

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Multi-Factor Equity Privilege Cap

KAG: BNP PARIBAS AM (LU)

ISIN: LUI956135757

Rücknahmepreis: 156,22 EUR

Stand: 03.10.2024

Auflagedatum	13.09.19
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	407,52 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Jean-Baptiste SIMOEN



Kapitalanlagegesellschaft

BNP PARIBAS AM (LU)
10
rue Edward Steichen 2540
Luxemburg
<https://www.bnpparibas-am.com>

Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+21,81%	+9,50%	+8,93%
Performance nach max. AGA	+18,26%	+8,43%	+8,29%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,92	0,48	0,34
Volatilität	+9,72%	+13,04%	+16,68%

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

Fondsstrategie

Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen. Das Produkt investiert jederzeit mindestens 75 % seiner Vermögenswerte in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren eingetragenen Sitz in Europa haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Es wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Europe (NR) enthalten sind.

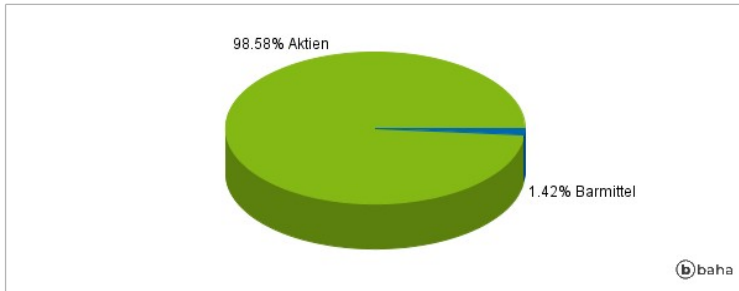
Das Portfolio wird anhand eines systematischen Ansatzes aufgebaut, bei dem mehrere Aktienfaktor-Kriterien, z. B. Value, Rentabilität, niedrige Volatilität und Momentum, miteinander kombiniert werden. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) - unter anderem Reduzierung der Treibhausgasemissionen, Achtung der Menschenrechte, Achtung der Rechte der Minderheitsaktionäre - bei den Anlagen des Produkts berücksichtigt. Der quantitative Ansatz wird umgesetzt, um die folgenden Ziele konsequent zu erreichen: einen ESG-Score des Portfolios, der höher ist als der ESG-Score des Index nach Ausschluss von mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere, und einen CO₂-Fußabdruck des Portfolios, der mindestens 50 % niedriger ist als der des Index. Eine nicht finanzbezogene Strategie kann methodische Einschränkungen beinhalten, wie das vom Vermögensverwalter definierte ESG-Anlagerisiko.

Kommentar:

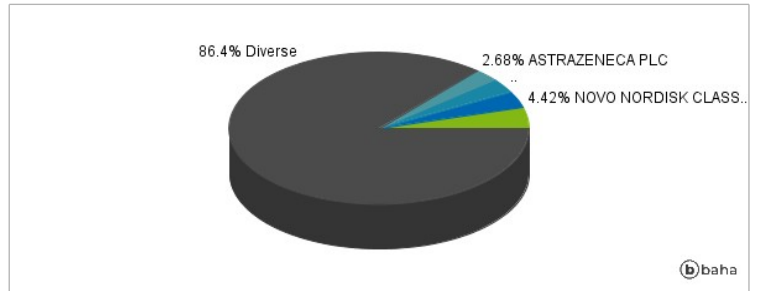
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds Sustainable Europe Multi-Factor Equity Privilege Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds Sustainable Europe Multi-Factor Equity Privilege 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..

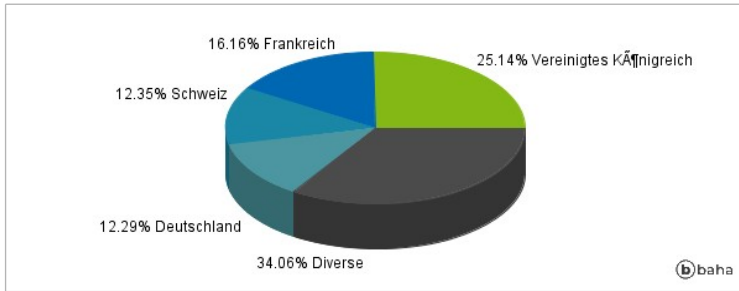
Anlagearten



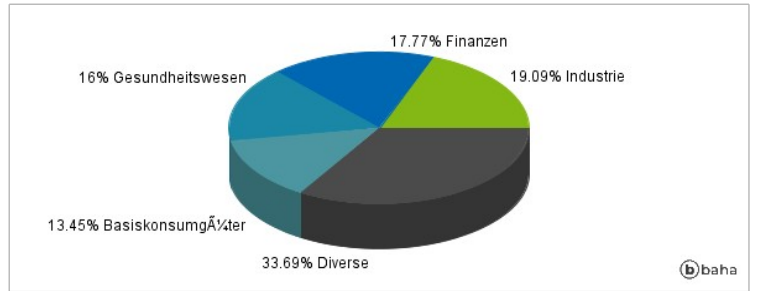
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 05.10.2024 10:21