

BNP Paribas Funds Consumer Innovators N USD Capitalisation / LU2572687999 / A3EJ5M / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 22.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
402,77 USD	weltweit	e Konsum/Dienstleistungen	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+3,04%
2024	+14,17%

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	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Konsum/Dienstleistungen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	3,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.06.2026) EUR 713166,040	Sonstige lfd. Kosten (22.05.2026)	2,71%	Umschichtgebühr	1,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(22.06.2026) EUR 382,79 Mio.	Transaktionskosten	0,07%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	17.11.2023	BNP PARIBAS AM (LU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.bnpparibas-am.com			
Fondsmanager	Deena Freidman				
Thema	Sonstige				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,55%	-9,97%	-9,21%	-5,37%	+9,25%	-	-	+14,70%
Performance p.a.	-	-	-	-5,40%	+4,54%	-	-	+5,42%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-5,37%	+4,52%	-	-	+5,41%
Sharpe Ratio	-1,15	-1,29	-1,22	-0,49	0,12	-	-	0,18
Volatilität	16,60%	16,57%	17,02%	15,61%	18,34%	-	-	17,20%
Schlechtester Monat	-	-8,64%	-8,64%	-8,64%	-8,76%	-8,76%	-	-8,76%
Bester Monat	-	+5,63%	+5,63%	+5,63%	+10,59%	+10,59%	-	+10,59%
Maximaler Verlust	-3,82%	-18,21%	-18,21%	-18,21%	-22,61%	-	-	-22,61%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 24.06.2026 04:07

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds Consumer Innovators N USD Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds Consumer Innovators N USD 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..

Investmentziel

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex MSCI World Consumer Discretionary (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 seines Vermögens durch Anlagen in Aktien, die von Unternehmen begeben werden, die innovativ sind und von langfristigen Wachstumstrends auf Verbraucherebene profitieren, z. B. von großen demografischen Veränderungen, der Digitalisierung, der Kundenanpassung und Erfahrung, Gesundheit und Wellness sowie Verantwortung.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



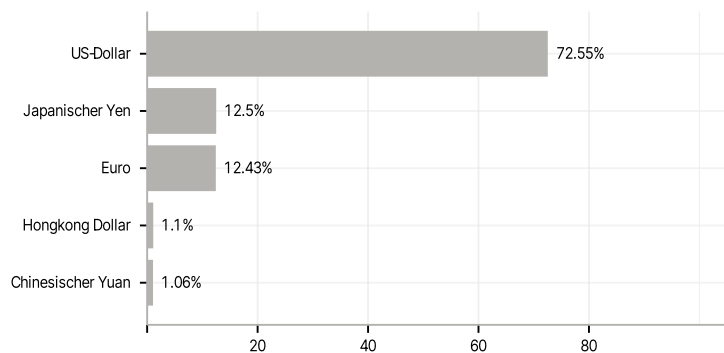
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

