

**BNP Paribas Funds US Small Cap Classic EUR Distribution / LU1104112609 / A14SK7 / BNP PARIBAS AM (LU)**

<b>Aktuell 12.06.2026<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
289,39 EUR	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


**Risikokennzahlen**

SRI	1	2	3	4	<b>5</b>	6	7
-----	---	---	---	---	----------	---	---

**Jahresperformance**

2025	-1,02%
2024	+19,62%
2023	+12,31%
2022	-14,64%
2021	+24,30%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(12.06.2026) USD 4,41 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (21.05.2025)	2,21%	Umschichtgebühr	1,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(12.06.2026) USD 2,48 Mrd.	Transaktionskosten	0,49%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflegedatum	05.12.2014	<b>Ausschüttungen</b>		BNP PARIBAS AM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	21.04.2026	3.30 EUR	60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	22.04.2025	3.56 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	19.04.2024	3.24 EUR	<a href="https://www.bnpparibas-am.com">https://www.bnpparibas-am.com</a>	
Fondsmanager	Geoff DAILEY	19.04.2023	2.60 EUR		
Thema	-	20.04.2022	2.31 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,75%	+9,31%	+11,28%	+24,11%	+23,45%	+43,03%	+36,62%	+110,23%
Performance p.a.	-	-	-	+24,11%	+11,11%	+12,66%	+6,44%	+8,20%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+20,50%	+9,48%	+11,56%	+5,81%	+7,85%
Sharpe Ratio	5,32	1,10	1,53	1,35	0,41	0,52	0,19	0,26
Volatilität	13,20%	15,63%	16,12%	16,08%	21,05%	19,69%	21,60%	22,41%
Schlechtester Monat	-	-2,37%	-2,37%	-2,37%	-11,58%	-11,58%	-11,58%	-19,45%
Bester Monat	-	+6,16%	+6,16%	+6,16%	+13,91%	+13,91%	+14,60%	+14,60%
Maximaler Verlust	-1,43%	-8,95%	-8,95%	-8,95%	-29,71%	-29,71%	-29,71%	-38,65%

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, 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 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 15.06.2026 20:48

**Fondsspezifische Informationen**

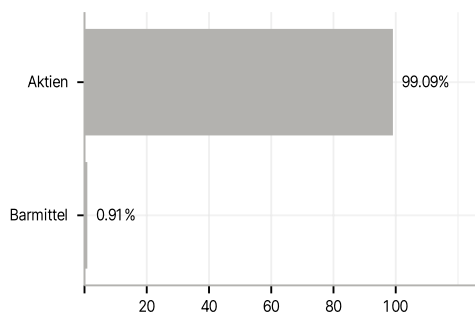
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds US Small Cap Classic EUR Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds US Small Cap Classic EUR Distribution kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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**

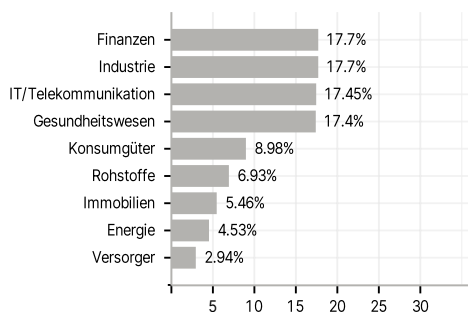
Das Produkt wird aktiv verwaltet. Die Benchmark Russell 2000 (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der der Benchmark abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte 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**

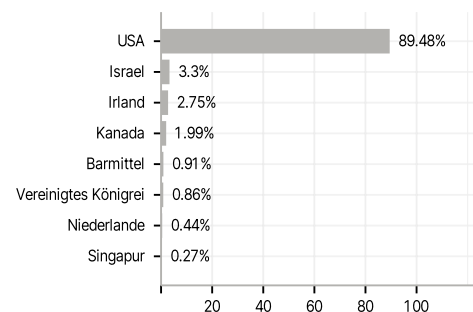
**Anlagearten**



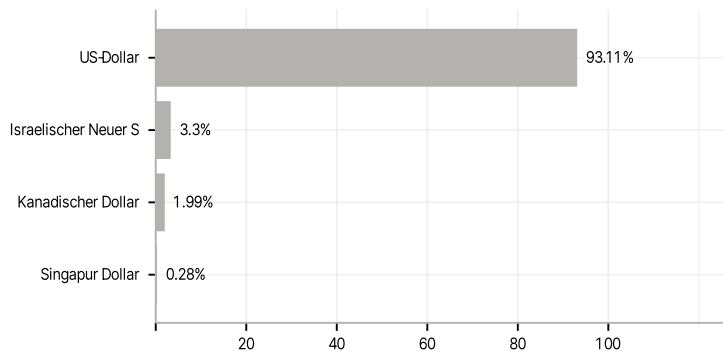
**Branchen**



**Länder**



**Währungen**



**Größte Positionen**

