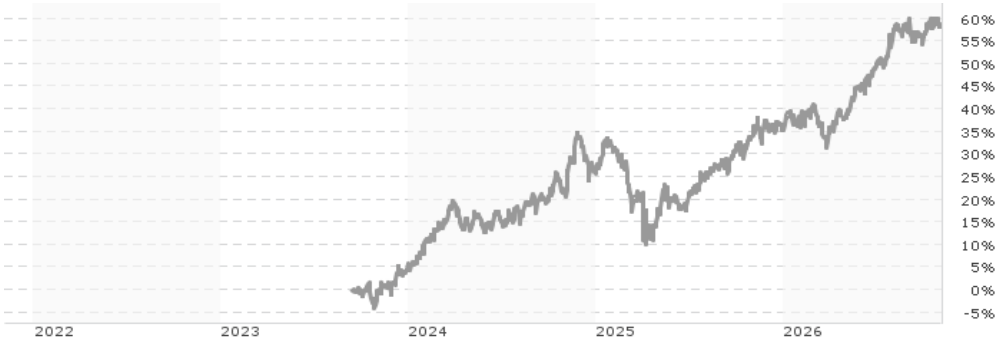
BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity Classic GBP Distribution / LU2572685514 / A3EJ9W / BNP PAR...

Aktuell 03.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
155,17 GBP	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+7,58%
2024	+20,44%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.11.2026) USD 1365,500
Gesamt-Fondsvolumen	(03.11.2026) USD 2,03 Mrd.
Auflagedatum	15.09.2023
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Wadii EL MOUJIL
Thema	Value

Konditionen

Ausgabeaufschlag	1,35%
Managementgebühr	1,05%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(28.04.2026) 1,46%
Transaktionskosten	0,05%

Ausschüttungen

21.04.2026	2.46 GBP
22.04.2025	2.77 GBP

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
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	+0,89%	+14,75%	+17,01%	+18,00%	+31,13%	+59,09%	-	+58,42%
Performance p.a.	-	-	-	+18,00%	+14,53%	+16,72%	-	+15,80%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+14,56%	+12,83%	+15,59%	-	+14,68%
Sharpe Ratio	0,94	2,85	1,64	1,40	0,83	1,05	-	0,98
Volatilität	9,67%	10,11%	10,87%	10,93%	14,25%	13,41%	-	13,40%
Schlechtester Monat	-	-1,87%	-3,50%	-3,50%	-5,86%	-5,86%	-	-5,86%
Bester Monat	-	+4,57%	+4,57%	+4,57%	+9,95%	+9,95%	-	+9,95%
Maximaler Verlust	-1,38%	-3,57%	-6,73%	-6,73%	-18,53%	-18,53%	-	-18,53%

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 05.11.2026 10:29

BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity Classic GBP Distribution / LU2572685514 / A3EJ9W / BNP PAR...

Investmentstrategie

Das Portfolio wird anhand eines systematischen Ansatzes aufgebaut, bei dem mehrere Aktienfaktor-Kriterien wie Wert, Qualität, niedrige Volatilität und Dynamik miteinander kombiniert werden. Sobald die quantitative Anlage umgesetzt wurde, wird das Portfolio neu gewichtet, um den ESG-Score zu maximieren und den CO2-Fußabdruck zu reduzieren. 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.

Fondsspezifische Informationen

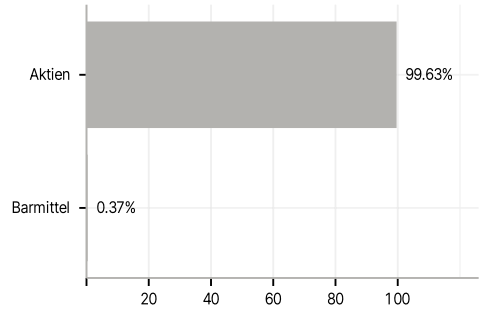
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity Classic GBP Distribution kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, one 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

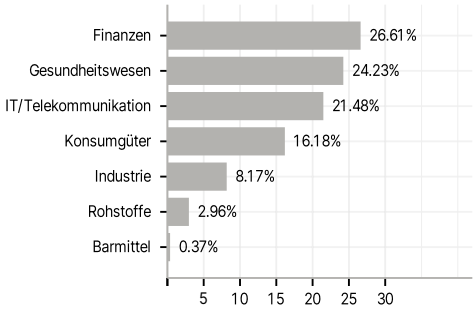
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex MSCI USA Value (USD) NR wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von sozial verantwortlichen US-Unternehmen und/oder in den USA tätigen sozial verantwortlichen Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt im Vergleich zum Markt unterbewertet sind.

Veranlagungsstruktur

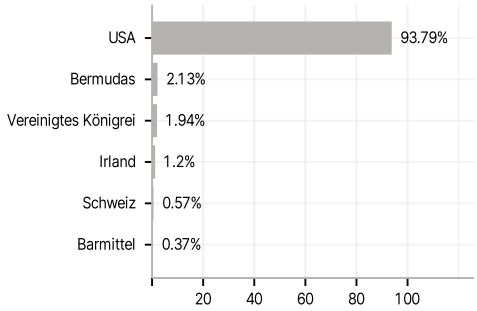
Anlagearten



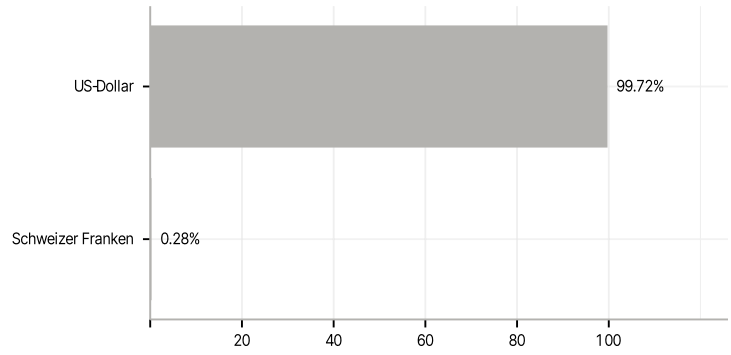
Branchen



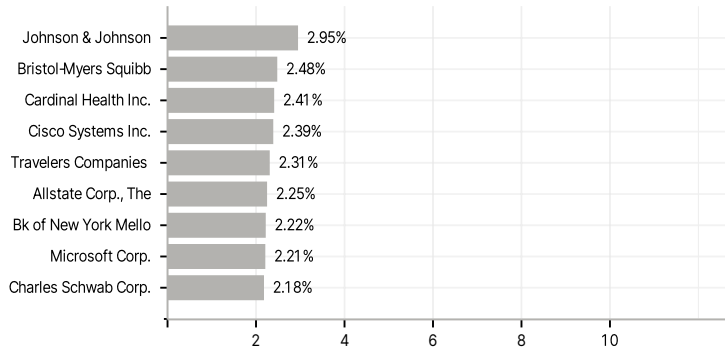
Länder



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 05.11.2026 10:29