

BNP Paribas Funds US Small Cap Classic RH CNH Capitalisation / LU2961465288 / A411DG / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 06.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1189,38 CNH	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
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 11893,780	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026)	2,21%	Umschichtgebühr	1,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.07.2026) USD 2,57 Mrd.	Transaktionskosten	0,49%	Fondsgesellschaft	
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	-	https://www.bnpparibas-am.com			
Fondsmanager	Geoff DAILEY				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+7,46%	+8,45%	+12,31%	+22,35%	-	-	-	+18,13%
Performance p.a.	-	-	-	+22,42%	-	-	-	+12,85%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+18,79%	-	-	-	+10,41%
Sharpe Ratio	11,11	0,97	1,45	1,24	-	-	-	0,51
Volatilität	13,78%	16,00%	15,92%	16,22%	-	-	-	20,46%
Schlechtester Monat	-	-4,93%	-4,93%	-4,93%	-8,34%	-	-	-8,34%
Bester Monat	-	+7,71%	+7,71%	+7,71%	+7,71%	-	-	+7,71%
Maximaler Verlust	-1,93%	-10,64%	-10,64%	-10,64%	-	-	-	-23,49%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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

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 CNH Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds US Small Cap Classic RH CNH 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

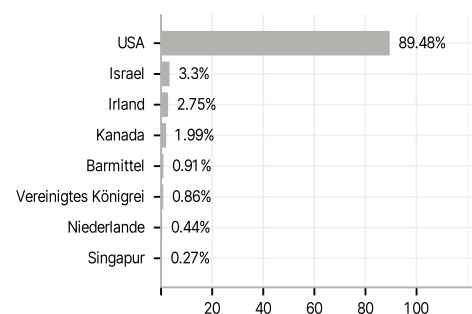
Anlagearten



Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

