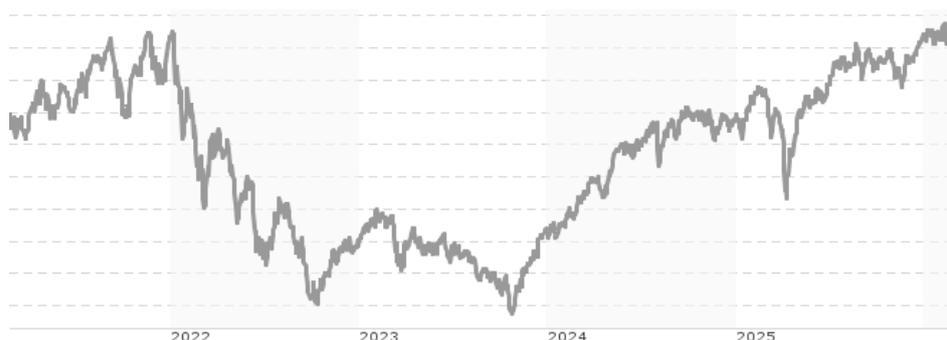


**BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic H NOK Distribution / LU1458427603 / A3DCSE / BNP PARIBAS AM (LU)**

| Aktuell 19.02.2026 <sup>1</sup> | Region       | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|--------------|---------|------------------|-------------|
| 1834,03 NOK                     | Skandinavien | enmix   | ausschüttend     | Aktienfonds |


**Risikokennzahlen**

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

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +13,67% |
| 2024 | +20,09% |
| 2023 | +3,56%  |
| 2022 | -29,01% |
| 2021 | +12,88% |

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            | (19.02.2026) EUR 367,82 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (21.05.2025) | 2,21%     | Umschichtgebühr                                                           | 1,50%    |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (19.02.2026) EUR 126,15 Mio. | Transaktionskosten                | 0,17%     | <b>Fondsgesellschaft</b>                                                  |          |
| Auflegedatum               | 16.12.2016                   | <b>Ausschüttungen</b>             |           | BNP PARIBAS AM (LU)                                                       |          |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | 22.04.2025                        | 43.99 NOK | 60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg                             |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                       | 19.04.2024                        | 39.80 NOK | Luxemburg                                                                 |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | 19.04.2023                        | 40.89 NOK | <a href="https://www.bnpparibas-am.com">https://www.bnpparibas-am.com</a> |          |
| Fondsmanager               | TUNAAL KRISTIAN              | 20.04.2022                        | 36.95 NOK |                                                                           |          |
|                            | FREDRIKSON Dan               | 20.04.2021                        | 27.54 NOK |                                                                           |          |
| Thema                      | -                            |                                   |           |                                                                           |          |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +0,89% | +2,67% | -0,28% | +8,40%  | +32,85% | +33,53% | +11,96% | +12,96%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +8,40%  | +15,24% | +10,12% | +2,28%  | +2,42%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +5,25%  | +13,57% | +9,04%  | +1,68%  | +1,82%      |
| Sharpe Ratio                   | 0,73   | 0,34   | -0,37  | 0,48    | 1,07    | 0,62    | 0,02    | 0,03        |
| Volatilität                    | 12,29% | 9,90%  | 10,83% | 13,42%  | 12,36%  | 13,12%  | 15,81%  | 15,83%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -0,81% | -0,81% | -5,72%  | -5,72%  | -5,72%  | -13,43% | -13,43%     |
| Bester Monat                   | -      | +3,12% | +3,12% | +3,15%  | +4,76%  | +7,74%  | +11,90% | +11,90%     |
| Maximaler Verlust              | -2,60% | -6,10% | -2,60% | -16,37% | -16,85% | -18,12% | -38,92% | -38,92%     |

**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 16:37

# BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic H NOK Distribution / LU1458427603 / A3DCSE / BNP PARIBAS AM (LU)

## Fondsspezifische Informationen

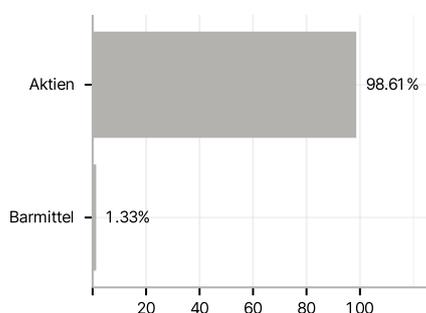
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic H NOK Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic H NOK Distribution kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

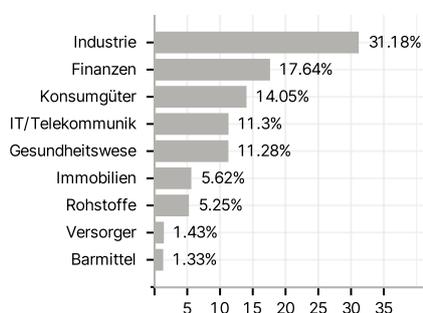
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Carnegie Small Cap Nordic (EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung 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

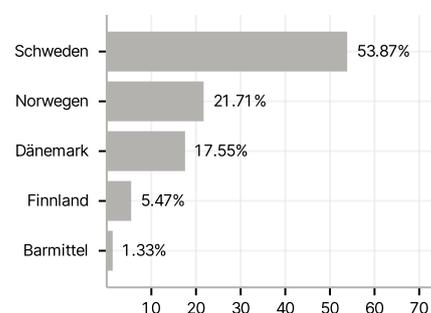
### Anlagearten



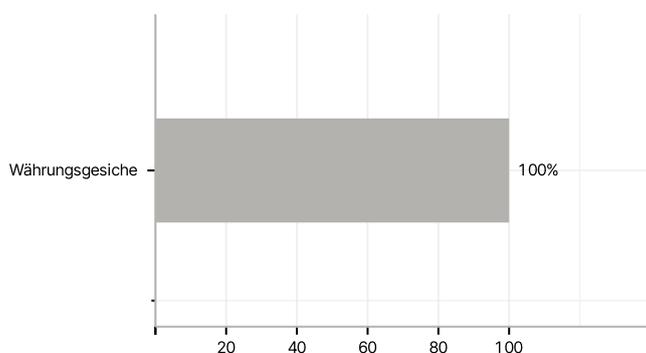
### Branchen



### Länder



### Währungen



### Größte Positionen

