

BNP Paribas Funds US Small Cap I Capitalisation / LU0823411292 / A1T8WD / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 05.12.2025 1		LandRegion	Branch	e A	Ausschüttungsart		Тур				
555,26 USD		USA	enmix	th	thesaurierend		Aktienfonds				
					50%	Risikokennzahlen					
			Α.		45% 40%	SRI	1	2 3	4	5	6 7
				\ _//II	35% 30%	Jahresperformance					
44 41/1	.		NA PRO VV	W/	25%	2024				+	13,45%
Why have h	"Wy Mary way"		Mar. A.	- 1	15%	2023				+	17,60%
				10% 5%	2022				-	18,96%	
				- 0% -5%	2021				+	16,89%	
	r\range				-10%	2020				+	25,14%
2021	2022	2023	2024 20	25							

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(05.12.2025) USD 551,73 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.12.2025) USD 1,96 Mrd.
Auflagedatum	24.09.2003
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Geoff DAILEY
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,85%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(21.05.2025) 1,07%
Transaktionskosten	0,43%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%
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	+3,92%	+16,09%	+13,74%	+5,44%	+42,06%	+46,17%	+51,99%	+790,41%
Performance p.a.	-	-	-	+5,44%	+19,16%	+13,48%	+8,74%	+10,34%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,44%	+19,19%	+13,49%	+8,73%	+10,34%
Sharpe Ratio	3,00	1,93	0,58	0,15	0,83	0,57	0,30	0,36
Volatilität	19,19%	16,89%	22,14%	21,98%	20,55%	20,19%	22,00%	22,70%
Schlechtester Monat	-	+0,21%	-8,39%	-8,39%	-8,39%	-8,39%	-10,63%	-20,31%
Bester Monat	-	+5,71%	+6,76%	+6,76%	+12,32%	+12,32%	+12,32%	+18,17%
Maximaler Verlust	-4,76%	-5,13%	-23,59%	-25,74%	-26,47%	-26,47%	-32,75%	-61,19%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



BNP Paribas Funds US Small Cap I Capitalisation / LU0823411292 / A1T8WD / BNP PARIBAS AM (LU)

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds US Small Cap I Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds US Small Cap I Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: guaranteed by a 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

Das Produkt wird aktiv verwaltet. Die Benchmark Russell 2000 (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der der Benchmark abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von US-Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung und/oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in den USA tätig sind. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.

Veranlagungsstruktur





