

BNP Paribas Funds US Growth Privilege Distribution / LU1664646178 / A3C07E / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 25.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
313,96 USD	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+16,68%
2024	+26,35%
2023	+38,91%
2022	-29,57%
2021	+24,67%

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	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(25.06.2026) USD 2,23 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.04.2026)	1,06%	Umschichtgebühr	1,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(25.06.2026) USD 1,68 Mrd.	Transaktionskosten	0,21%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	22.02.2018	Ausschüttungen		BNP PARIBAS AM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	21.04.2026	1.40 USD	60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	22.04.2025	1.26 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	19.04.2024	1.37 USD	https://www.bnpparibas-am.com	
Fondsmanager	FAY Christian	19.04.2023	1.43 USD		
Thema	-	20.04.2022	1.27 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,23%	+5,35%	+6,19%	+23,52%	+30,67%	+79,62%	+72,47%	+234,44%
Performance p.a.	-	-	-	+23,52%	+14,31%	+21,56%	+11,51%	+15,54%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+19,92%	+12,63%	+20,37%	+10,86%	+15,11%
Sharpe Ratio	-1,53	0,48	0,58	1,24	0,54	0,95	0,42	0,59
Volatilität	23,10%	18,77%	19,04%	17,14%	22,03%	20,20%	22,17%	22,57%
Schlechtester Monat	-	-5,28%	-5,28%	-5,28%	-10,61%	-10,61%	-12,32%	-12,32%
Bester Monat	-	+14,20%	+14,20%	+14,20%	+14,20%	+14,20%	+14,20%	+14,53%
Maximaler Verlust	-6,81%	-15,48%	-15,48%	-16,47%	-26,41%	-26,41%	-35,10%	-35,10%

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 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 27.06.2026 18:47

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Russell 1000 Growth (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. 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 beachten, dass das Risiko-Rendite-Profil des Fonds aufgrund der Diversifizierung und der ähnlichen geografischen bzw. thematischen Beschränkungen bisweilen mit dem Risiko-Rendite-Profil des Referenzwerts vergleichbar sein kann.

Fondsspezifische Informationen

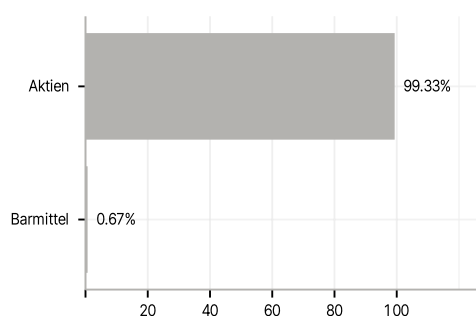
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds US Growth Privilege Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds US Growth Privilege Distribution kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

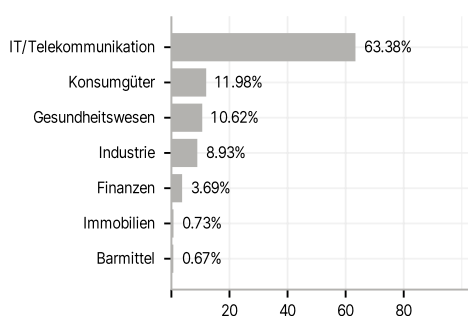
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von US-Unternehmen oder in den USA tätigen Unternehmen mit einem überdurchschnittlichen Wachstumspotenzial und/oder einem relativ stabilen Ertragswachstum. Obwohl die meisten Aktienwerte des Fonds Komponenten des Referenzindex sein können, nutzt der Anlageverwalter seine breite Ermessensbefugnis in Bezug auf den Referenzwert, um in Unternehmen und Sektoren zu investieren, die nicht im Referenzwert enthalten sind, und so von spezifischen Anlagegelegenheiten zu profitieren. Dies führt zu einem konzentrierten Portfolio aus etwa 50 Titeln, die nach Überzeugung gewichtet und über verschiedene Sektoren und Emittenten hinweg diversifiziert sind, um die Risiken zu reduzieren.

Veranlagungsstruktur

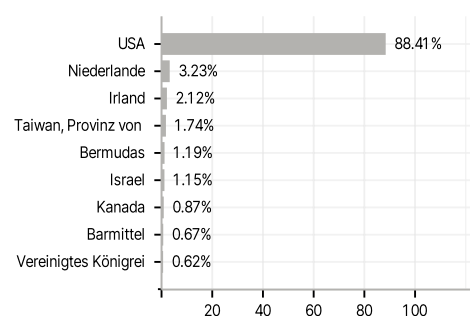
Anlagearten



Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

