

**BNP Paribas Funds US Mid Cap N Capitalisation / LU0154246051 / A0H060 / BNP PARIBAS AM (LU)**

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 06.07.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 350,34 USD                            | USA           | enmix          | thesaurierend           | Aktienfonds |


**Risikokennzahlen**

|     |   |   |   |          |   |   |   |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | <b>4</b> | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +6,39%  |
| 2024 | +6,86%  |
| 2023 | +15,84% |
| 2022 | -16,68% |
| 2021 | +18,34% |

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  | 1,75% | Sparplan                 | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                 | Depotgebühr   | -     | UCITS / OGAW             | Ja       |
| Ursprungsland              | Luxemburg                   | Tilgungsgebühr  | 3,00% | Gewinnbeteiligung        | 0,00%    |
| Tranchenvolumen            | (06.07.2026) USD 1,31 Mio.  | Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026)   | 2,96% | Umschichtgebühr          | 1,50%    |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (06.07.2026) USD 88,45 Mio. | Transaktionskosten  | 0,16% | <b>Fondsgesellschaft</b> |          |
| Auflegedatum               | 31.01.2006                  | BNP PARIBAS AM (LU)   |       |                          |          |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                        | 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               | Geoff Dailey                |   |       |                          |          |
| Thema                      | -                           |   |       |                          |          |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +3,60% | +3,14%  | +6,83%  | +12,54% | +20,21% | +31,97% | +24,23% | +250,34%    |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +12,58% | +9,67%  | +9,68%  | +4,43%  | +6,33%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +12,54% | +9,64%  | +9,69%  | +4,43%  | +6,32%      |
| Sharpe Ratio                   | 4,89   | 0,29    | 0,81    | 0,73    | 0,42    | 0,44    | 0,11    | 0,19        |
| Volatilität                    | 11,52% | 14,12%  | 14,09%  | 13,97%  | 17,62%  | 16,60%  | 18,68%  | 21,44%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -6,80%  | -6,80%  | -6,80%  | -7,14%  | -7,14%  | -9,48%  | -24,94%     |
| Bester Monat                   | -      | +6,75%  | +6,75%  | +6,75%  | +9,02%  | +9,04%  | +10,61% | +18,22%     |
| Maximaler Verlust              | -1,78% | -10,40% | -10,40% | -10,40% | -23,42% | -23,42% | -28,62% | -59,11%     |

**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 07.07.2026 19:40

## BNP Paribas Funds US Mid Cap N Capitalisation / LU0154246051 / A0H060 / BNP PARIBAS AM (LU)

### Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Russell MidCap (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.

### Fondsspezifische Informationen

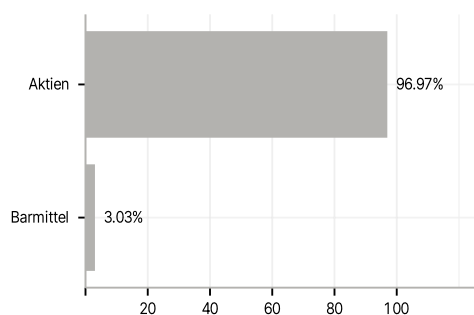
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds US Mid Cap N Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds US Mid Cap N Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

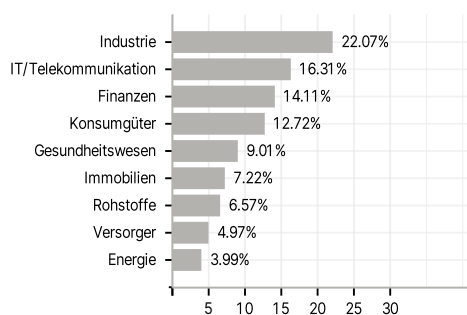
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Aktien von US-Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung bzw. Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung, die in den USA tätig sind.

### Veranlagungsstruktur

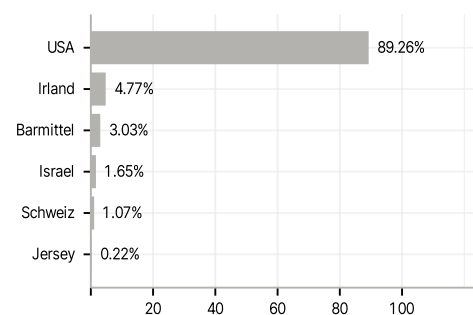
#### Anlagearten



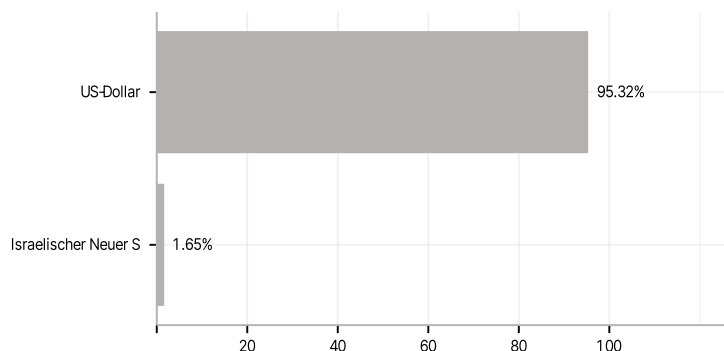
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

