

BNP Paribas Funds US Small Cap U16 HKD MD Distribution / LU2896349599 / A40Q9V / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 12.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
131,80 HKD	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+12,91%
------	---------

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	1,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(12.06.2026) USD 13180,030	Sonstige lfd. Kosten (02.03.2026)	1,74%	Umschichtgebühr	1,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(12.06.2026) USD 2,48 Mrd.	Transaktionskosten	0,49%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	09.09.2024	Ausschüttungen		BNP PARIBAS AM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	01.06.2026	0.12 HKD	60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	04.05.2026	0.12 HKD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.04.2026	0.12 HKD	https://www.bnpparibas-am.com	
Fondsmanager	Geoff DAILEY	02.03.2026	0.12 HKD		
Thema	-	02.02.2026	0.12 HKD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,45%	+8,74%	+10,64%	+24,33%	-	-	-	+33,75%
Performance p.a.	-	-	-	+24,33%	-	-	-	+18,01%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+20,71%	-	-	-	+15,93%
Sharpe Ratio	3,03	1,00	1,40	1,33	-	-	-	0,79
Volatilität	15,43%	15,97%	16,44%	16,44%	-	-	-	19,86%
Schlechtester Monat	-	-4,45%	-4,45%	-4,45%	-8,62%	-	-	-8,62%
Bester Monat	-	+8,02%	+8,02%	+8,02%	+10,96%	-	-	+10,96%
Maximaler Verlust	-2,39%	-9,94%	-9,94%	-9,94%	-	-	-	-26,81%

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 15.06.2026 22:45

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds US Small Cap U16 HKD MD Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds US Small Cap U16 HKD MD 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

