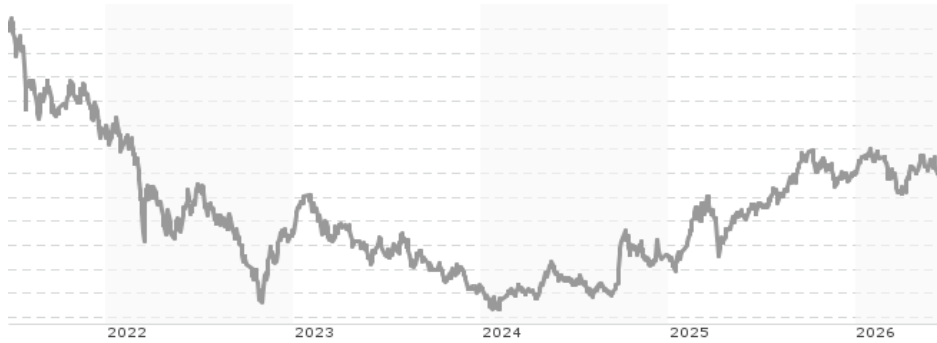


BNP Paribas Funds China Equity Privilege Distribution / LU0823427025 / A1T8Y5 / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 18.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
128,30 USD	Großchina	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+32,80%
2024	+12,36%
2023	-18,73%
2022	-27,69%
2021	-18,03%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzel fond	Ausgabeaufschlag	1,35%	Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,90%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.06.2026) USD 176673,690	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026)	1,21%	Umschichtgebühr	1,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(22.06.2026) USD 801,28 Mio.	Transaktionskosten	0,33%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	21.05.2013	Ausschüttungen		BNP PARIBAS AM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	21.04.2026	2.55 USD	60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	22.04.2025	2.16 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	19.04.2024	2.12 USD	https://www.bnpparibas-am.com	
Fondsmanager	David Choa	19.04.2023	2.44 USD		
Thema	-	20.04.2022	2.60 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,19%	+2,78%	+0,90%	+13,02%	+47,12%	+25,18%	-27,66%	+6,12%
Performance p.a.	-	-	-	+13,02%	+21,29%	+7,77%	-6,27%	+0,93%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+9,72%	+19,51%	+6,72%	-6,82%	+0,46%
Sharpe Ratio	-0,82	0,19	-0,03	0,63	0,85	0,25	-0,34	-0,06
Volatilität	18,88%	17,20%	17,68%	16,90%	22,18%	21,74%	25,19%	24,88%
Schlechtester Monat	-	-8,92%	-8,92%	-8,92%	-8,92%	-10,47%	-15,40%	-15,40%
Bester Monat	-	+7,36%	+7,36%	+8,46%	+21,47%	+21,47%	+28,01%	+28,01%
Maximaler Verlust	-5,35%	-12,53%	-12,53%	-12,53%	-18,79%	-27,81%	-59,16%	-63,73%

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 23.06.2026 16:28

BNP Paribas Funds China Equity Privilege Distribution / LU0823427025 / A1T8Y5 / BNP PARIBAS AM (LU)

Investmentstrategie

Er kann in Aktien vom chinesischen Festland investieren, wie beispielsweise chinesische A-Aktien, auf die ausländische Anleger begrenzten Zugriff haben, die über Stock Connect notiert sein können oder durch die Nutzung einer speziellen, von den chinesischen Behörden gewährten Lizenz (RQFII) zugänglich sind.

Fondsspezifische Informationen

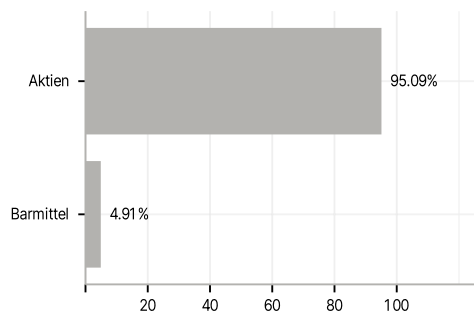
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds China Equity Privilege Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds China Equity Privilege Distribution kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

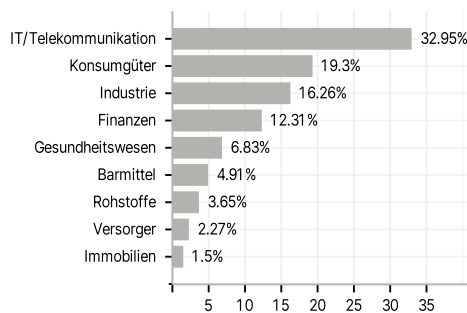
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex MSCI China 10/40 (NR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Aktien von in China, Hongkong oder Taiwan ansässigen oder tätigen Unternehmen.

Veranlagungsstruktur

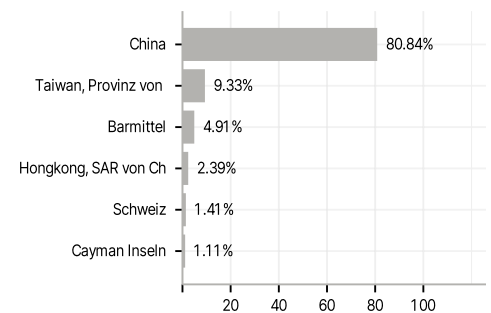
Anlagearten



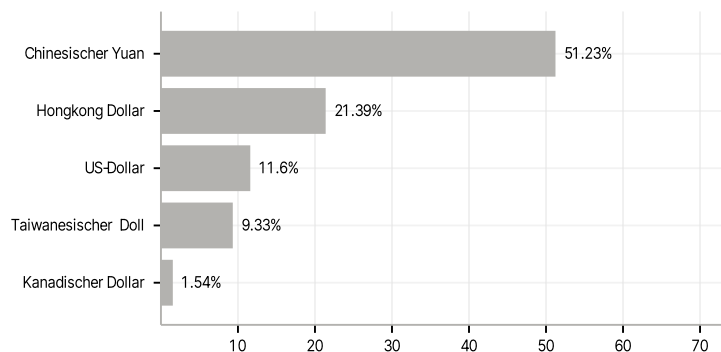
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

