

BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic RH USD Capitalisation / LU1104111114 / A3C059 / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 17.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
222,99 USD	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+27,56%
2024							+8,86%
2023							+10,96%
2022							-20,30%
2021							+16,14%

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	(17.09.2026) EUR 2,23 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (07.09.2026)	2,12%	Umschichtgebühr	1,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(17.09.2026) EUR 634,47 Mio.	Transaktionskosten	0,29%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	16.04.2015			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	Damien KOHLER				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,81%	+9,47%	+10,34%	+17,90%	+37,91%	+64,19%	+35,36%	+57,37%
Performance p.a.	-	-	-	+17,90%	+17,44%	+17,97%	+6,24%	+8,31%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+14,46%	+15,71%	+16,82%	+5,62%	+7,73%
Sharpe Ratio	-1,62	1,18	0,85	1,17	1,09	1,15	0,23	0,37
Volatilität	13,57%	14,35%	14,26%	13,03%	13,52%	13,31%	15,84%	15,38%
Schlechtester Monat	-	-6,13%	-6,13%	-6,13%	-6,13%	-6,21%	-11,50%	-11,50%
Bester Monat	-	+7,48%	+7,48%	+7,48%	+8,34%	+8,72%	+10,65%	+10,65%
Maximaler Verlust	-4,03%	-4,11%	-8,09%	-8,09%	-12,95%	-12,95%	-30,70%	-31,69%

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 19.09.2026 22:23

BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic RH USD Capitalisation / LU1104111114 / A3C059 / BNP PARIBAS AM (LU)

Fondsspezifische Informationen

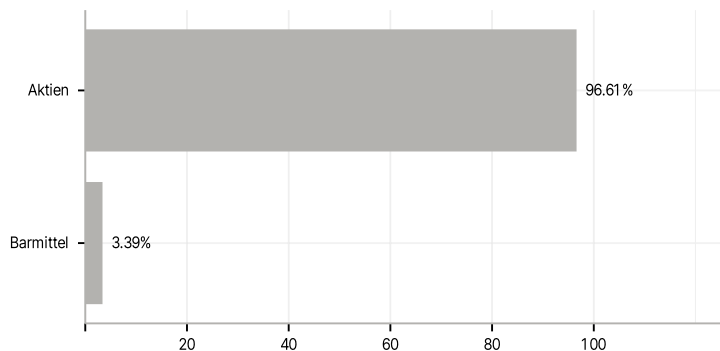
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic RH USD Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic RH USD Capitalisation kann mehr als 35 % des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

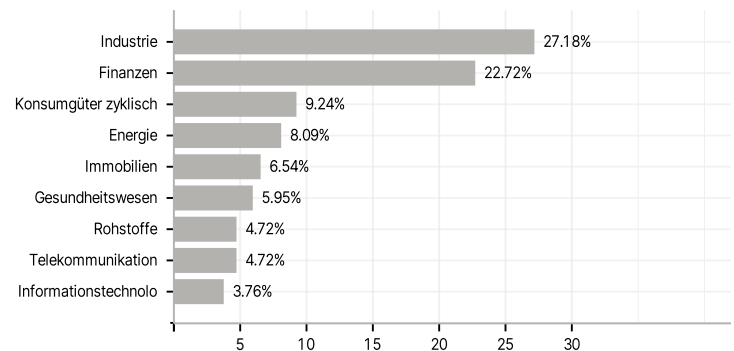
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI Europe Small Caps (NR) wird als Referenzindex für 1) die Auswahl des Anlageuniversums und 2) den Vergleich der Wertentwicklung herangezogen. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.

Veranlagungsstruktur

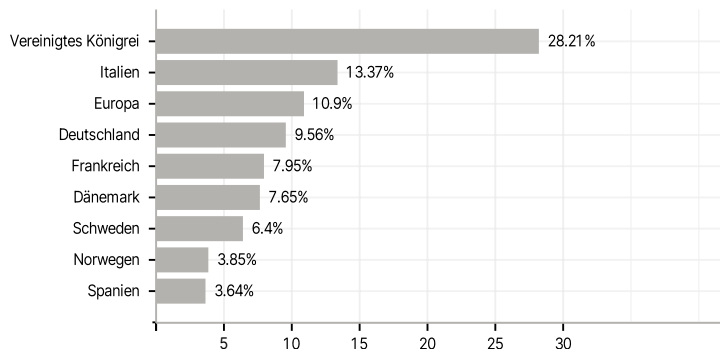
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

