

BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED UCITS ETF QD Distribution / LU0192223062 / AOERY9 / BNP P...

Aktuell 12.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
6,70 EUR	Euroland	ETF Immobilien	ausschüttend	Alternative Investm.


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+9,95%
2024	-2,42%
2023	+15,31%
2022	-32,60%
2021	+6,45%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	ETF	Managementgebühr	0,28%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	ETF Immobilien	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(12.06.2026) EUR 144,23 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (21.05.2025)	0,40%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(12.06.2026) EUR 193,51 Mio.	Transaktionskosten	0,08%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	07.07.2004	Ausschüttungen		BNP PARIBAS AM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	29.05.2026	0.08 EUR	60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	27.02.2026	0.08 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	28.11.2025	0.09 EUR	https://www.bnpparibas-am.com	
Fondsmanager	Ashok Outtandy	29.08.2025	0.06 EUR		
Thema	-	30.05.2025	0.17 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,09%	+4,38%	+1,41%	+0,13%	+9,38%	+30,85%	-20,07%	+124,02%
Performance p.a.	-	-	-	+0,13%	+4,58%	+9,37%	-4,38%	+3,74%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,13%	+4,58%	+9,38%	-4,38%	+3,74%
Sharpe Ratio	0,77	0,35	0,04	-0,14	0,13	0,37	-0,31	0,07
Volatilität	14,46%	18,98%	19,85%	15,79%	17,17%	19,08%	21,53%	20,25%
Schlechtester Monat	-	-14,21%	-14,21%	-14,21%	-14,21%	-14,21%	-16,30%	-22,93%
Bester Monat	-	+11,18%	+11,18%	+11,18%	+11,18%	+12,63%	+12,63%	+16,94%
Maximaler Verlust	-4,78%	-16,37%	-16,37%	-16,37%	-19,80%	-19,80%	-46,34%	-72,58%

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 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 16.06.2026 07:27

Fondsspezifische Informationen

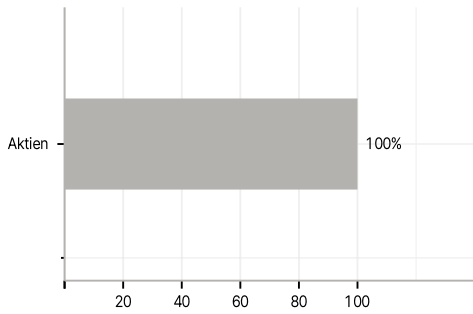
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED UCITS ETF QD Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED UCITS ETF QD Distribution kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

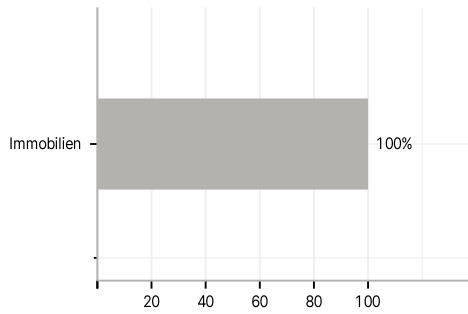
Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped (NTR) Index (Bloomberg: NROEUE Index) (der "Index") durch Anlagen in Anteilen von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung).

Veranlagungsstruktur

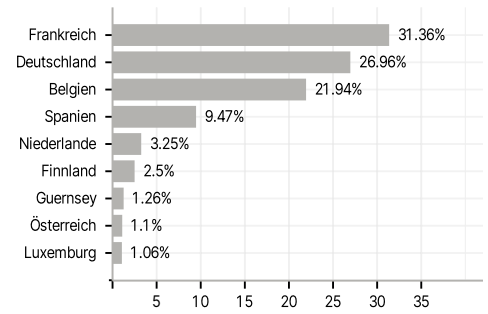
Anlagearten



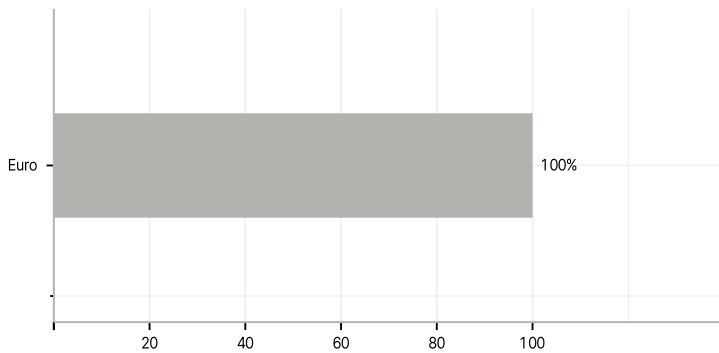
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

