

# BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity X Capitalisation (LU0360647

KAG: BNP PARIBAS AM (LU)

ISIN: LU0360647068

Rücknahmepreis: 133201,17 EUR

Stand: 03.04.2025

Auflagedatum	24.12.13
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>	
Fondsvolumen	50.72 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Euroland
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	LOSCHIVA Marina



## 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		+4,20%	+6,37%	-
Performance nach max. AGA		+4,20%	+6,37%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,17	0,41	-
Volatilität		+10,69%	+9,89%	-

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

## Fondsstrategie

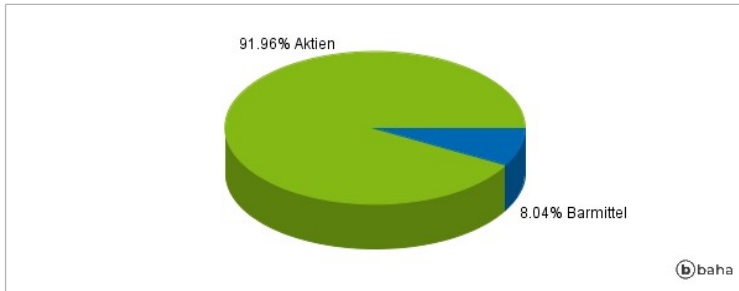
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex MSCI EMU (EUR) NR wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautenden oder in Euro gehandelten Aktien von Unternehmen aus der Eurozone. Das Portfolio wird anhand eines systematischen Ansatzes aufgebaut, bei dem mehrere Aktienfaktor-Kriterien, z. B. Wert, Rentabilität, niedrige Volatilität und Dynamik, miteinander kombiniert werden, ohne zu versuchen, eine Marktsensitivität von nahezu 1 zu erreichen.

## Kommentar:

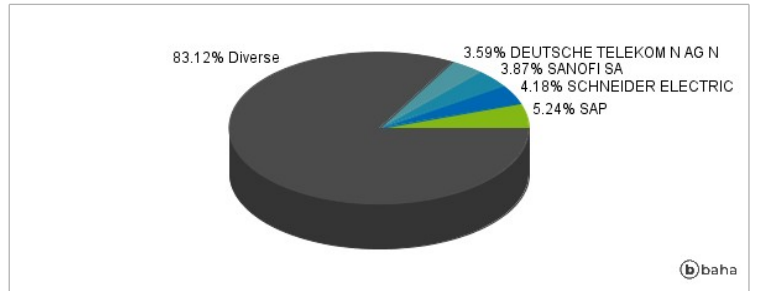
## Fondsspezifische Information

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 Euro Defensive Equity X Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity X 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..

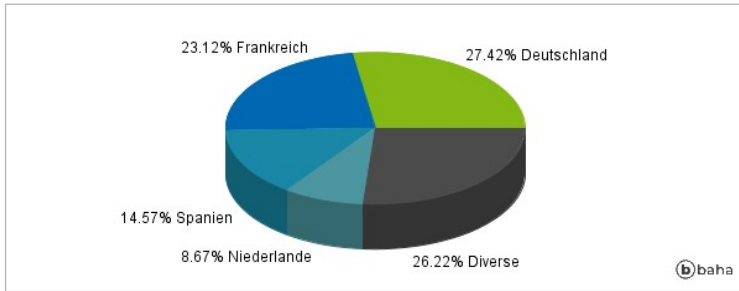
### Anlagearten



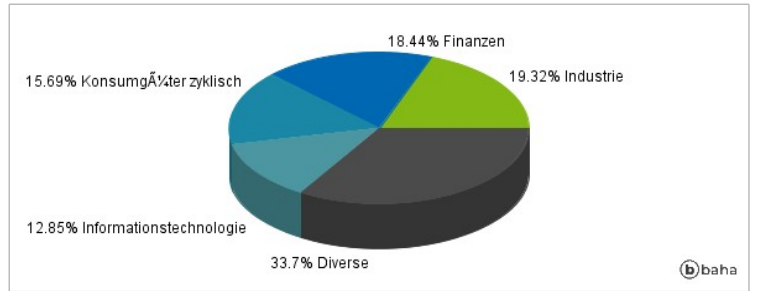
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 06.04.2025 04:28