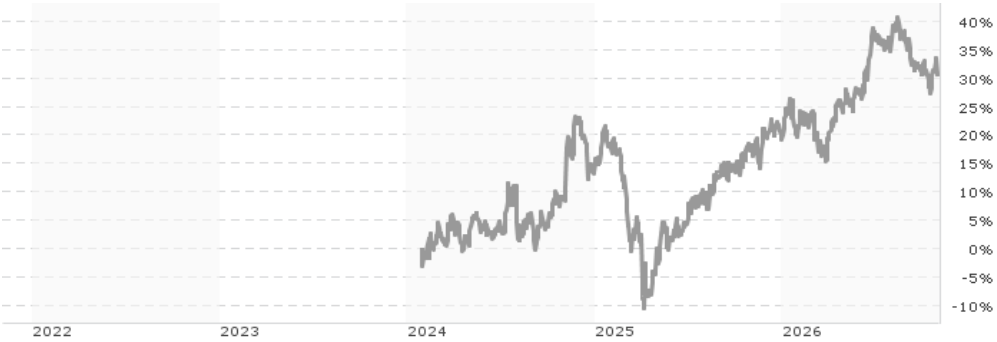
BNP Paribas Funds US Small Cap U16 GBP QD Distribution / LU2659286418 / A408L6 / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 30.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
129,47 GBP	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.10.2026) USD 1294,690
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) USD 2,10 Mrd.
Auflagedatum	17.08.2023
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Geoff DAILEY
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	1,35%
Managementgebühr	1,40%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.04.2026) 1,74%
Transaktionskosten	0,49%

Ausschüttungen

01.10.2026	0.37 GBP
01.07.2026	0.37 GBP
01.04.2026	0.37 GBP
02.01.2026	0.28 GBP
01.10.2025	0.28 GBP

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,50%

Fondsgesellschaft

BNP PARIBAS AM (LU)
60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg
Luxemburg
https://www.bnpparibas-am.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,09%	+4,29%	+9,71%	+11,54%	+19,80%	-	-	+30,96%
Performance p.a.	-	-	-	+11,54%	+9,45%	-	-	+10,29%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,29%	+7,85%	-	-	+9,07%
Sharpe Ratio	-0,11	0,46	0,63	0,61	0,35	-	-	0,40
Volatilität	14,67%	13,31%	14,52%	14,61%	19,42%	-	-	19,02%
Schlechtester Monat	-	-4,26%	-4,26%	-4,26%	-10,37%	-10,37%	-	-10,37%
Bester Monat	-	+8,77%	+8,77%	+8,77%	+12,13%	+12,13%	-	+12,13%
Maximaler Verlust	-4,32%	-9,38%	-9,38%	-9,38%	-27,51%	-	-	-27,51%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 03.11.2026 18:03

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

Fondsspezifische Informationen

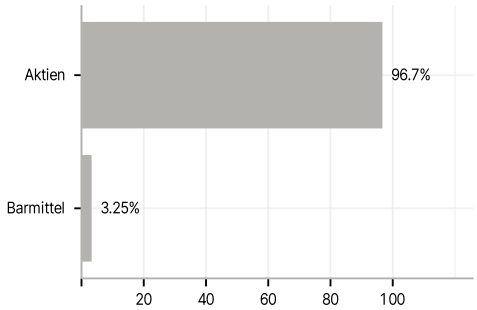
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds US Small Cap U16 GBP QD Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds US Small Cap U16 GBP QD Distribution kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in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

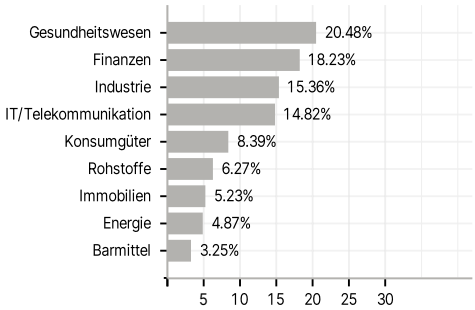
Das Produkt wird aktiv verwaltet. Die Benchmark Russell 2000 (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der der Benchmark abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte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

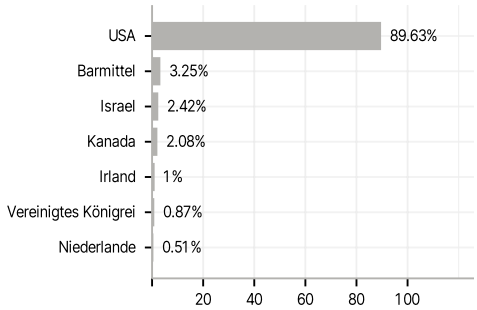
Anlagearten



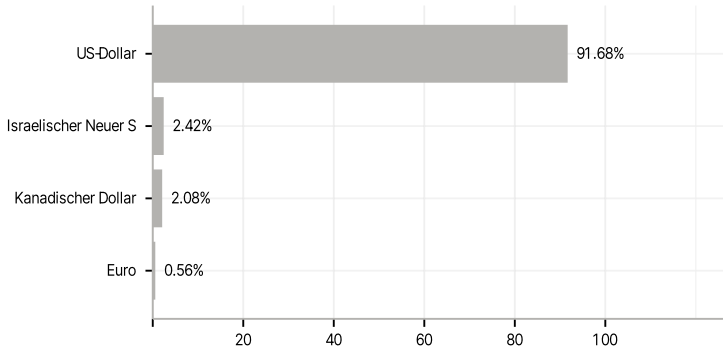
Branchen



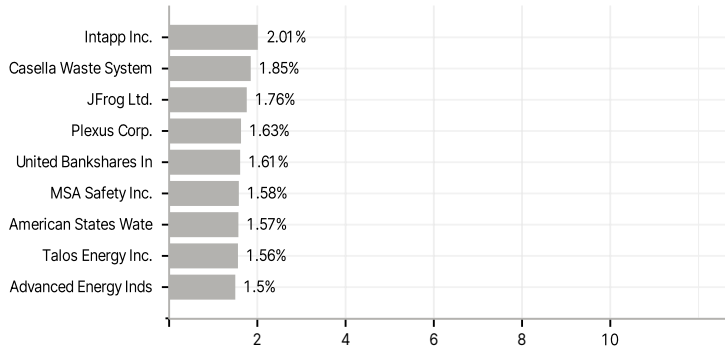
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 03.11.2026 18:03