

BNP PARIBAS EASY USD Corp Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Capitalisation / LU2616774076 / A3D4LF / BNP PARIBAS AM (...)

Aktuell 05.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,64 USD	weltweit	Anleihen Unternehmen	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+7,46%
2024	+1,39%

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	Anleihen	Managementgebühr	0,08%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(05.06.2026) USD 60,75 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (21.05.2025)	0,20%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(05.06.2026) USD 67,57 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	06.09.2023	BNP PARIBAS AM (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.bnpparibas-am.com			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,01%	+0,06%	-0,13%	+4,56%	+9,17%	-	-	+16,43%
Performance p.a.	-	-	-	+4,56%	+4,49%	-	-	+5,69%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,56%	+4,49%	-	-	+5,67%
Sharpe Ratio	-0,46	-0,54	-0,62	0,56	0,45	-	-	0,60
Volatilität	4,87%	4,09%	4,25%	4,05%	4,84%	-	-	5,61%
Schlechtester Monat	-	-1,93%	-1,93%	-1,93%	-2,55%	-2,60%	-	-2,60%
Bester Monat	-	+1,19%	+1,19%	+1,72%	+2,37%	+6,26%	-	+6,26%
Maximaler Verlust	-1,52%	-2,83%	-2,83%	-2,83%	-5,02%	-	-	-5,02%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 09.06.2026 05:05

Investmentstrategie

Bei der Anlage in einer Auswahl von Schuldtiteln kann der Tracking Error des Fonds höher sein. Der Index besteht aus Wertpapieren, die auf der Grundlage von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) ausgewählt werden (z. B. Umweltchancen, Umweltverschmutzung und Abfall, Humankapital, Unternehmensführung usw.). Infolgedessen werden Unternehmen, die in Sektoren mit potenziell hohen negativen ESG-Auswirkungen tätig sind, sowie Unternehmen, die in schwerwiegende ESG-bezogene Kontroversen verwickelt sind, aus dem Index ausgeschlossen. Der Teilfonds wendet einen "Best-in-Universe"-Ansatz an (Art der ESG-Auswahl, die darin besteht, den Emittenten mit der besten Bewertung aus nicht finanzbezogener Sicht unabhängig von ihrem Tätigkeitsbereich den Vorrang zu geben und sektorale Verzerrungen in Kauf zu nehmen, da die Sektoren, die insgesamt als positiver angesehen werden, stärker vertreten sein werden). Die nicht finanzbezogene Strategie des Index kann methodische Einschränkungen beinhalten, wie z. B. das Risiko hinsichtlich ESG-Anlagen oder der Neugewichtung des Index.

Fondsspezifische Informationen

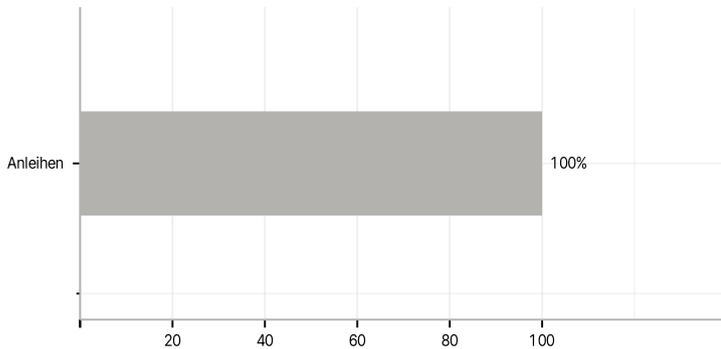
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP PARIBAS EASY USD Corp Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP PARIBAS EASY USD Corp Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Capitalisation kann mehr 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

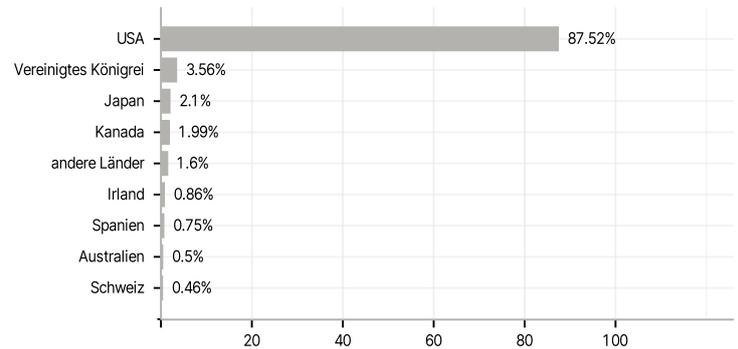
Bei dem Fonds handelt es sich um einen passiv verwalteten Fonds, der einen Index nachbildet. Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1%) der Wertentwicklung des Bloomberg MSCI US Corporate SRI Sustainable ex Fossil Fuel Bond Index (Bloomberg: I37668US Index) (der "Index") durch Anlagen in Schuldtiteln (auf USD lautende Unternehmensanleihen), die von im Index enthaltenen Unternehmen begeben werden, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl an Schuldtiteln (auf USD lautende Unternehmensanleihen), die von im Index enthaltenen Unternehmen begeben werden (optimierte Nachbildung).

Veranlagungsstruktur

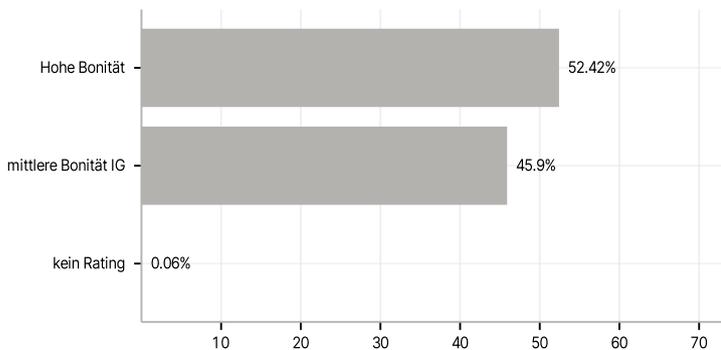
Anlagearten



Länder



Rating



Größte Positionen

