BNP Paribas Funds Sustainable US Value Multi-Factor Equity Cla

KAG: BNP PARIBAS AM (LU) | ISIN: LU1458428080 | Rücknahmepreis: 29880,83 HUF | Stand: 16.04.2025

Auflagedatum	18.09.17
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	367,758.50 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	EL MOUJIL Wadii

Kapitalanlagegesellschaft

BNP PARIBAS AM (LU)
10
rue Edward Steichen 2540
Luxemburg
https://www.bnpparibas-am.com

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+0,31%	+7,31%	-
Performance nach max. AGA	-2,61%	+6,25%	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,11	0,26	-
Volatilität	+17,77%	+19,44%	-

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

Fondsstrategie

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.
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. Der quantitative Ansatz wird umgesetzt, um die folgenden Ziele konsequent zu erreichen: einen ESG-Score des Portfolios, der höher ist als der ESG-Score des Index nach Ausschluss von mindestens 20 % der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere, und einen CO2-Fußabdruck des Portfolios, der mindestens 50 % niedriger ist als der des Index. Eine nicht finanzbezogene Strategie kann methodische Einschränkungen beinhalten, wie das vom Vermögensverwalter definierte ESG-Anlagerisiko.

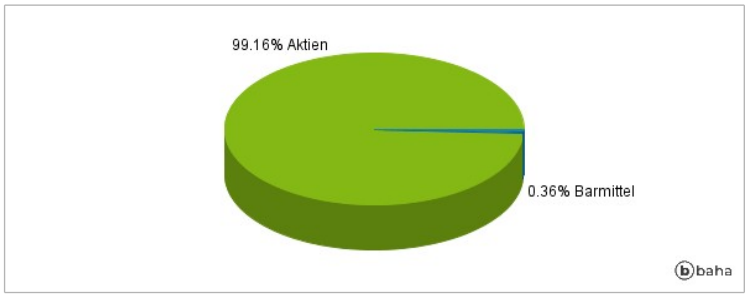
Kommentar:

Fondsspezifische Information

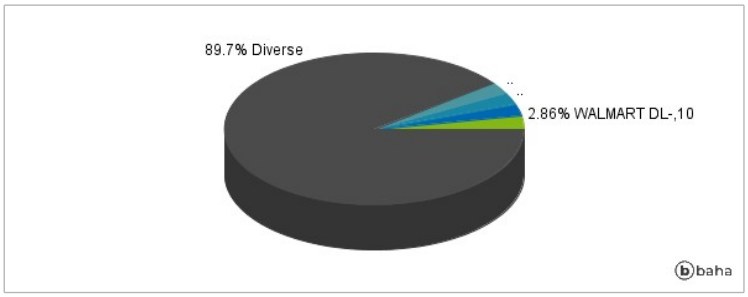
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Der BNP Paribas Funds Sustainable US Value Multi-Factor Equity Classic HUF 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.

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

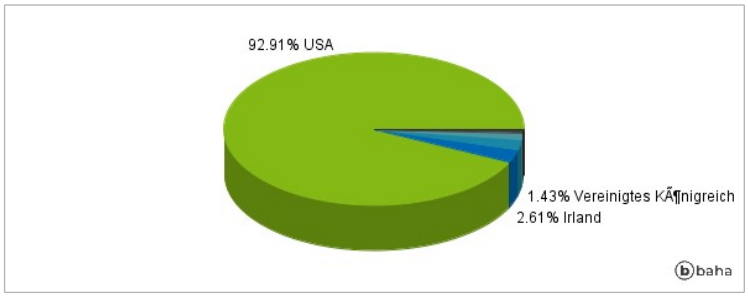
Anlagearten



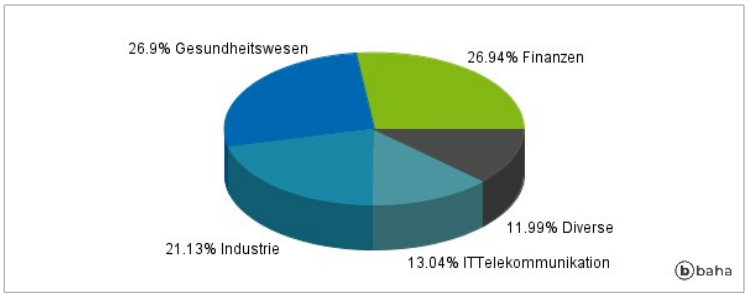
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025 Erstellt: 18.04.2025 10:34

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