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

| Aktuell 17.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **296,91 EUR** | USA | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |




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

## Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 **5** 6 7

## Jahresperformance

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

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (17.11.2026) USD 4,11 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (17.11.2026) USD 2,00 Mrd. |
| Auflagedatum | 05.12.2014 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Geoff DAILEY |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (30.04.2026) 2,21% |
| Transaktionskosten | 0,49% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 21.04.2026 | 3.30 EUR |
| 22.04.2025 | 3.56 EUR |
| 19.04.2024 | 3.24 EUR |
| 19.04.2023 | 2.60 EUR |
| 20.04.2022 | 2.31 EUR |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | 1,50% |

## 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 | +2,72% | +8,33% | +14,17% | +19,13% | +11,91% | +51,35% | +24,52% | +115,69% |
| Performance p.a. | - | - | - | +19,13% | +5,79% | +14,80% | +4,48% | +8,11% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +15,66% | +4,23% | +13,69% | +3,87% | +7,78% |
| Sharpe Ratio | 1,64 | 0,98 | 0,87 | 1,06 | 0,15 | 0,62 | 0,08 | 0,24 |
| Volatilität | 22,75% | 14,76% | 15,50% | 15,47% | 19,45% | 19,44% | 21,59% | 22,14% |
| Schlechtester Monat | - | -4,10% | -4,10% | -4,10% | -11,58% | -11,58% | -11,58% | -19,45% |
| Bester Monat | - | +9,27% | +9,27% | +9,27% | +13,91% | +13,91% | +14,60% | +14,60% |
| Maximaler Verlust | -3,90% | -8,17% | -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 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 am 19.11.2026 15:18

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

## Fondsspezifische Informationen

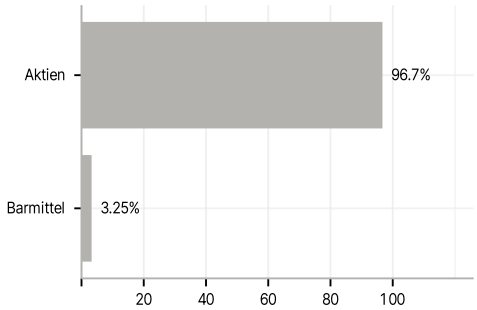
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds US Small Cap Classic EUR Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds US Small Cap Classic EUR Distribution kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

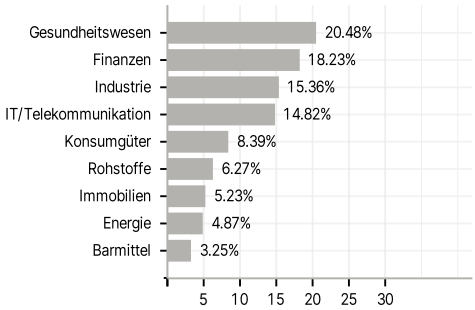
Das Produkt wird aktiv verwaltet. Die Benchmark Russell 2000 (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der der Benchmark abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte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

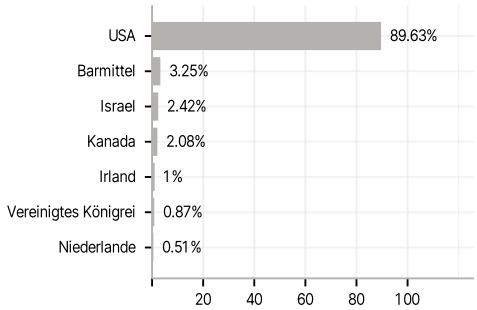
### Anlagearten



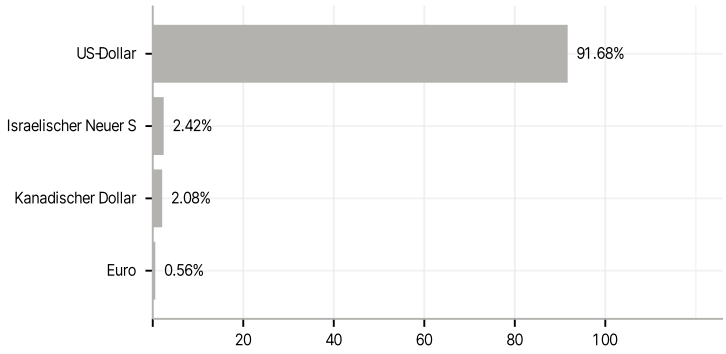

### Branchen



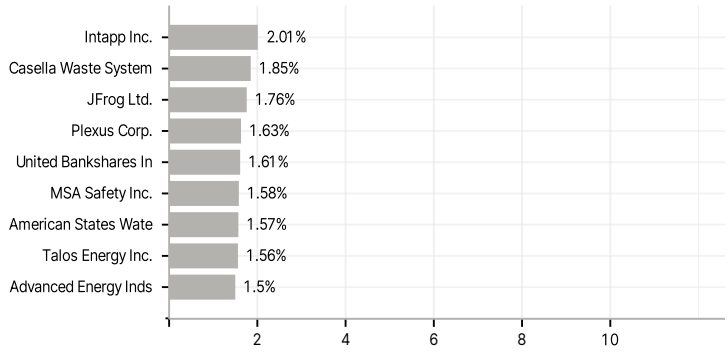

### Länder




### Währungen




### Größte Positionen




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 am 19.11.2026 15:18