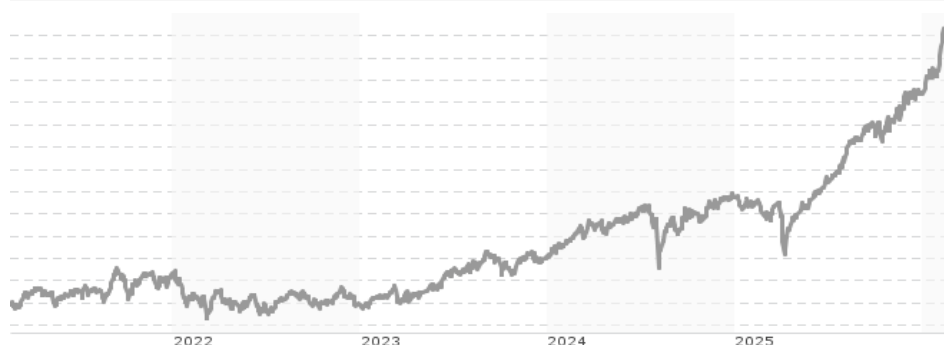


BNP Paribas Funds Japan Small Cap N Capitalisation / LU0107058785 / 935702 / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 16.02.2026¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
25697,00 JPY	Japan	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+31,12%
2024	+22,03%
2023	+21,81%
2022	-12,44%
2021	+14,16%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,85%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	3,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(16.02.2026) JPY 546,73 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (21.05.2025)	3,07%	Umschichtgebühr	1,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(16.02.2026) JPY 233,40 Mrd.	Transaktionskosten	0,14%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	30.09.1996	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	MATSUSHIMA Shunsuke				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+9,31%	+28,83%	+15,17%	+53,95%	+73,29%	+115,34%	+117,64%	+513,40%
Performance p.a.	-	-	-	+54,13%	+31,59%	+29,11%	+16,82%	+7,40%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+53,95%	+31,64%	+29,14%	+16,83%	+7,40%
Sharpe Ratio	10,91	4,15	13,75	2,79	1,56	1,54	0,85	0,29
Volatilität	16,80%	15,46%	14,37%	18,71%	19,00%	17,61%	17,46%	18,62%
Schlechtester Monat	-	-0,41%	-0,41%	-4,49%	-4,49%	-4,49%	-10,37%	-19,68%
Bester Monat	-	+9,09%	+9,09%	+9,09%	+9,09%	+9,09%	+9,09%	+16,00%
Maximaler Verlust	-1,75%	-4,74%	-1,75%	-16,28%	-19,49%	-19,49%	-19,53%	-72,80%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

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

Fondsspezifische Informationen

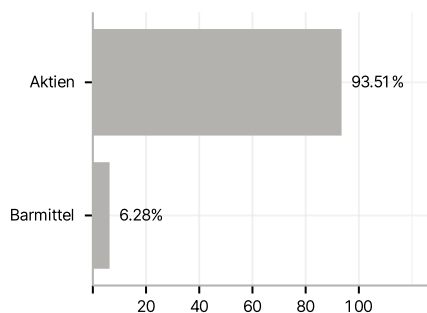
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds Japan Small Cap N Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds Japan Small Cap N Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, einer oder mehreren seiner Gebietskörperschaften oder von einem der OECD angehörenden Drittstaat, Brasilien, der Volksrepublik China, Indien, Russland, Singapur und Südafrika oder einer internationalen Körperschaft, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören.

Investmentziel

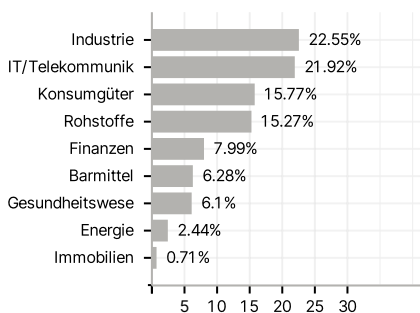
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Russell Nomura Small Caps (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Aktien von japanischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung und/oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in Japan tätig sind.

Veranlagungsstruktur

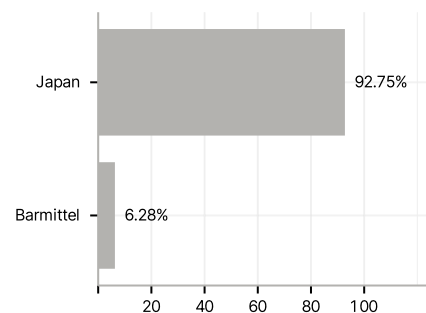
Anlagearten



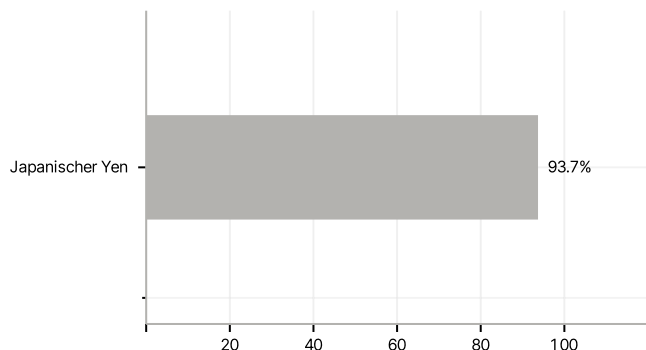
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

