

BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities Classic NOK Capitalisation / LU2572689268 / A3EJ5D / BNP PARIBAS AM (...)

Aktuell 22.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
2903,67 NOK	Europa	Immobilienfonds/Aktien	thesaurierend	Immobilienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+6,45%
2024	-1,95%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Immobilien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Immobilienfonds/Aktien	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.06.2026) EUR 14,33 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026)	1,96%	Umschichtgebühr	1,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(22.06.2026) EUR 151,53 Mio.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	22.09.2023	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	FROIDEVAL Anne				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,98%	-3,88%	-4,99%	-6,81%	+1,93%	-	-	+13,48%
Performance p.a.	-	-	-	-6,84%	+0,96%	-	-	+4,70%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-9,52%	-0,52%	-	-	+3,57%
Sharpe Ratio	2,89	-0,52	-0,65	-0,58	-0,08	-	-	0,13
Volatilität	13,47%	19,00%	19,40%	15,94%	16,46%	-	-	17,71%
Schlechtester Monat	-	-13,79%	-13,79%	-13,79%	-13,79%	-13,79%	-	-13,79%
Bester Monat	-	+6,98%	+6,98%	+6,98%	+8,38%	+12,05%	-	+12,05%
Maximaler Verlust	-3,06%	-15,69%	-15,69%	-15,69%	-19,03%	-	-	-19,03%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 25.06.2026 07:52

Investmentstrategie

Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex FTSE EPRA NAREIT Europe (25% UK Capped) 8/32 (NR) (Lux tax rate) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.

Fondsspezifische Informationen

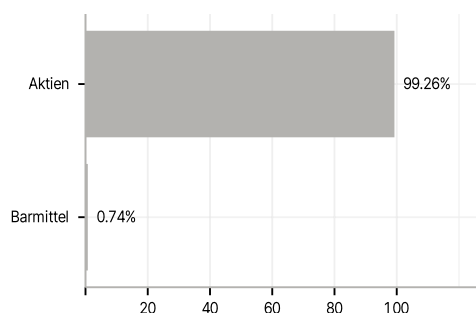
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities Classic NOK Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities Classic NOK Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, einer oder mehreren seiner Gebietskörperschaften oder von einem der OECD angehörenden Drittstaat, Brasilien, der Volksrepublik China, Indien, Russland, Singapur und Südafrika oder einer internationalen Körperschaft, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören,.

Investmentziel

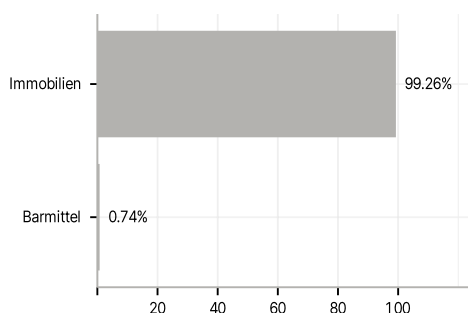
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Aktien von europäischen Immobilienunternehmen oder Unternehmen, die in der europäischen Immobilienbranche tätig sind. Der Fonds hält keine direkten Immobilienbeteiligungen.

Veranlagungsstruktur

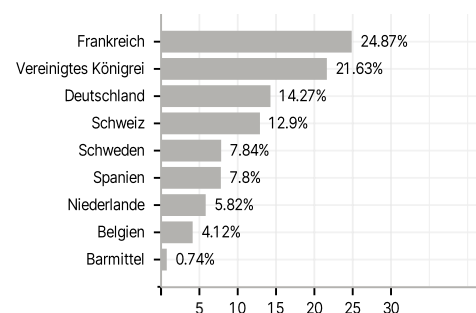
Anlagearten



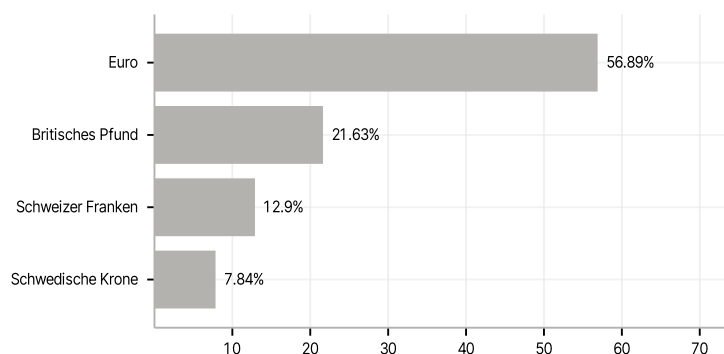
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

