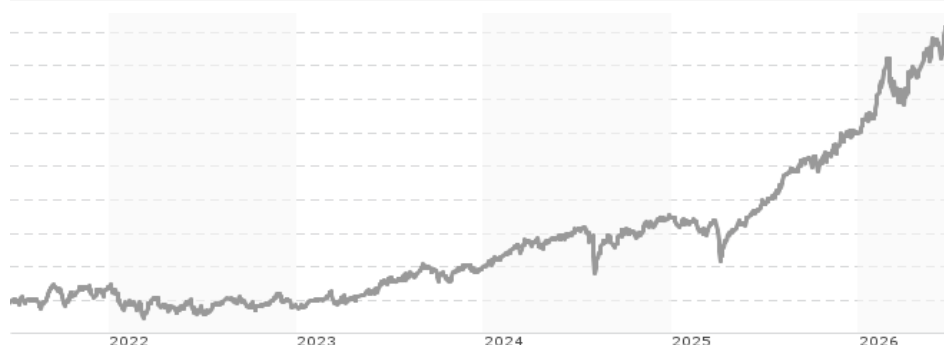


BNP Paribas Funds Japan Small Cap Privilege Capitalisation / LU011451240 / 937747 / BNP PARIBAS AM (LU)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 19.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 999351,00 JPY | Japan | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +33,49% |
| 2024 | +24,26% |
| 2023 | +24,00% |
| 2022 | -10,89% |
| 2021 | +16,18% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|------------------------------|---|-------|--------------------------|------------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 3,00% | Mindestveranlagung | EUR 3.000.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,95% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (19.06.2026) JPY 12,10 Mrd. | Sonstige lfd. Kosten (28.04.2026) | 1,26% | Umschichtgebühr | 1,50% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (19.06.2026) JPY 266,11 Mrd. | Transaktionskosten | 0,60% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 30.09.1996 | BNP PARIBAS AM (LU) | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.bnpparibas-am.com | | | |
| Fondsmanager | MATSUSHIMA Shunsuke | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|-------------|
| Performance | +7,24% | +30,42% | +31,39% | +69,44% | +87,35% | +135,24% | +166,18% | +1271,33% |
| Performance p.a. | - | - | - | +69,44% | +36,87% | +32,96% | +21,64% | +10,82% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +64,51% | +34,87% | +31,69% | +20,91% | +10,69% |
| Sharpe Ratio | 5,90 | 3,04 | 3,38 | 3,58 | 1,67 | 1,62 | 1,06 | 0,45 |
| Volatilität | 21,24% | 22,35% | 22,87% | 18,76% | 20,73% | 18,92% | 18,26% | 18,71% |
| Schlechtester Monat | - | -11,12% | -11,12% | -11,12% | -11,12% | -11,12% | -11,12% | -19,56% |
| Bester Monat | - | +15,59% | +15,59% | +15,59% | +15,59% | +15,59% | +15,59% | +16,13% |
| Maximaler Verlust | -4,62% | -11,27% | -11,27% | -11,27% | -19,41% | -19,41% | -19,41% | -71,56% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 22.06.2026 13:07

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds Japan Small Cap Privilege Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds Japan Small Cap Privilege Capitalisation 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.

Investmentziel

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Russell Nomura Small Caps (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Aktien von japanischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung und/oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in Japan tätig sind.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

