

BNP Paribas Funds Japan Small Cap IH USD Capitalisation / LU1104111627 / A2DS7Q / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 18.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
597,20 USD	Japan	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+38,79%
2024	+30,18%
2023	+31,09%
2022	-8,83%
2021	+16,42%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,95%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.06.2026) JPY 108689,970	Sonstige lfd. Kosten	(28.04.2026) 1,16%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(18.06.2026) JPY 265,90 Mrd.	Transaktionskosten	0,60%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	15.04.2015	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	MATSUSHIMA Shunsuke				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,46%	+33,97%	+32,56%	+74,59%	+100,89%	+166,38%	+215,76%	+338,05%
Performance p.a.	-	-	-	+74,59%	+41,73%	+38,62%	+25,84%	+17,80%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+74,59%	+41,73%	+38,62%	+25,86%	+17,77%
Sharpe Ratio	3,08	3,55	3,63	3,93	1,90	1,92	1,29	0,84
Volatilität	21,04%	21,81%	22,40%	18,37%	20,72%	18,90%	18,23%	18,36%
Schlechtester Monat	-	-10,77%	-10,77%	-10,77%	-10,77%	-10,77%	-10,77%	-14,46%
Bester Monat	-	+15,74%	+15,74%	+15,74%	+15,74%	+15,74%	+15,74%	+15,74%
Maximaler Verlust	-4,43%	-10,93%	-10,93%	-10,93%	-19,71%	-19,71%	-19,71%	-39,67%

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 21.06.2026 19:12

Fondsspezifische Informationen

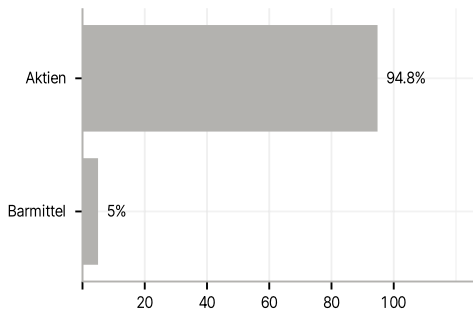
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds Japan Small Cap IH USD Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds Japan Small Cap IH USD Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, einer oder mehreren seiner Gebietskörperschaften oder von einem der OECD angehörenden Drittstaat, Brasilien, der Volksrepublik China, Indien, Russland, Singapur und Südafrika oder einer internationalen Körperschaft, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören.

Investmentziel

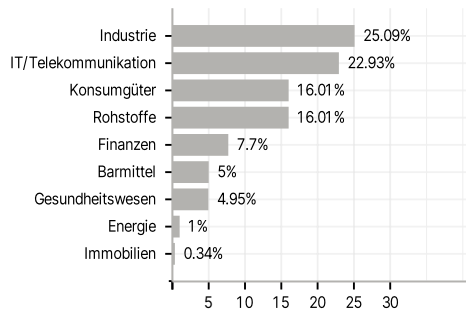
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Russell Nomura Small Caps (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Aktien von japanischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung und/oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in Japan tätig sind.

Veranlagungsstruktur

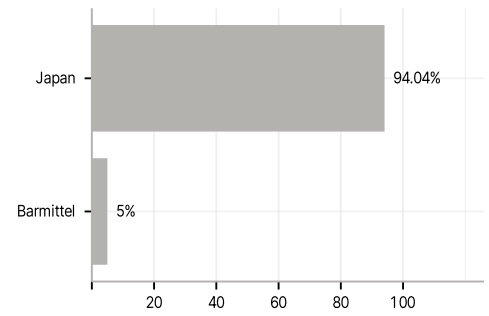
Anlagearten



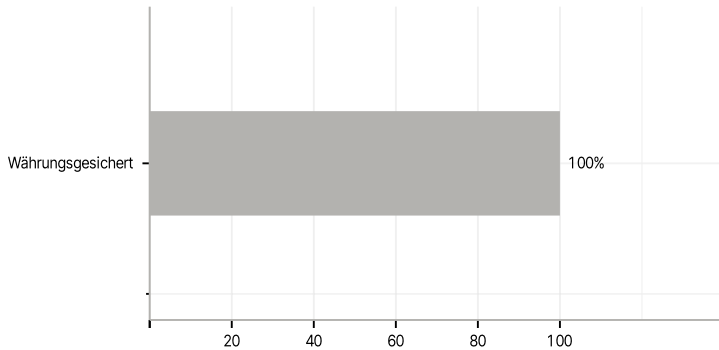
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

