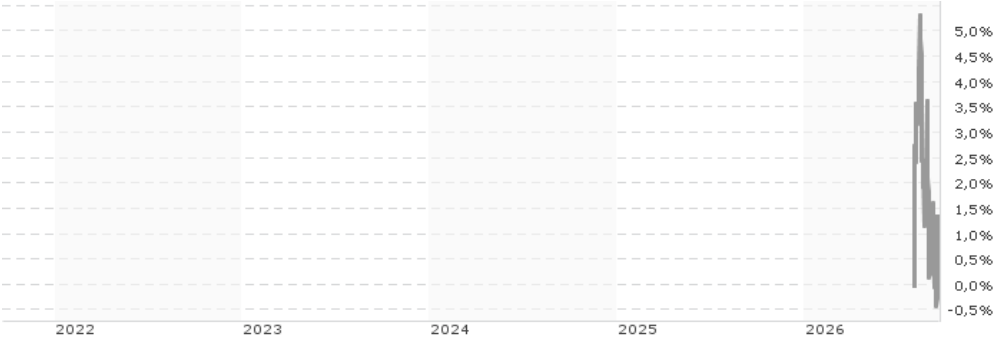


BNP Paribas Funds US Growth I2 Capitalisation / LU3311930039 / A42H6G / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 17.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
103,86 USD	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	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,65%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(17.09.2026) USD 1038,560	Sonstige lfd. Kosten (07.09.2026)	0,81%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(17.09.2026) USD 1,75 Mrd.	Transaktionskosten	0,21%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	31.07.2026	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	FAY Christian				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,06%	-	-	-	-	-	-	+1,36%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+10,56%
Sharpe Ratio	-2,19	-	-	-	-	-	-	0,56
Volatilität	15,24%	-	-	-	-	-	-	16,00%
Schlechtester Monat	-	-0,49%	-0,49%	-0,49%	-	-	-	-0,49%
Bester Monat	-	-0,49%	-0,49%	-0,49%	-	-	-	-0,49%
Maximaler Verlust	-4,76%	-	-	-	-	-	-	-5,45%

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 20.09.2026 19:23

BNP Paribas Funds US Growth I2 Capitalisation / LU3311930039 / A42H6G / BNP PARIBAS AM (LU)

Investmentstrategie

Obwohl die meisten Aktienwerte des Produkts Komponenten des Referenzindex sein können, nutzt der Anlageverwalter seine breite Ermessensbefugnis in Bezug auf den Referenzwert, um in Unternehmen und Sektoren zu investieren, die nicht im Referenzwert enthalten sind, und so von spezifischen Anlagegelegenheiten zu profitieren. Dies führt zu einem konzentrierten Portfolio aus etwa 50 Titeln, die nach Überzeugung gewichtet und über verschiedene Sektoren und Emittenten hinweg diversifiziert sind, um die Risiken zu reduzieren. Es wurden interne Anlagerichtlinien festgelegt, auch in Bezug auf den Referenzindex, die regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass die Anlagestrategie aktiv verwaltet und gleichzeitig innerhalb vordefinierter Risikoniveaus bleibt. Anleger sollten beachten, dass das Risiko-Rendite-Profil des Teilfonds aufgrund der Diversifizierung und der ähnlichen geografischen bzw. thematischen Beschränkungen bisweilen mit dem Risiko-Rendite-Profil des Referenzwerts vergleichbar sein kann.

Fondsspezifische Informationen

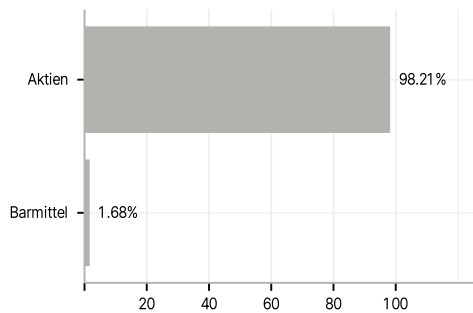
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds US Growth I2 Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds US Growth I2 Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

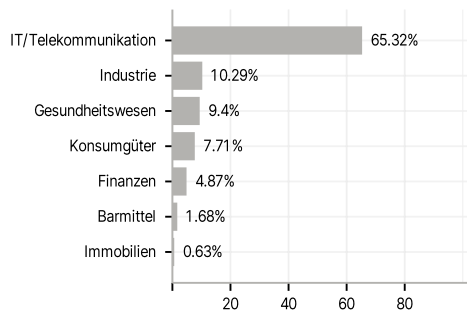
Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Russell 1000 Growth (USD) RI wird für die Portfoliozusammensetzung und für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von US-Unternehmen oder in den USA tätigen Unternehmen mit einem überdurchschnittlichen Wachstumspotenzial und/oder einem relativ stabilen Ertragswachstum.

Veranlagungsstruktur

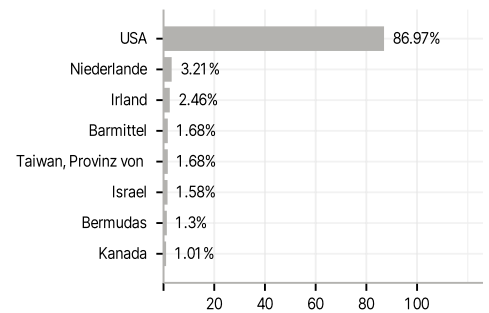
Anlagearten



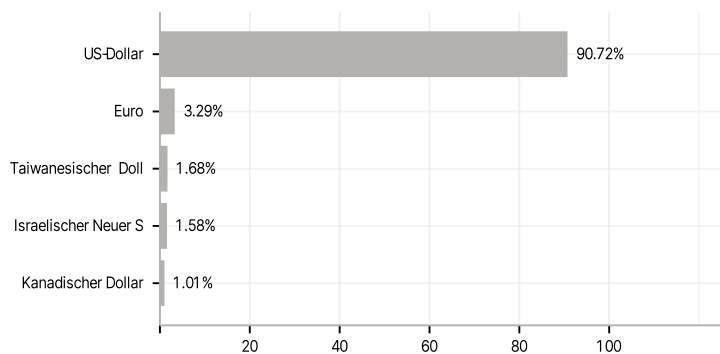
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

