

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

|  |               |                |                         |                      |
|--|---------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Aktuell 12.06.2026 <sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>           |
| <b>6,70 EUR</b>                        | Euroland      | ETF Immobilien | ausschüttend            | Alternative Investm. |


**Risikokennzahlen**

|     |   |   |   |   |          |   |   |
|-----|---|---|---|---|----------|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | <b>5</b> | 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%    | <b>Fondsgesellschaft</b>  |          |
| Auflegedatum               | 07.07.2004                   | <b>Ausschüttungen</b>             |          | 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 | <a href="https://www.bnpparibas-am.com">https://www.bnpparibas-am.com</a> |          |
| 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 07:24

**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**

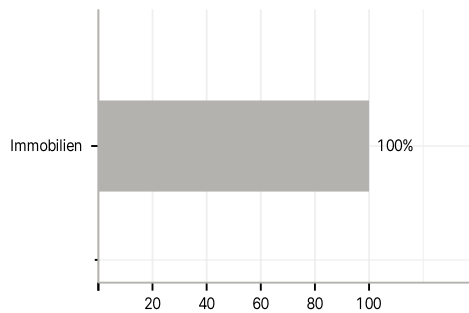
Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error\* von 1 %) der Wertentwicklung des FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped (NTR) Index (Bloomberg: NROEUE Index) (der "Index") durch Anlagen in Anteilen von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt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

**Veranlagungsstruktur**

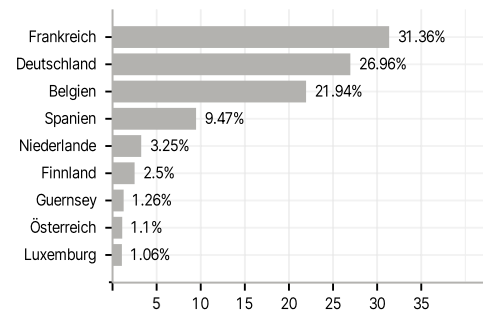
**Anlagearten**



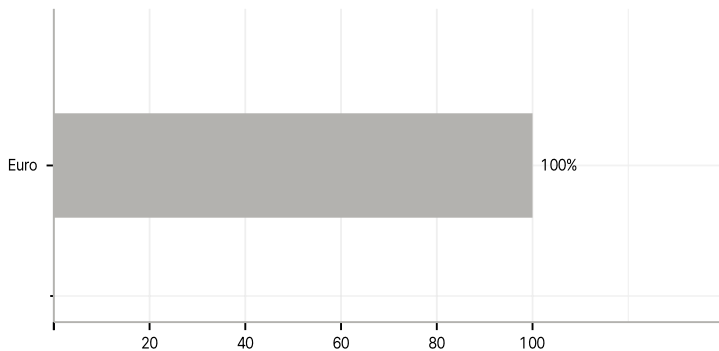
**Branchen**



**Länder**



**Währungen**



**Größte Positionen**

