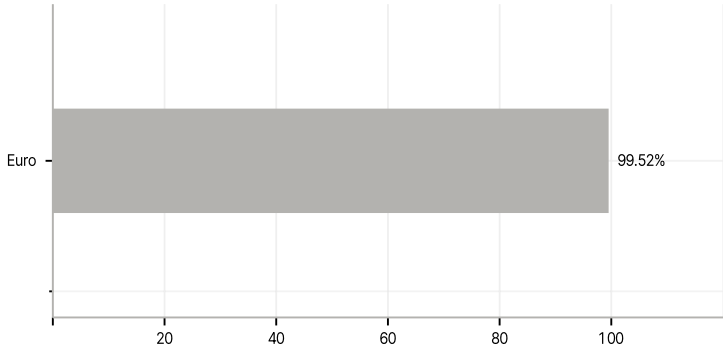
Branchen



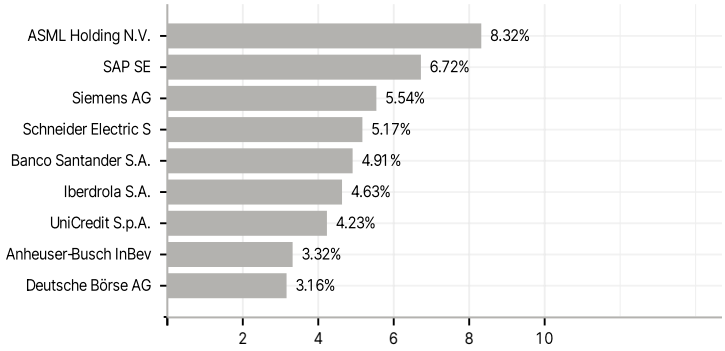
Länder



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 27.11.2026 10:58