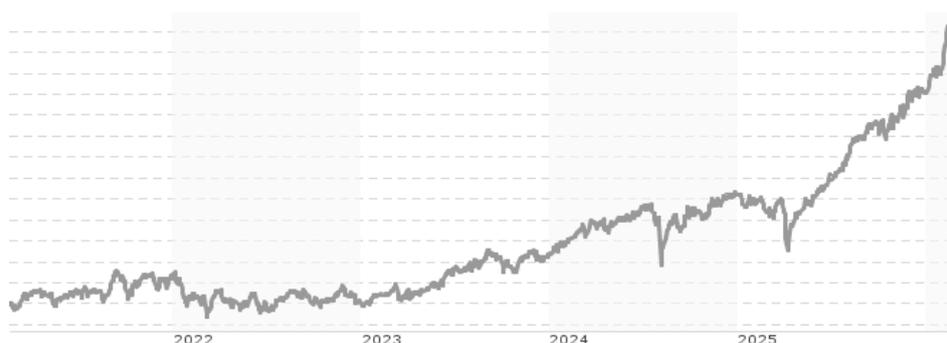


**BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation / LU0069970746 / 986476 / BNP PARIBAS AM (LU)**

|                                       |                   |                |                         |             |
|---------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 16.02.2026<sup>1</sup></b> | <b>LandRegion</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 31248,00 JPY                          | Japan             | enmix          | thesaurierend           | Aktienfonds |


**Risikokennzahlen**

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

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +32,10% |
| 2024 | +22,96% |
| 2023 | +22,72% |
| 2022 | -11,78% |
| 2021 | +15,02% |

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            | (16.02.2026) JPY 7,36 Mrd.   | Sonstige lfd. Kosten (21.05.2025)   | 2,32% | Umschichtgebühr          | 1,50%    |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (16.02.2026) JPY 233,40 Mrd. | Transaktionskosten  | 0,14% | <b>Fondsgesellschaft</b> |          |
| Auflegedatum               | 08.10.1996                   | BNP PARIBAS AM (LU)   |       |                          |          |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | 60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg                             |       |                          |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                       | Luxemburg   |       |                          |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | <a href="https://www.bnpparibas-am.com">https://www.bnpparibas-am.com</a> |       |                          |          |
| Fondsmanager               | MATSUSHIMA Shunsuke          |   |       |                          |          |
| Thema                      | -                            |   |       |                          |          |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J       | 5J       | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|-------------|
| Performance                    | +9,38% | +29,31% | +15,29% | +55,11% | +75,91% | +120,23% | +125,94% | +524,96%    |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +55,29% | +32,58% | +30,07%  | +17,70%  | +6,44%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +50,59% | +30,68% | +28,83%  | +17,01%  | +6,33%      |
| Sharpe Ratio                   | 11,04  | 4,23    | 13,92   | 2,85    | 1,61    | 1,60     | 0,90     | 0,24        |
| Volatilität                    | 16,78% | 15,46%  | 14,36%  | 18,70%  | 19,00%  | 17,61%   | 17,46%   | 18,62%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -0,34%  | -0,34%  | -4,43%  | -4,43%  | -4,43%   | -10,31%  | -19,59%     |
| Bester Monat                   | -      | +9,13%  | +9,13%  | +9,13%  | +9,13%  | +9,13%   | +9,13%   | +29,07%     |
| Maximaler Verlust              | -1,74% | -4,73%  | -1,74%  | -16,26% | -19,46% | -19,46%  | -19,46%  | -72,16%     |

**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 17.02.2026 23:47

### Fondsspezifische Informationen

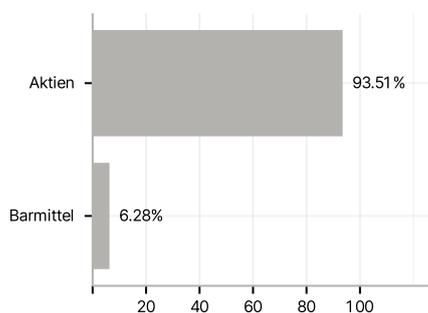
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

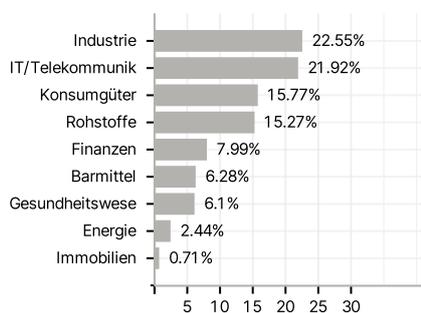
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Russell Nomura Small Caps (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung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

### Veranlagungsstruktur

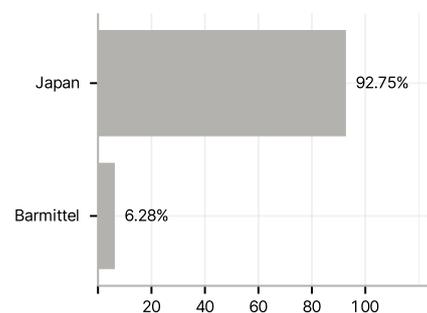
#### Anlagearten



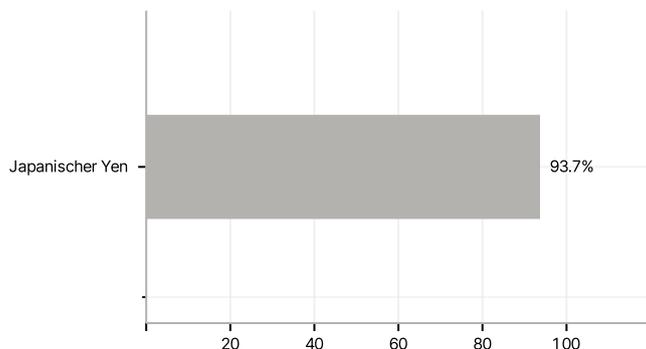
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

