

BNP Paribas Funds US Growth N Capitalisation / LU0823435127 / A1T80P / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 06.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
405,64 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance	
2025	+14,78%
2024	+24,27%
2023	+36,65%
2022	-30,71%
2021	+22,63%

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	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	3,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.07.2026) USD 8,25 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.04.2026)	2,71%	Umschichtgebühr	1,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.07.2026) USD 1,73 Mrd.	Transaktionskosten	0,21%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	17.05.2013	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	FAY Christian				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,31%	+8,05%	+9,55%	+23,69%	+27,59%	+74,99%	+60,39%	+397,23%
Performance p.a.	-	-	-	+23,77%	+12,99%	+20,48%	+9,90%	+12,98%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+23,69%	+12,96%	+20,50%	+9,91%	+12,97%
Sharpe Ratio	-1,76	0,73	0,74	1,15	0,50	0,85	0,33	0,54
Volatilität	24,84%	19,21%	19,16%	17,33%	22,10%	20,23%	22,20%	19,70%
Schlechtester Monat	-	-5,41%	-5,41%	-5,41%	-10,74%	-10,74%	-12,43%	-12,43%
Bester Monat	-	+14,04%	+14,04%	+14,04%	+14,04%	+14,04%	+14,04%	+14,38%
Maximaler Verlust	-4,37%	-15,71%	-15,71%	-17,05%	-26,79%	-26,79%	-36,06%	-36,06%

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 18:30

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Russell 1000 Growth (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Es wurden interne Anlagerichtlinien festgelegt, auch in Bezug auf den Referenzwert, die regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass die Anlagestrategie aktiv verwaltet und gleichzeitig innerhalb vordefinierter Risikoniveaus bleibt. Anleger sollten beachten, dass das Risiko-Rendite-Profil des Fonds aufgrund der Diversifizierung und der ähnlichen geografischen bzw. thematischen Beschränkungen bisweilen mit dem Risiko-Rendite-Profil des Referenzwerts vergleichbar sein kann.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds US Growth N Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds US Growth 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 seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von US-Unternehmen oder in den USA tätigen Unternehmen mit einem überdurchschnittlichen Wachstumspotenzial und/oder einem relativ stabilen Ertragswachstum. Obwohl die meisten Aktienwerte des Fonds Komponenten des Referenzindex sein können, nutzt der Anlageverwalter seine breite Ermessensbefugnis in Bezug auf den Referenzwert, um in Unternehmen und Sektoren zu investieren, die nicht im Referenzwert enthalten sind, und so von spezifischen Anlagegelegenheiten zu profitieren. Dies führt zu einem konzentrierten Portfolio aus etwa 50 Titeln, die nach Überzeugung gewichtet und über verschiedene Sektoren und Emittenten hinweg diversifiziert sind, um die Risiken zu reduzieren.

Veranlagungsstruktur

