

BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic Distribution / LU0950372911 / A1XBVE / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 25.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
465,53 EUR	Skandinavien	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+15,55%
2024	+16,43%
2023	+2,11%
2022	-33,20%
2021	+13,87%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,35%	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	(25.06.2026) EUR 8,86 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.04.2026)	2,21%	Umschichtgebühr	1,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(25.06.2026) EUR 120,95 Mio.	Transaktionskosten	0,17%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	31.01.2014	Ausschüttungen		BNP PARIBAS AM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	21.04.2026	13.38 EUR	60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	22.04.2025	11.14 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	19.04.2024	10.40 EUR	https://www.bnpparibas-am.com	
Fondsmanager	TUNAAL KRISTIAN	19.04.2023	10.85 EUR		
	FREDRIKSON Dan	20.04.2022	10.42 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,00%	+1,46%	+1,05%	+10,95%	+19,35%	+49,74%	+2,31%	+227,79%
Performance p.a.	-	-	-	+10,95%	+9,25%	+14,41%	+0,46%	+10,04%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,72%	+7,64%	+13,28%	-0,13%	+9,78%
Sharpe Ratio	-3,09	0,04	-0,01	0,64	0,46	0,80	-0,10	0,43
Volatilität	13,43%	15,94%	16,16%	13,48%	15,21%	15,24%	18,41%	18,02%
Schlechtester Monat	-	-6,65%	-6,65%	-6,65%	-6,65%	-6,65%	-14,77%	-20,36%
Bester Monat	-	+4,50%	+4,50%	+4,50%	+4,50%	+9,75%	+14,77%	+14,77%
Maximaler Verlust	-5,01%	-9,12%	-9,12%	-9,12%	-16,63%	-16,63%	-46,35%	-46,35%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 26.06.2026 23:49

BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic Distribution / LU0950372911 / A1XBVE / BNP PARIBAS AM (LU)

Fondsspezifische Informationen

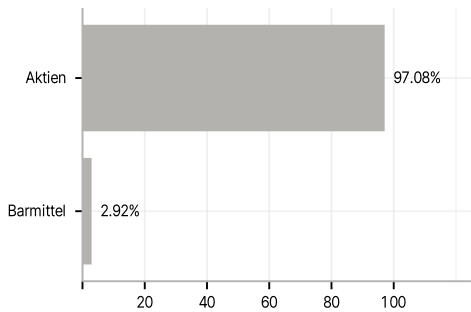
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic Distribution kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

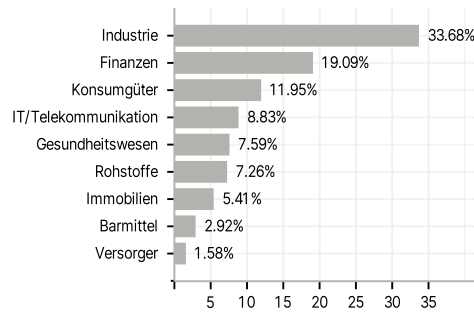
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Carnegie Small Cap Nordic (EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von skandinavischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in den skandinavischen Ländern tätig sind. Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert

Veranlagungsstruktur

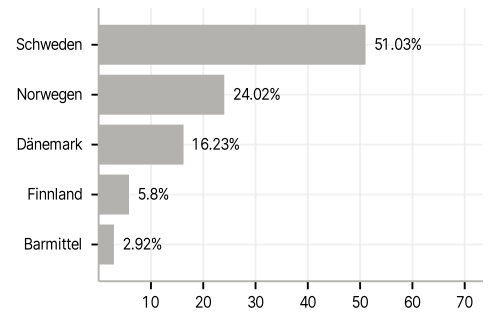
Anlagearten



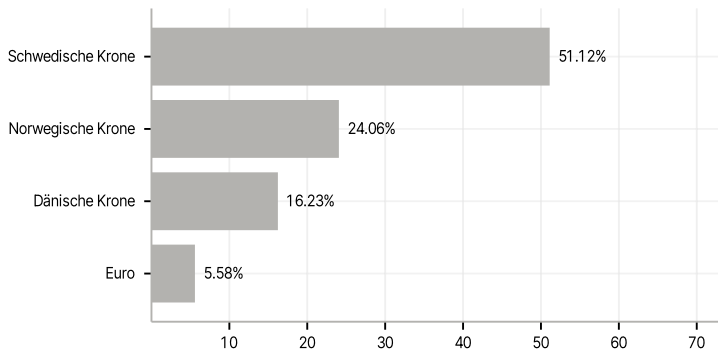
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

