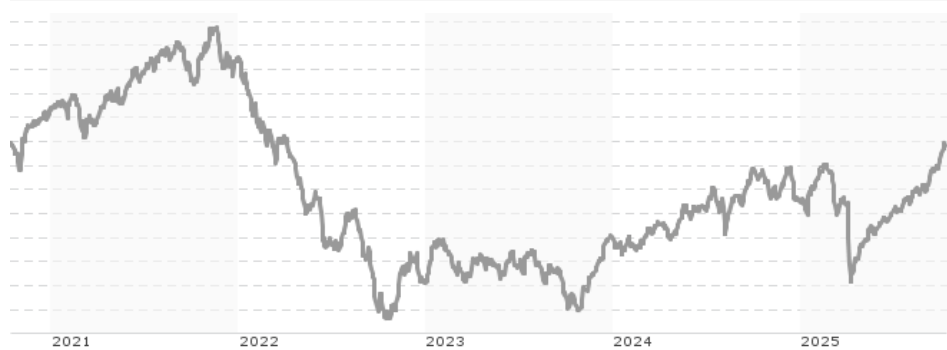


BNP Paribas Funds Target Risk Balanced Classic N Distribution / LU104110223 / A3EAZD / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 09.10.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
75,61 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+3,14%
2023	+4,09%
2022	-17,40%
2021	+4,28%
2020	-3,36%

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	(09.10.2025) EUR 77089,080	Sonstige lfd. Kosten (21.05.2025)	2,59%	Umschichtgebühr	1,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(09.10.2025) EUR 253,64 Mio.	Transaktionskosten	0,07%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	05.12.2014	Ausschüttungen		BNP PARIBAS AM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	22.04.2025	2.18 EUR	10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	19.04.2024	2.74 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	20.04.2022	3.45 EUR	https://www.bnpparibas-am.com	
Fondsmanager	BENCHETRIT Fabien	20.04.2020	12.99 EUR		
Thema	-	18.04.2018	6.92 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,88%	+12,81%	+5,02%	+2,91%	+15,14%	+15,85%	+0,15%	+5,14%
Performance p.a.	-	-	-	+2,91%	+7,29%	+5,03%	+0,03%	+0,58%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,88%	+12,81%	+5,02%	+2,91%	+7,29%	+5,03%	+0,03%	+0,58%
Sharpe Ratio	12,88	6,70	0,77	0,16	1,05	0,58	-0,38	-0,26
Volatilität	3,05%	3,75%	5,84%	5,57%	5,04%	5,16%	5,26%	5,45%
Schlechtester Monat	-	-3,35%	-3,35%	-3,35%	-3,35%	-3,35%	-5,98%	-9,05%
Bester Monat	-	+2,43%	+2,43%	+2,43%	+3,86%	+4,42%	+4,42%	+4,42%
Maximaler Verlust	-0,39%	-0,72%	-9,94%	-9,94%	-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.

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

Fondsspezifische Informationen

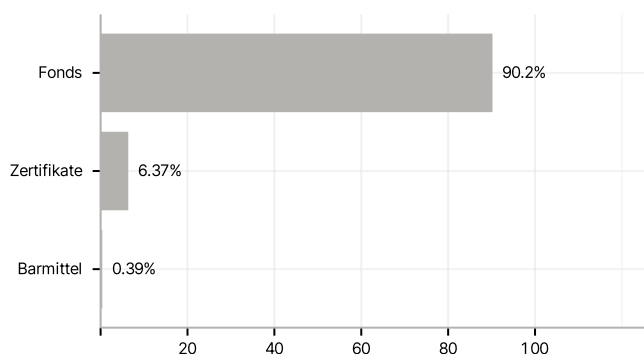
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds Target Risk Balanced Classic N Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds Target Risk Balanced Classic N Distribution kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

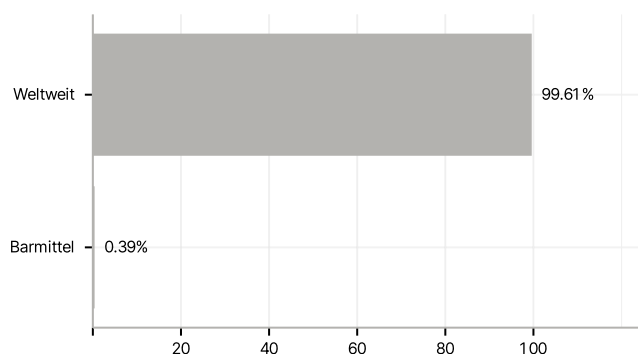
Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index. Der Fonds gehört zur Kategorie der Dachfonds. Ziel des Teilfonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anwendung einer flexiblen und diversifizierten Allokationsstrategie über alle Vermögensklassen, mittels Fonds 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

