

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

Aktuell 19.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
21839,00 JPY	Japan	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


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%

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	1,85%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(19.06.2026) JPY 949,01 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.04.2026)	2,31%	Umschichtgebühr	1,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(19.06.2026) JPY 266,11 Mrd.	Transaktionskosten	0,60%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	04.10.1996	Ausschüttungen		BNP PARIBAS AM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	21.04.2026	382.00 JPY	60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	22.04.2025	305.00 JPY	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	19.04.2024	241.00 JPY	https://www.bnpparibas-am.com	
Fondsmanager	MATSUSHIMA Shunsuke	19.04.2023	219.07 JPY		
Thema	-	20.04.2022	210.00 JPY		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+7,14%	+29,74%	+30,75%	+67,68%	+83,47%	+127,94%	+152,82%	+607,82%
Performance p.a.	-	-	-	+67,68%	+35,45%	+31,57%	+20,39%	+6,81%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+62,79%	+33,46%	+30,31%	+19,67%	+6,70%
Sharpe Ratio	5,80	2,96	3,30	3,48	1,60	1,55	0,99	0,24
Volatilität	21,22%	22,35%	22,86%	18,75%	20,73%	18,91%	18,26%	18,67%
Schlechtester Monat	-	-11,20%	-11,20%	-11,20%	-11,20%	-11,20%	-11,20%	-19,59%
Bester Monat	-	+15,50%	+15,50%	+15,50%	+15,50%	+15,50%	+15,50%	+29,08%
Maximaler Verlust	-4,66%	-11,34%	-11,34%	-11,34%	-19,46%	-19,46%	-19,46%	-72,15%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 22.06.2026 13:06

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

