

BNP Paribas Funds Target Risk Balanced Classic N Distribution / LU1104110223 / A3EAZD / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 30.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
76,39 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+6,18%
2024	+3,14%
2023	+4,09%
2022	-17,40%
2021	+4,28%

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	Mischfonds	Managementgebühr	1,10%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	3,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.06.2026) EUR 74126,290	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026)	2,70%	Umschichtgebühr	1,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2026) EUR 230,28 Mio.	Transaktionskosten	0,11%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	05.12.2014	Ausschüttungen		BNP PARIBAS AM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	21.04.2026	2.56 EUR	60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	22.04.2025	2.18 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	19.04.2024	2.74 EUR	https://www.bnpparibas-am.com	
Fondsmanager	BENCHETRIT Fabien	20.04.2022	3.45 EUR		
Thema	-	20.04.2020	12.99 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,34%	+3,16%	+3,31%	+10,56%	+10,53%	+16,23%	-1,55%	+9,83%
Performance p.a.	-	-	-	+10,56%	+5,14%	+5,14%	-0,31%	+1,01%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,56%	+5,14%	+5,14%	-0,31%	+1,01%
Sharpe Ratio	-1,08	0,74	0,80	1,68	0,51	0,55	-0,49	-0,24
Volatilität	6,00%	5,60%	5,62%	4,90%	5,51%	5,12%	5,39%	5,45%
Schlechtester Monat	-	-5,57%	-5,57%	-5,57%	-5,57%	-5,57%	-5,98%	-9,05%
Bester Monat	-	+3,67%	+3,67%	+3,67%	+3,67%	+3,86%	+4,42%	+4,42%
Maximaler Verlust	-2,25%	-6,25%	-6,25%	-6,25%	-9,94%	-9,94%	-22,09%	-22,10%

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 01.07.2026 23:03

BNP Paribas Funds Target Risk Balanced Classic N Distribution / LU1104110223 / A3EAZD / 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 Classic N Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds Target Risk Balanced Classic N 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, 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

