BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Distribution / LU0069970662 / 986475 / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 06.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
18615,00 JPY	Japan	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+32,10%
2024	+22,96%
2023	+22,72%
2022	-11,78%
2021	+15,03%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(06.11.2026) JPY 839,82 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2026) JPY 217,78 Mrd.
Auflagedatum	04.10.1996
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	MATSUSHIMA Shunsuke
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,85%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(07.09.2026) 2,19%
Transaktionskosten	0,60%

Ausschüttungen

21.04.2026	382.00 JPY
22.04.2025	305.00 JPY
19.04.2024	241.00 JPY
19.04.2023	219.07 JPY
20.04.2022	210.00 JPY

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,50%

Fondsgesellschaft

BNP PARIBAS AM (LU)
60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg
Luxemburg
https://www.bnpparibas-am.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-15,78%	-8,14%	+11,45%	+18,93%	+55,25%	+83,40%	+96,18%	+503,33%
Performance p.a.	-	-	-	+18,93%	+24,60%	+22,38%	+14,44%	+6,15%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+15,46%	+22,77%	+21,20%	+13,75%	+6,04%
Sharpe Ratio	-3,48	-0,86	0,48	0,74	1,09	0,99	0,63	0,18
Volatilität	25,71%	21,35%	22,60%	21,74%	20,02%	19,75%	18,61%	18,72%
Schlechtester Monat	-	-7,12%	-11,20%	-11,20%	-11,20%	-11,20%	-11,20%	-19,59%
Bester Monat	-	+7,48%	+15,50%	+15,50%	+15,50%	+15,50%	+15,50%	+29,08%
Maximaler Verlust	-15,78%	-16,28%	-16,28%	-16,28%	-18,24%	-19,46%	-19,46%	-72,15%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, 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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 10.11.2026 00:04

BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Distribution / LU0069970662 / 986475 / BNP PARIBAS AM (LU)

Fondsspezifische Informationen

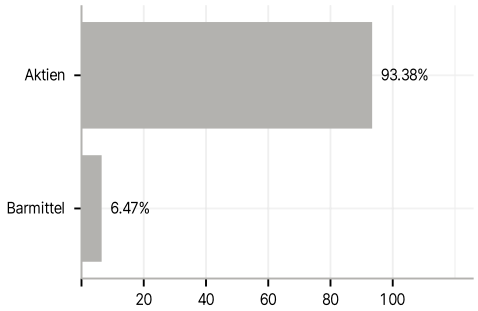
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Distribution kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in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

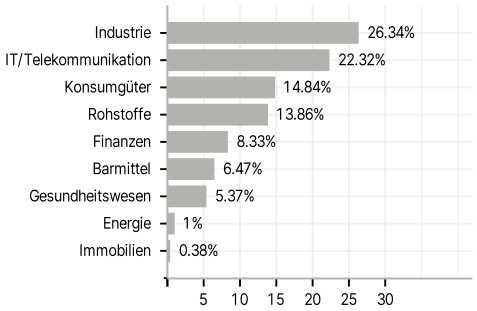
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Russell Nomura Small Caps (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung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

Veranlagungsstruktur

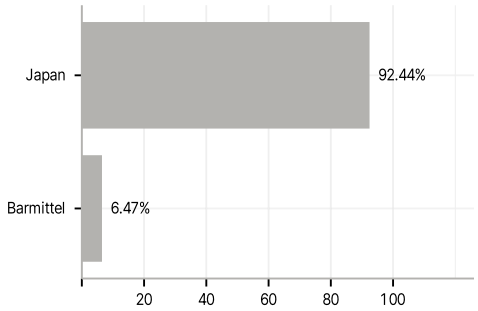
Anlagearten



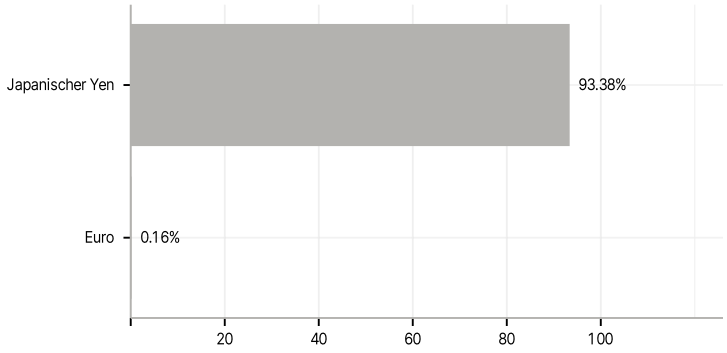
Branchen



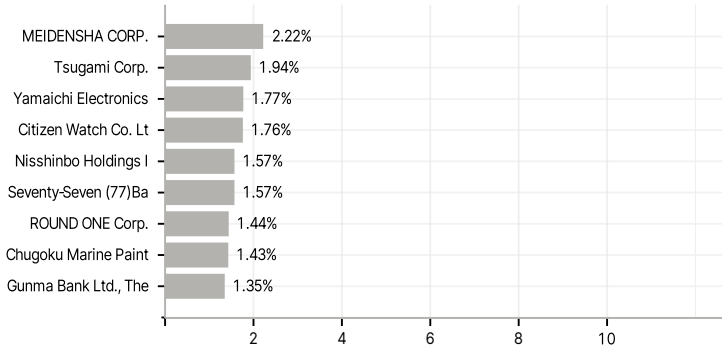
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 10.11.2026 00:04