

BNP Paribas Funds US Small Cap U16 GBP QD Distribution / LU2659286418 / A408L6 / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 28.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
127,58 GBP	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+5,07%
2024	+13,61%

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	1,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(28.05.2026) USD 1275,760	Sonstige lfd. Kosten (02.03.2026)	1,74%	Umschichtgebühr	1,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(28.05.2026) USD 2,40 Mrd.	Transaktionskosten	0,49%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	17.08.2023	Ausschüttungen		BNP PARIBAS AM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	01.04.2026	0.37 GBP	60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	02.01.2026	0.28 GBP	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.10.2025	0.28 GBP	https://www.bnpparibas-am.com	
Fondsmanager	Geoff DAILEY	01.07.2025	0.28 GBP		
Thema	-	01.04.2025	0.28 GBP		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,57%	+5,91%	+7,52%	+26,38%	+23,08%	-	-	+28,33%
Performance p.a.	-	-	-	+26,38%	+10,94%	-	-	+11,31%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+22,70%	+9,31%	-	-	+9,85%
Sharpe Ratio	2,87	0,69	1,12	1,56	0,43	-	-	0,46
Volatilität	11,84%	14,58%	15,48%	15,45%	20,28%	-	-	19,86%
Schlechtester Monat	-	-2,82%	-2,82%	-2,82%	-10,37%	-10,37%	-	-10,37%
Bester Monat	-	+4,93%	+4,93%	+5,69%	+12,13%	+12,13%	-	+12,13%
Maximaler Verlust	-3,03%	-8,69%	-8,69%	-8,69%	-27,51%	-	-	-27,51%

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 01.06.2026 00:39

BNP Paribas Funds US Small Cap U16 GBP QD Distribution / LU2659286418 / A408L6 / BNP PARIBAS AM (LU)

Fondsspezifische Informationen

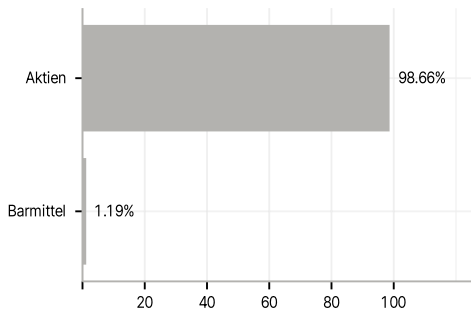
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds US Small Cap U16 GBP QD Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds US Small Cap U16 GBP QD Distribution kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in 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

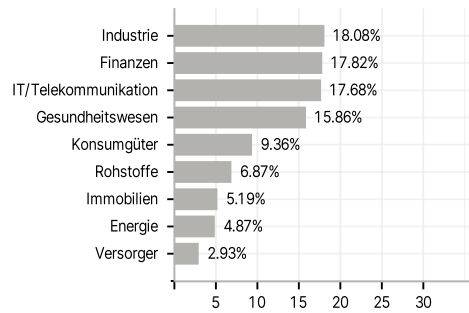
Das Produkt wird aktiv verwaltet. Die Benchmark Russell 2000 (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der der Benchmark abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte 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

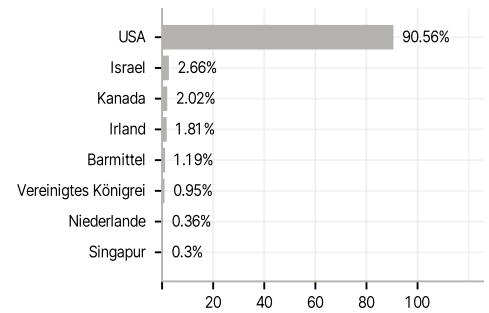
Anlagearten



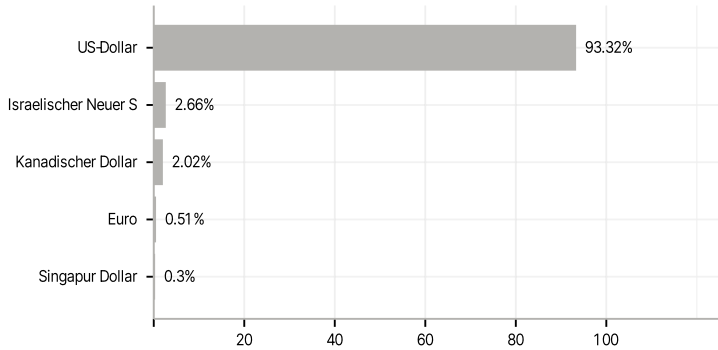
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

