

BNP Paribas Funds Europe Equity I Capitalisation / LU0823400337 / A1T8US / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 19.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
385,18 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							-0,15%
2023							+13,40%
2022							-10,87%
2021							+22,69%
2020							+2,51%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(19.09.2025) EUR 30,00 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(20.08.2025) 0,96%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(19.09.2025) EUR 570,60 Mio.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	17.06.2004			BNP PARIBAS AM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja			10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.bnpparibas-am.com	
Fondsmanager	CHARRIERE Valerie				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,23%	+0,50%	+9,52%	+4,27%	+15,26%	+32,11%	+48,07%	+266,87%
Performance p.a.	-	-	-	+4,27%	+7,35%	+9,72%	+8,17%	+6,30%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,23%	+0,50%	+9,52%	+4,27%	+7,35%	+9,72%	+8,17%	+6,30%
Sharpe Ratio	-0,43	-0,06	0,73	0,15	0,40	0,56	0,41	0,25
Volatilität	10,95%	17,13%	15,71%	14,93%	13,35%	13,66%	15,10%	17,13%
Schlechtester Monat	-	-4,57%	-4,57%	-5,03%	-5,03%	-6,53%	-7,13%	-12,38%
Bester Monat	-	+4,47%	+6,36%	+6,36%	+8,09%	+9,46%	+10,52%	+12,02%
Maximaler Verlust	-3,48%	-14,38%	-16,09%	-16,09%	-16,09%	-16,09%	-21,91%	-54,76%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

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 23.09.2025 13:38

BNP Paribas Funds Europe Equity I Capitalisation / LU0823400337 / A1T8US / BNP PARIBAS AM (LU)

Investmentstrategie

Obwohl die meisten Aktienwerte des Fonds Komponenten des Index MSCI Europe (NR) (der "Referenzwert") sein können, nutzt der Anlageverwalter seine breite Ermessensbefugnis in Bezug auf den Referenzwert, um in Unternehmen und Sektoren zu investieren, die nicht im Referenzwert enthalten sind, und so von spezifischen Anlagegelegenheiten zu profitieren. Zunächst wird eine Branchenanalyse durchgeführt, um die strukturellen Eigenschaften der Branche zu beurteilen, in der das jeweilige Unternehmen tätig ist. Die Titelauswahl wird dann erreicht, indem der ausführlichen, firmeneigenen Analyse auf Unternehmensebene besondere Bedeutung beigemessen wird. Der Anlageverwalter ist bestrebt, den zunehmend kurzfristigen Fokus des Marktes auszunutzen, indem er dann in Unternehmen investiert, wenn deren attraktive längerfristige Anlageattribute durch kürzerfristige Trends, Moden oder Zufallsrauschen verdeckt werden. Das Endergebnis ist ein auf hoher Überzeugung basierendes Portfolio aus Anlagen in etwa 40 Unternehmen, die sich durch die Qualität ihrer Finanzstruktur und/oder das Potenzial für Ertragssteigerungen auszeichnen. Es wurden interne Anlagerichtlinien festgelegt, auch in Bezug auf den Referenzwert, die regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass die Anlagestrategie aktiv verwaltet und gleichzeitig innerhalb vordefinierter Risikoniveaus bleibt.

Fondsspezifische Informationen

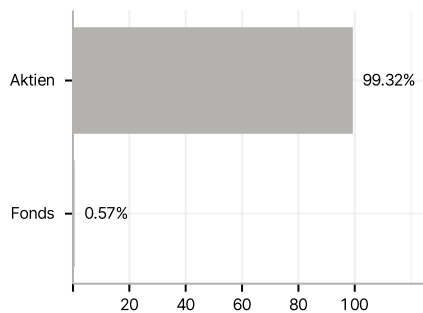
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds Europe Equity I Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds Europe Equity I Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/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

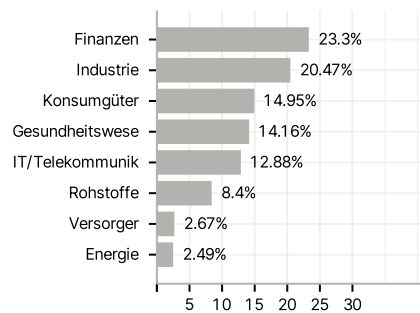
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Aktien europäischer Gesellschaften mit einer soliden Finanzstruktur und/ oder einem Potenzial für Ertragssteigerungen.

Veranlagungsstruktur

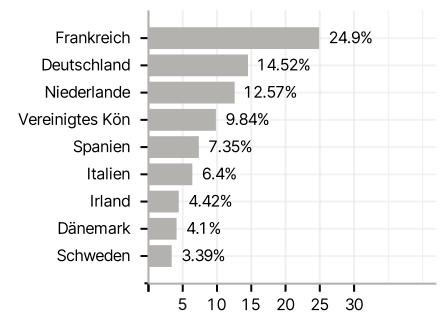
Anlagearten



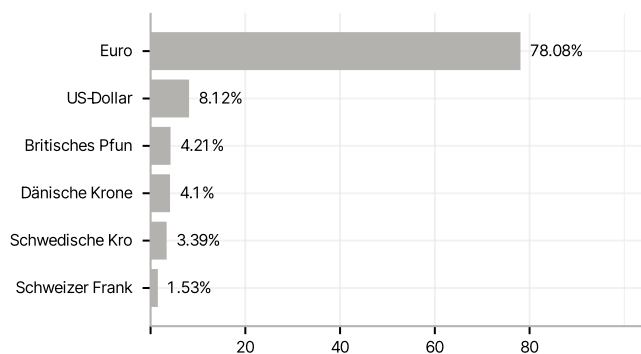
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

