# BNP Paribas Funds SMaRT Food UP RH USD Distribution / LU2066073276 / A2PYTK / BNP PARIBAS AM (LU)

| Aktuell 24.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **121,63 USD** | weltweit | e Konsum/Dienstleistungen | ausschüttend | Aktienfonds |




## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | -6,63% |
| 2024 | +10,37% |
| 2023 | -1,96% |
| 2022 | -8,11% |
| 2021 | +21,22% |

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

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branche Konsum/Dienstleistungen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (24.11.2026) EUR 785965,670 |
| Gesamt-Fondsvolumen | (24.11.2026) EUR 431,47 Mio. |
| Auflagedatum | 24.01.2020 |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Ethik/Ökologie |
| Fondsmanager | Rackauskaite Agne |
| Thema | Ernährung |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (21.05.2025) 0,86% |
| Transaktionskosten | 0,14% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 21.04.2026 | 1.69 USD |
| 22.04.2025 | 2.00 USD |
| 19.04.2024 | 2.16 USD |
| 19.04.2023 | 2.45 USD |
| 20.04.2022 | 1.96 USD |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | - |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | 1,50% |

## Fondsgesellschaft

BNP PARIBAS AM (LU)
60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg
Luxemburg
https://www.bnpparibas-am.com

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,07% | +18,24% | +15,03% | +17,00% | +3,74% | +24,50% | +6,50% | +35,54% |
| Performance p.a. | - | - | - | +17,00% | +1,86% | +7,57% | +1,27% | +4,55% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +13,59% | +0,36% | +6,52% | +0,67% | +4,09% |
| Sharpe Ratio | 4,10 | 3,10 | 1,19 | 1,24 | -0,08 | 0,45 | -0,13 | 0,12 |
| Volatilität | 15,24% | 11,99% | 11,82% | 11,42% | 11,38% | 10,69% | 11,77% | 14,02% |
| Schlechtester Monat | - | -1,71% | -7,31% | -7,31% | -7,73% | -7,73% | -10,20% | -13,57% |
| Bester Monat | - | +7,83% | +7,83% | +7,83% | +7,83% | +7,83% | +10,51% | +10,51% |
| Maximaler Verlust | -3,24% | -4,19% | -9,42% | -9,42% | -17,14% | -17,14% | -18,74% | -31,56% |

## 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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 26.11.2026 08:22

# BNP Paribas Funds SMaRT Food UP RH USD Distribution / LU2066073276 / A2PYTK / BNP PARIBAS AM (LU)

## Investmentstrategie

Es kann ein Engagement in Festlandchina aufbauen, indem es über Stock Connect in chinesische A-Aktien investiert. Das Produkt kann mit bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein, einschließlich eines Engagements in China. 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 jedem Schritt des Anlageprozesses des Produkts berücksichtigt. Das Produkt verfolgt den nachhaltigen thematischen Ansatz, d. h. das Produkt investiert in Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen anbieten, die konkrete Lösungen für bestimmte ökologische und/oder soziale Herausforderungen bieten, mit dem Bestreben, vom erwarteten zukünftigen Wachstum in diesen Bereichen zu profitieren und dabei Kapital für den Wandel zu einer CO2-armen, integrativen Wirtschaft bereitzustellen

## Fondsspezifische Informationen

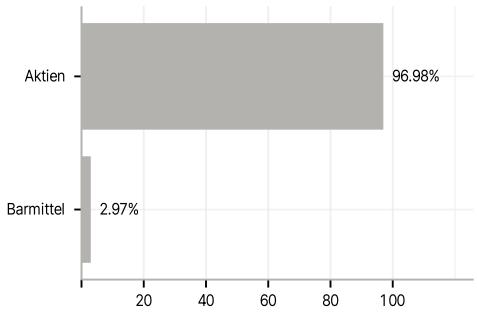
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds SMaRT Food UP RH USD Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds SMaRT Food UP RH USD Distribution kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

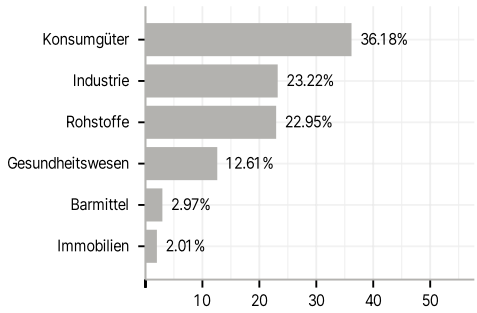
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex MSCI AC World (EUR) NR wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von globalen Unternehmen, die ihrer Geschäftstätigkeit in der globalen nachhaltigen Lebensmittel-Wertschöpfungskette nachgehen. Die Lebensmittel-Wertschöpfungskette umfasst unter anderem die Bereiche Erzeuger und Ausgangsstoffe, Technologie und Logistik, Lebensmittelsicherheit, nachhaltige Verpackung, Vertrieb, Grundnahrungsmittel und Zutaten sowie Lebensmittel mit Mehrwert.

## Veranlagungsstruktur

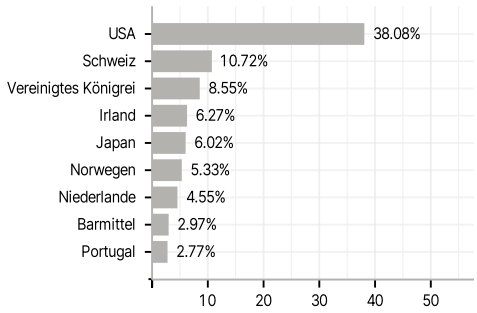
### Anlagearten



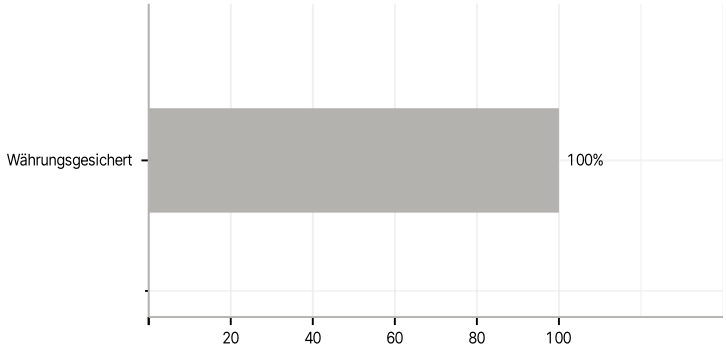

### Branchen



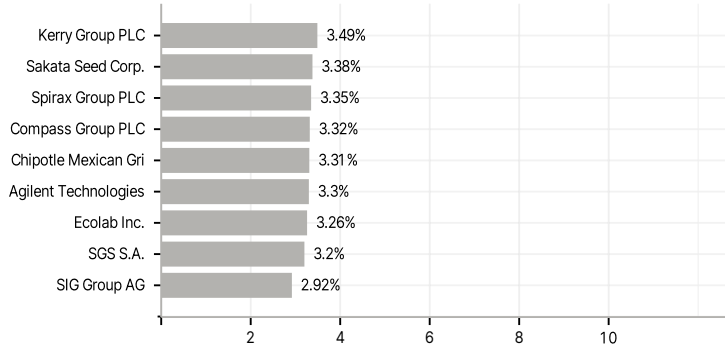

### Länder




### Währungen




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 26.11.2026 08:22