

BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Distribution / LU0265267285 / A0LFY3 / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 06.11.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
44,99 USD	Brasilien	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							-32,86%
2023							+20,90%
2022							+2,39%
2021							-24,03%
2020							-17,60%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,80%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.11.2025) USD 2,77 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (05.09.2025)	2,23%	Umschichtgebühr	1,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2025) USD 95,78 Mio.	Transaktionskosten	0,67%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	12.12.2006	Ausschüttungen		BNP PARIBAS AM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	22.04.2025	2.14 USD	10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	19.04.2024	3.77 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	19.04.2023	3.54 USD	https://www.bnpparibas-am.com	
Fondsmanager	Marcos KAWAKAMI	20.04.2022	1.48 USD		
Thema	-	20.04.2021	1.88 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,22%	+22,66%	+47,86%	+23,84%	+11,35%	+3,56%	+11,60%	-4,52%
Performance p.a.	-	-	-	+23,84%	+5,52%	+1,17%	+2,22%	-0,24%
Performance p.a. nach max. AGA	+5,22%	+22,66%	+47,86%	+23,84%	+5,52%	+1,17%	+2,22%	-0,24%
Sharpe Ratio	4,48	2,58	2,83	1,05	0,18	-0,04	0,01	-0,07
Volatilität	17,86%	18,55%	19,97%	20,79%	20,17%	23,21%	25,88%	32,68%
Schlechtester Monat	-	-8,02%	-8,02%	-8,02%	-8,76%	-9,44%	-20,79%	-38,46%
Bester Monat	-	+11,24%	+11,40%	+11,40%	+11,45%	+14,01%	+20,49%	+27,10%
Maximaler Verlust	-4,98%	-9,82%	-10,54%	-17,24%	-33,59%	-33,59%	-42,75%	-76,83%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich,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 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 08.11.2025 17:16

BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Distribution / LU0265267285 / A0LFY3 / BNP PARIBAS AM (LU)

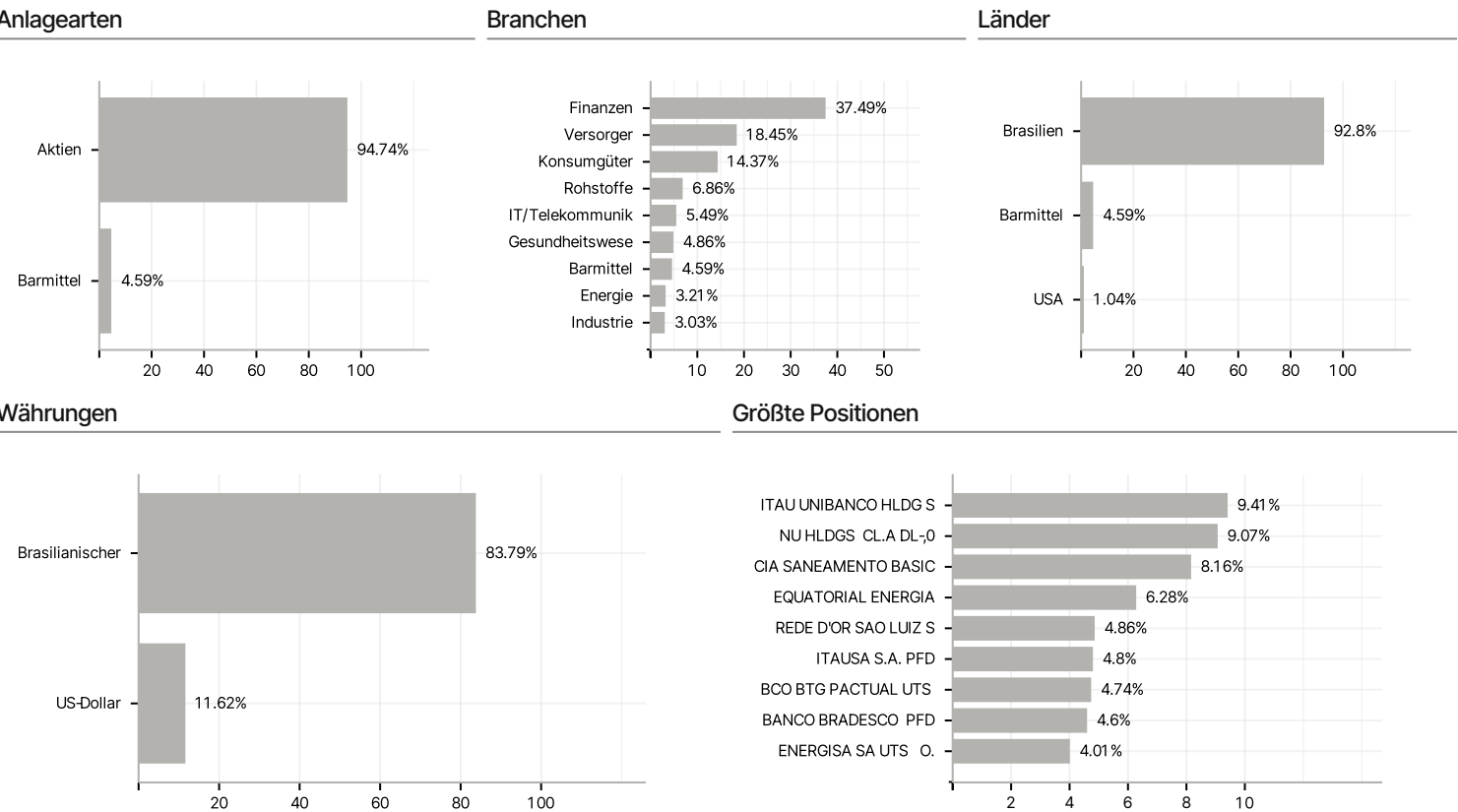
Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic 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

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex MSCI Brazil 10/40 (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 Aktien von brasilianischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.

Veranlagungsstruktur



Währungen

Währung	Anteil
Brasilianischer	83.79%
US-Dollar	11.62%

Größte Positionen

Größte Positionen	Anteil
ITAU UNIBANCO HLDG S	9.41%
NU HLDGS CL.A DL-0	9.07%
CIA SANEAMENTO BASIC	8.16%
EQUATORIAL ENERGIA	6.28%
REDE D'OR SAO LUIZ S	4.86%
ITAUSA S.A. PFD	4.8%
BCO BTG PACTUAL UTS	4.74%
BANCO BRADESCO PFD	4.6%
ENERGISA SA UTS O.	4.01%