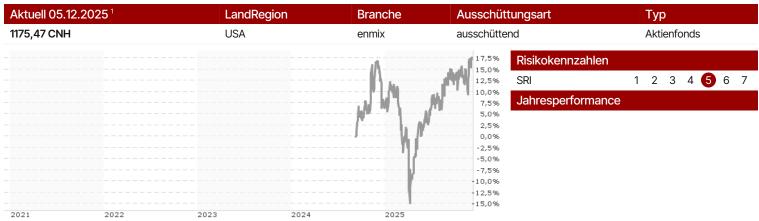


BNP Paribas Funds US Small Cap U16 RH CNH MD Distribution / LU2896349672 / A40Q9W / BNP PARIBAS AM (LU)



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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-		
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,40%	Sparplan	Nein		
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja		
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%		
Tranchenvolumen	(05.12.2025) USD 117546,950	Sonstige lfd. Kosten	(21.05.2025) 1,86%	Umschichtgebühr	1,50%		
Gesamt-Fondsvolumen	(05.12.2025) USD 1,96 Mrd.	Transaktionskosten	0,43%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	09.09.2024				BNP PARIBAS AM (LU)		
KESt-Meldefonds	Nein	60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg					
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.				Luxemburg		
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://	www.bnpparibas-am.com		
Fondsmanager	Geoff DAILEY						
Thema	-						

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,62%	+13,98%	+10,22%	+1,95%	-	-	-	+17,62%
Performance p.a.	-	-	-	+1,95%	-	-	-	+14,04%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,02%	-	-	-	+11,24%
Sharpe Ratio	2,71	1,64	0,40	-0,01	-	-	-	0,56
Volatilität	19,21%	16,89%	22,25%	22,09%	-	-	-	21,48%
Schlechtester Monat	-	+0,15%	-8,64%	-8,64%	-8,64%	-	-	-8,64%
Bester Monat	-	+5,39%	+6,37%	+6,37%	+10,78%	-	-	+10,78%
Maximaler Verlust	-4,84%	-5,35%	-24,18%	-26,55%	-	-	-	-27,28%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



BNP Paribas Funds US Small Cap U16 RH CNH MD Distribution / LU2896349672 / A40Q9W / 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 U16 RH CNH MD Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds US Small Cap U16 RH CNH 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

