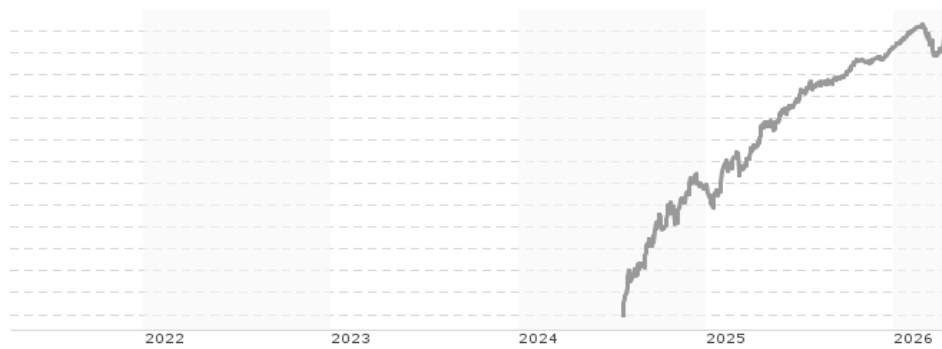


BNP PARIBAS EASY ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2027 UCITS ETF Distribution / LU2823898437 / A40JH7 ...

Aktuell 10.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,50 EUR	weltweit	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen				
SRI	1	2	3	4 5 6 7
Jahresperformance				
2025	+3,08%			

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	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(10.04.2026) EUR 1,92 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (15.12.2025)	0,12%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(10.04.2026) EUR 9,75 Mio.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	22.07.2024	Ausschüttungen		BNP PARIBAS AM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	24.04.2025	0.13 EUR	60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.bnpparibas-am.com			
Fondsmanager	GUYOT Loic				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,16%	+0,57%	+0,15%	+2,30%	-	-	-	+6,32%
Performance p.a.	-	-	-	+2,30%	-	-	-	+3,63%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,30%	-	-	-	+3,60%
Sharpe Ratio	-2,86	-1,48	-1,82	0,14	-	-	-	1,24
Volatilität	1,43%	0,71%	0,90%	0,76%	-	-	-	1,16%
Schlechtester Monat	-	-0,58%	-0,58%	-0,58%	-0,58%	-	-	-0,58%
Bester Monat	-	+0,33%	+0,32%	+0,62%	+1,03%	-	-	+1,03%
Maximaler Verlust	-0,48%	-0,66%	-0,66%	-0,66%	-	-	-	-0,74%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, 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 14.04.2026 23:18

Investmentstrategie

Das Produkt investiert mindestens 90 % seiner Vermögenswerte in festverzinsliche, auf Euro lautende Schuldtitel, die im Referenzindex enthalten sind und ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der verbleibende Teil kann in andere übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und bis zu einer Grenze von 10 % der Vermögenswerte in OGAW oder OGA investiert werden. Das Produkt kann ergänzende liquide Mittel halten. Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt das Produkt eine Strategie (die "Strategie"), die (i) einen verbindlichen Ansatz der ESG-Integration verfolgt und sein ESG-Profil im Vergleich zum Referenzindex verbessert, und die (ii) eine vergleichbare Wertentwicklung wie die des Referenzindex anstrebt (statt dessen Wertentwicklung zu übertreffen). Um eine solche mit dem Referenzindex vergleichbare Wertentwicklung zu erzielen, wendet das Produkt Tracking Error-, Sektor- und Durationskontrollen in Bezug auf den Referenzindex an.

Fondsspezifische Informationen

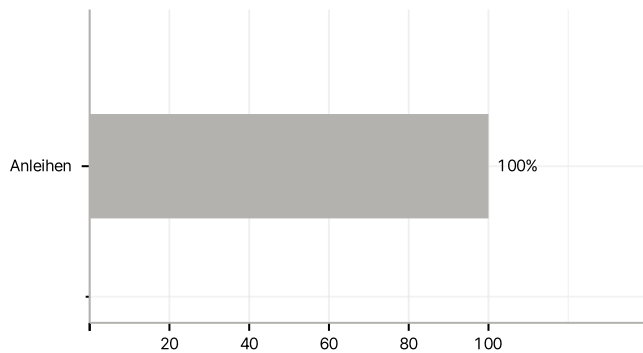
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP PARIBAS EASY ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2027 UCITS ETF Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP PARIBAS EASY ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2027 UCITS ETF 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

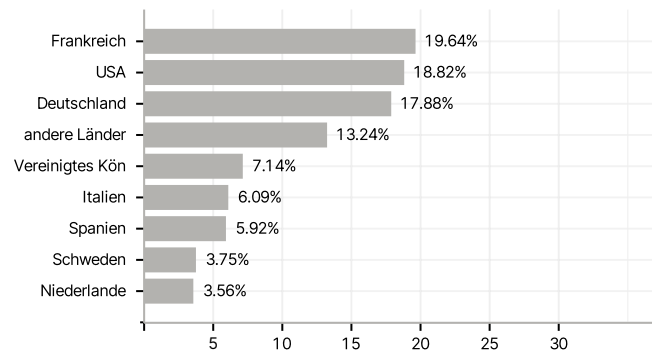
Das Anlageuniversum des Produkts besteht aus den Wertpapieren des Bloomberg Euro Corporate December 2027 Maturity Index (I38641EU Index) (der "Referenzindex"). Am 31. Dezember 2027 (dem "Fälligkeitsdatum") wird das Produkt aufgelöst und liquidiert.

Veranlagungsstruktur

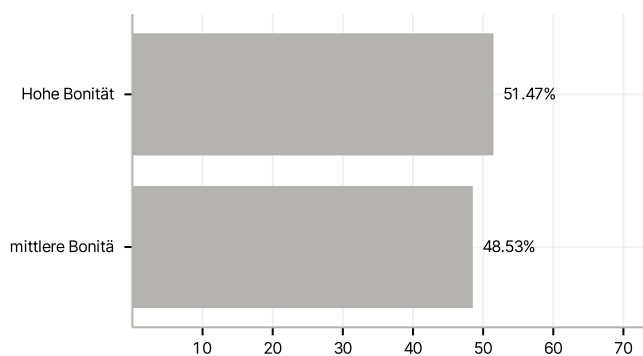
Anlagearten



Länder



Rating



Größte Positionen

