BNP Paribas Funds US Mid Cap Classic Distribution / LU0154245673 / A0F5D0 / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 18.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
287,53 USD	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+7,19%
2024	+7,68%
2023	+16,71%
2022	-16,05%
2021	+19,22%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(18.11.2026) USD 2,98 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(18.11.2026) USD 89,30 Mio.
Auflagedatum	30.01.2006
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Geoff Dailey
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	1,35%
Managementgebühr	1,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.04.2026) 2,21%
Transaktionskosten	0,16%

Ausschüttungen

21.04.2026	4.22 USD
22.04.2025	4.02 USD
19.04.2024	3.84 USD
19.04.2023	3.23 USD
20.04.2022	2.96 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,50%

Fondsgesellschaft

BNP PARIBAS AM (LU)
60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg
Luxemburg
https://www.bnpparibas-am.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,19%	+2,50%	+4,96%	+9,93%	+10,72%	+33,49%	+17,42%	+302,30%
Performance p.a.	-	-	-	+9,93%	+5,22%	+10,12%	+3,26%	+6,92%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,73%	+3,68%	+9,03%	+2,66%	+6,76%
Sharpe Ratio	0,61	0,16	0,20	0,50	0,14	0,44	0,02	0,19
Volatilität	20,60%	13,79%	14,24%	14,12%	17,28%	16,46%	18,81%	21,33%
Schlechtester Monat	-	-6,81%	-6,81%	-6,81%	-7,08%	-7,08%	-9,42%	-24,89%
Bester Monat	-	+4,19%	+6,82%	+6,82%	+9,08%	+9,11%	+10,67%	+18,29%
Maximaler Verlust	-3,96%	-9,57%	-10,28%	-10,28%	-23,22%	-23,22%	-27,49%	-58,69%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 20.11.2026 16:48

BNP Paribas Funds US Mid Cap Classic Distribution / LU0154245673 / A0F5D0 / 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

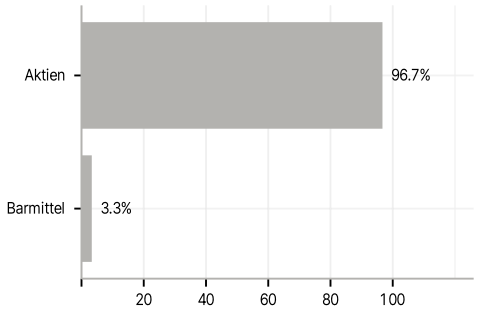
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds US Mid Cap Classic Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds US Mid Cap Classic Distribution kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

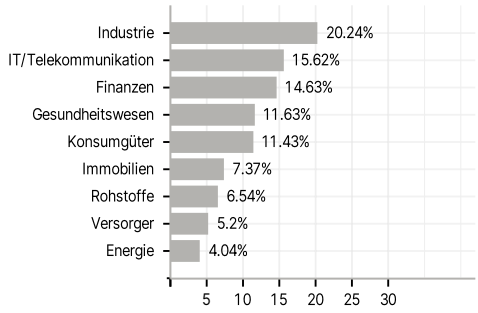
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Aktien von US-Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung bzw. Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung, die in den USA tätig sind.

Veranlagungsstruktur

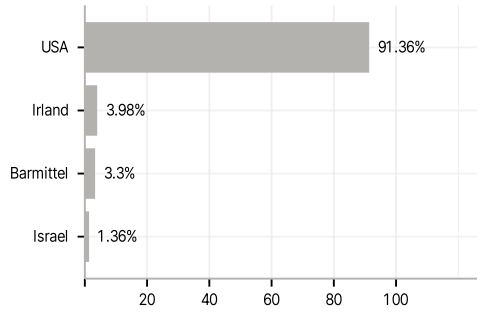
Anlagearten



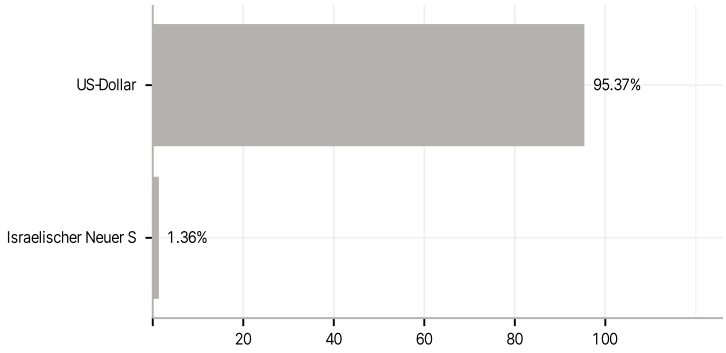
Branchen



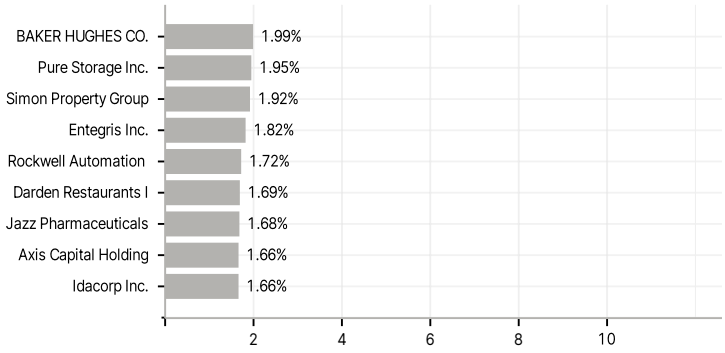
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 20.11.2026 16:48