

# BNP Paribas Funds Russia Equity Classic Capitalisation

## Fondsbenchmark

MSCI Russia 10-40 NR USD

## Anlageziel

This sub-fund increases the value of its assets over the medium term by investing primarily in Russian equities. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets in equities and/or equity equivalent securities issued by companies that have their registered offices or conduct the majority of their business activities in Russia. The remaining portion, namely a maximum of 25% of its assets, may be invested in any other transferable securities, money market instruments or cash, provided that investments in...

## Risikokennzahlen

Beta	0,84	Volatilität 1 J.	13,42
Tracking Error	7,92	Volatilität 3 J.	22,71
Sharpe Ratio	-	Volatilität 5 J.	20,21
MaxDrawdown	-30,69	Volatilität 10 J.	21,35

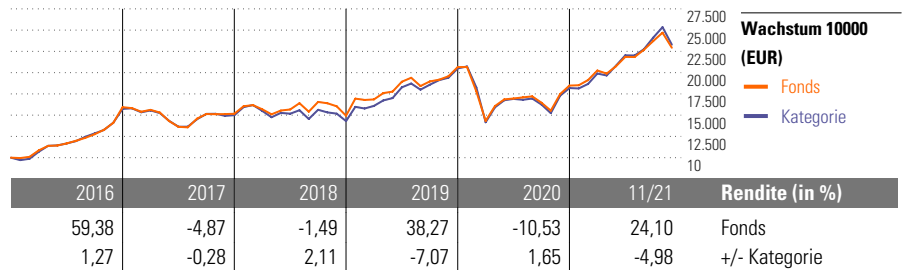
Berechnungsgrundlage MSCI Russia NR USD (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

★★★★

## Morningstar Kategorie™

Aktien Russland



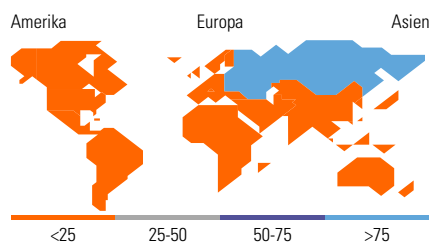
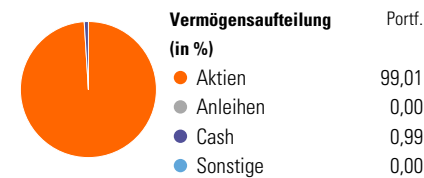
## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Kat
(1 Dez 2021)		
Lfd. Jahr	25,43	-5,15
1 Jahr	30,28	-5,80
3 Jahre p.a.	13,04	-3,80
5 Jahre p.a.	10,10	-1,62
10 Jahre p.a.	6,85	0,77
Seit Auflage p.a.	4,19	0,25

## Rendite kumul. (%)

	Fonds	+/-Kat
(1 Dez 2021)		
3 Jahre	44,45	-15,07
5 Jahre	61,79	-12,24
10 Jahre	93,93	13,60
Seit Auflage	83,13	-

## Portfolio 31 Okt 2021



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Gazprom PJSC	🔥	9,48
PJSC Lukoil	🔥	8,39
Novolipetsk Steel PJSC	🏭	7,60
Polymetal International PLC	🏭	7,45
Kinross Gold Corp	🏭	6,11
Yandex NV Shs Class-A-	📱	4,89
Sberbank of Russia PJSC	🏦	4,71
Tatneft PJSC	🔥	4,56
JSC VTB Bank	🏦	4,32
VEON Ltd ADR	📱	3,86
Positionen Aktien Gesamt		35
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		61,37

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>44,08</b>
🏭 Rohstoffe	27,35
🛒 Konsumgüter zyklisch	6,73
🏦 Finanzdienstleistungen	9,66
🏠 Immobilien	0,34
<b>Sensibel</b>	<b>46,91</b>
📱 Telekommunikation	12,65
🔥 Energie	30,80
⚙️ Industriewerte	3,46
📄 Technologie	-
<b>Defensiv</b>	<b>9,02</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,76
🏥 Gesundheitswesen	-
👨‍🔬 Versorger	3,26

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>8,50</b>
USA	0,00
Kanada	6,25
Lateinamerika	2,25
<b>Europa</b>	<b>91,07</b>
Vereinigtes Königreich	0,37
Eurozone	8,88
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	81,82
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,43</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,43

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	BNP Paribas Asset...	Währung	EUR	Einmalanlage	1.000,00 EUR
Aufgagedatum	17 Mai 2013	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,75%
NAV (1 Dez 2021)	183,13 EUR	ISIN	LU0823431720	Ausgabeaufschlag (max.)	3,00%
Fondsvolumen (Mio.)	783,11 EUR	WKN	A1T8Z2	Ausgabeaufschlag ING-DiBa	1,50%
Annahmezeit	13:30 Uhr	Geschäftsjahresende	31. Dez	Rabatt ING-DiBa	50,00%
Schlussstag	T	Total Expense Ratio (31 Dez 2020)	2,22%	Ansparplanfähig	ja
		Laufende Kosten (19 Feb 2021)	2,22%	Mtl. Mindest-Ansparbetrag	30,00 EUR
				Fremde Spesen	-%
				Bestandsprovision für ING-DiBa	1,05%

Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des § 49 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Sie ist kein Angebot, einen Vertrag über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung zu schließen und keine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages abzugeben. Sie dient lediglich der Information unserer Kunden über die von uns, der ING, angebotenen Produkte. Den aktuellen Prospekt des Fonds sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter [www.ing.at/fonds](http://www.ing.at/fonds) kostenlos erhältlich. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung, Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergehenden Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Ihre Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den Sie erteilen, wird überprüft, ob Sie in der jeweiligen Produktgruppe über Kenntnisse und Erfahrung verfügen. Sollten Sie bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichenden Kenntnisse und Erfahrung verfügen, werden Sie vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachten Sie, dass die Depotöffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.