

**BNP Paribas Funds US Small Cap Classic RH AUD Capitalisation / LU2961465361 / A411DH / 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>  |
| 121,67 AUD                            | USA           | enmix          | thesaurierend           | Aktienfonds |


**Risikokennzahlen**

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

**Jahresperformance**

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  | 1,75% | Sparplan                 | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                | Depotgebühr   | -     | UCITS / OGAW             | Ja       |
| Ursprungsland              | Luxemburg                  | Tilgungsgebühr  | 0,00% | Gewinnbeteiligung        | 0,00%    |
| Tranchenvolumen            | (06.07.2026) USD 12166,670 | Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026)   | 2,21% | Umschichtgebühr          | 1,50%    |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (06.07.2026) USD 2,57 Mrd. | Transaktionskosten  | 0,49% | <b>Fondsgesellschaft</b> |          |
| Auflegedatum               | 14.02.2025                 | 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                    | +7,95% | +9,92%  | +13,81% | +25,27% | -      | -  | -  | +20,74%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +25,34% | -      | -  | -  | +14,66%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +21,62% | -      | -  | -  | +12,17%     |
| Sharpe Ratio                   | 12,00  | 1,16    | 1,65    | 1,42    | -      | -  | -  | 0,60        |
| Volatilität                    | 14,06% | 16,10%  | 16,01%  | 16,25%  | -      | -  | -  | 20,66%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -4,80%  | -4,80%  | -4,80%  | -8,23% | -  | -  | -8,23%      |
| Bester Monat                   | -      | +7,74%  | +7,74%  | +7,74%  | +7,74% | -  | -  | +7,74%      |
| Maximaler Verlust              | -1,94% | -10,37% | -10,37% | -10,37% | -      | -  | -  | -23,84%     |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

## BNP Paribas Funds US Small Cap Classic RH AUD Capitalisation / LU2961465361 / A411DH / BNP PARIBAS AM (LU)

### Fondsspezifische Informationen

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

Das Produkt wird aktiv verwaltet. Die Benchmark Russell 2000 (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der der Benchmark abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von US-Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung und/oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in den USA tätig sind. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.

### Veranlagungsstruktur

#### Anlagearten



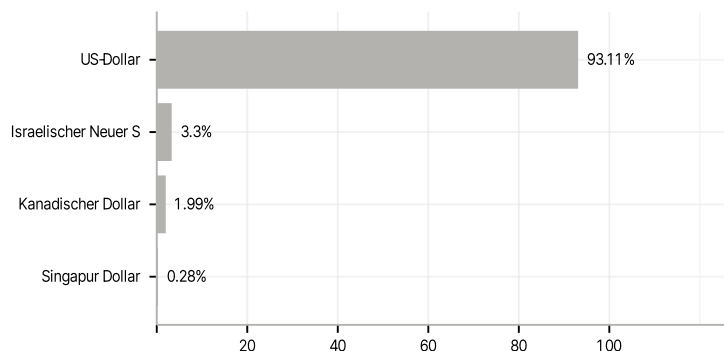
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

