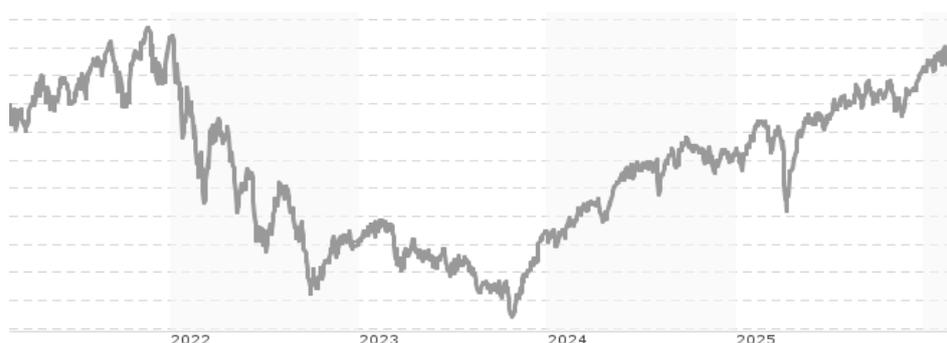


BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Privilege Capitalisation / LU0950373216 / A14PJK / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 19.02.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
356,92 EUR	Skandinavien	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+16,71%
2024	+17,61%
2023	+3,13%
2022	-32,52%
2021	+15,01%

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	0,90%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(19.02.2026) EUR 10,87 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (21.05.2025)	1,21%	Umschichtgebühr	1,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(19.02.2026) EUR 126,15 Mio.	Transaktionskosten	0,17%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	28.06.2013	BNP PARIBAS AM (LU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.bnpparibas-am.com			
Fondsmanager	TUNAAL KRISTIAN FREDRIKSON Dan				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,88%	+6,43%	+1,47%	+11,65%	+36,66%	+36,51%	+7,86%	+110,66%
Performance p.a.	-	-	-	+11,65%	+16,88%	+10,93%	+1,52%	+8,53%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,40%	+15,19%	+9,84%	+0,93%	+8,17%
Sharpe Ratio	1,57	0,98	0,74	0,62	1,04	0,58	-0,03	0,35
Volatilität	14,29%	11,36%	12,39%	15,59%	14,31%	15,31%	18,38%	18,67%
Schlechtester Monat	-	-0,04%	-0,04%	-3,68%	-4,62%	-6,07%	-14,70%	-20,29%
Bester Monat	-	+3,56%	+3,56%	+3,56%	+7,16%	+9,84%	+14,86%	+14,86%
Maximaler Verlust	-2,87%	-6,13%	-2,87%	-16,38%	-16,52%	-21,38%	-45,30%	-45,30%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 22.02.2026 16:31

Fondsspezifische Informationen

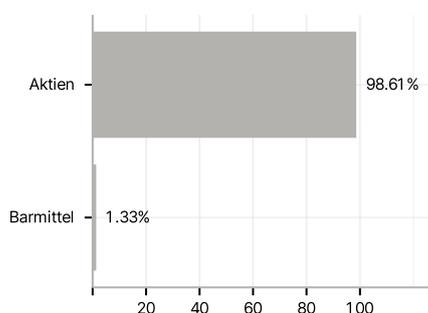
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Privilege Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Privilege Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

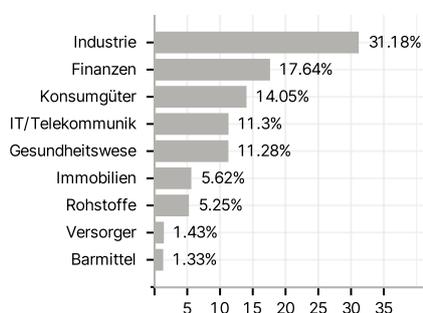
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Carnegie Small Cap Nordic (EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von skandinavischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in den skandinavischen Ländern tätig sind. Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert

Veranlagungsstruktur

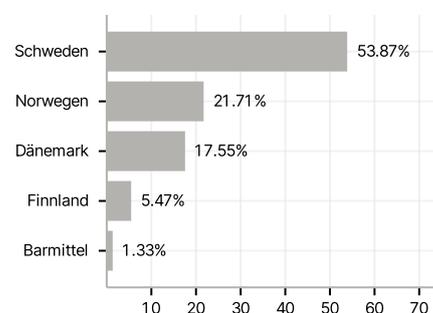
Anlagearten



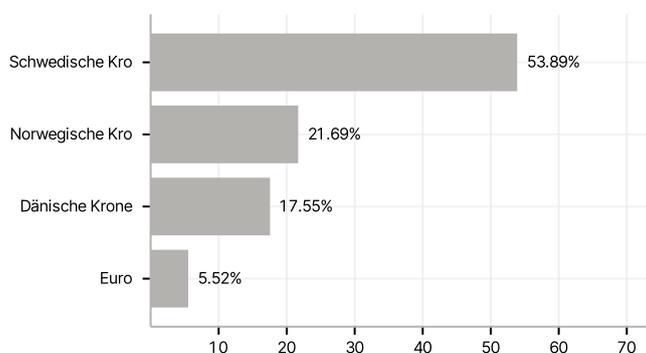
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

