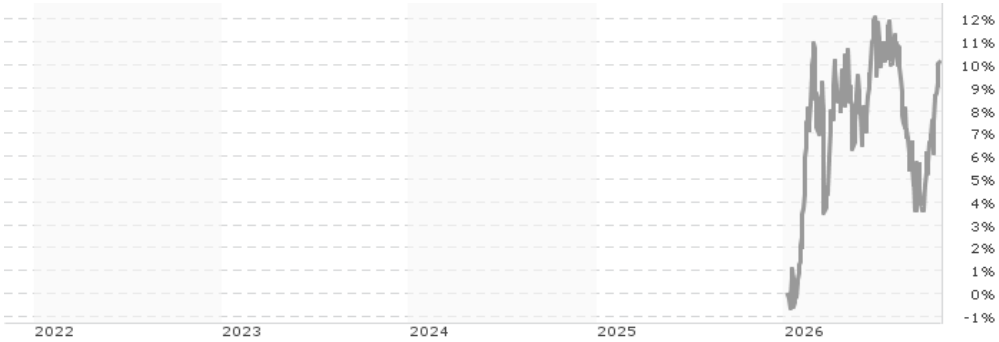
BNP Paribas Funds - Environmental Infrastructure Income - Classic RH USD MD Distribution / LU3078531590 / A41ULE / BNP ...

Aktuell 30.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
105,77 USD	weltweit	e Infrastruktur	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Infrastruktur
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.10.2026) EUR 21152,940
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) EUR 54,26 Mio.
Auflagedatum	10.10.2025
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Klima
Fondsmanager	FUGMANN Ulrik, LEES Edward
Thema	Infrastruktur

Konditionen

Ausgabeaufschlag	1,35%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(28.04.2026) 1,96%
Transaktionskosten	0,93%

Ausschüttungen

01.10.2026	0.50 USD
01.09.2026	0.50 USD
03.08.2026	0.50 USD
01.07.2026	0.50 USD
01.06.2026	0.50 USD

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	+6,25%	-0,27%	+10,15%	-	-	-	-	+10,15%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+8,57%
Sharpe Ratio	11,35	-0,31	-	-	-	-	-	0,92
Volatilität	9,38%	10,44%	-	-	-	-	-	10,93%
Schlechtester Monat	-	-2,96%	-4,47%	-4,47%	-	-	-	-4,47%
Bester Monat	-	+6,25%	+9,54%	+9,54%	-	-	-	+9,54%
Maximaler Verlust	-1,34%	-7,52%	-	-	-	-	-	-7,52%

Vertriebszulassung

Österreich, 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 03.11.2026 09:50

BNP Paribas Funds - Environmental Infrastructure Income - Classic RH USD MD Distribution / LU3078531590 / A41ULE / BNP ...

Investmentstrategie

Zu den aufgeführten Themen rund um Umweltinfrastruktur gehören unter anderem Strom und Digitalisierung, Transport sowie Wasser- und Abfallinfrastruktur. Strom- und Digitalisierungsinfrastruktur: Dies betrifft das integrierte Netzwerk aus Stromerzeugung und Stromnetz, das die Menschen mit Strom versorgt und die industrielle Produktivität und das Wirtschaftswachstum reguliert, sowie technologische Lösungen zur Verbesserung der Betriebs- und Energieeffizienz der globalen digitalen Infrastruktur. Beispiele sind saubere Stromerzeugung, Stromtransport und -verteilung, Netzmanagement und Speicherung, Kühllösungen und energieeffiziente Halbleiter. Transportinfrastruktur: Dies betrifft die miteinander verbundenen Netze von Bahnen und öffentlichen Verkehrsmitteln, die den täglichen Personen- und Güterverkehr aufrechterhalten. Beispiele sind saubere Seefahrt und Betreiber öffentlicher Verkehrsmittel. Wasser- und Abwasserinfrastruktur: Dies betrifft die nachhaltige Nutzung von Wasser, das das Leben von Milliarden Menschen unterstützt, das Klima reguliert und die Hälfte unseres Sauerstoffs sowie die Kreislaufwirtschaft produziert, wozu die Reduzierung, Wiederverwendung und das Recycling von Materialien gehört, um Abfall und Umweltverschmutzung zu reduzieren. Beispiele hierfür sind Entsalzung, Wassermessung und digitale Lösungen, Wasserflusssteuerung, nachhaltiges Bauen, Gebäudeenergieeffizienz und Abfallmanagement.

Fondsspezifische Informationen

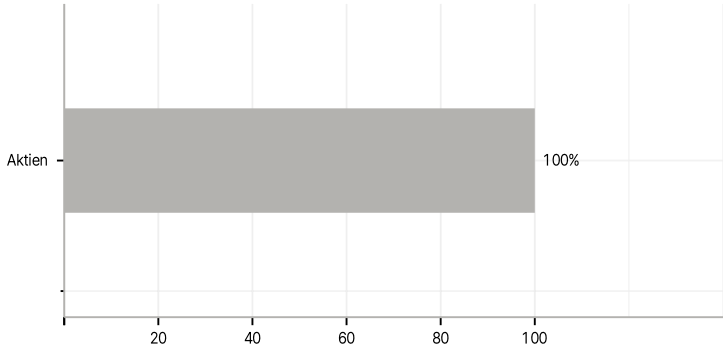
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds - Environmental Infrastructure Income - Classic RH USD MD Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds - Environmental Infrastructure Income - Classic RH USD MD Distribution kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, einer oder mehreren seiner Gebietskörperschaften oder von einem der OECD angehörenden Drittstaat, Brasilien, der Volksrepublik China, Indien, Russland, Singapur und Südafrika oder einer internationalen Körperschaft, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

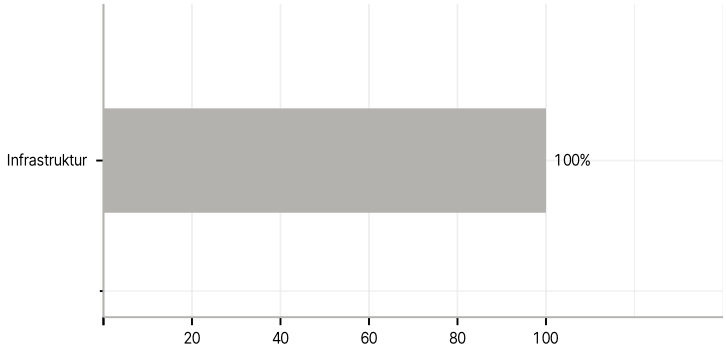
Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzwert Dow Jones Brookfield Global Green Infrastructure (EUR) Index wird nur für den Vergleich der langfristigen Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die langfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte, indem es vornehmlich in Unternehmen investiert, die kritische, mit der Umwelt verbundene Infrastrukturlösungen anbieten und attraktive Dividenden zahlen.

Veranlagungsstruktur

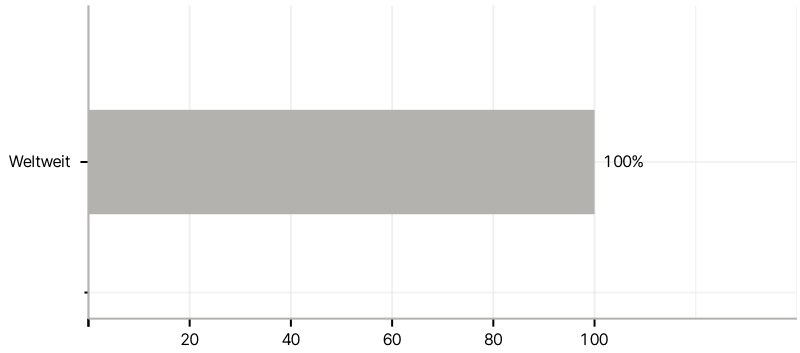
Anlagearten



Branchen



Länder



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 03.11.2026 09:50