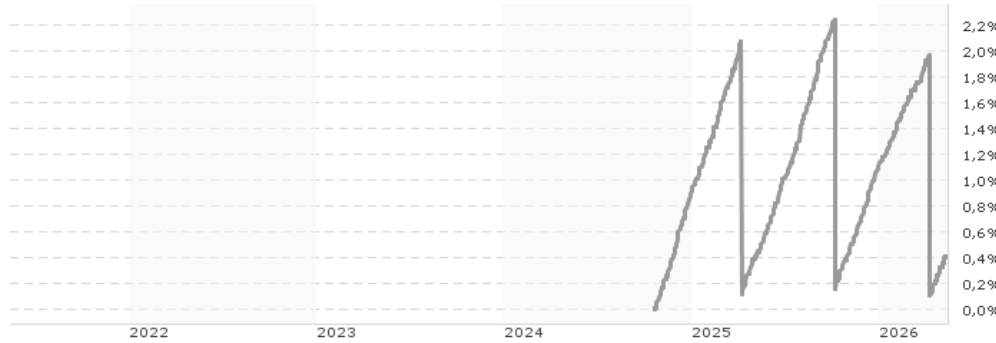


BNP PARIBAS EASY II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF Income USD / IE000PO340N2 / A40PU1 / BNP PARIBAS AM E...

Aktuell 12.05.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,04 USD	USA	ETF Anleihen	ausschüttend	Alternative Investm.


Risikokennzahlen

 SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

 2025 +0,21%

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	0,07%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	ETF Anleihen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(12.05.2026) USD 41,82 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (19.02.2026)	0,07%	Umschichtgebühr	3,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(12.05.2026) USD 54,56 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	21.10.2024	BNP PARIBAS AM Eur.			
KESSt-Meldefonds	Ja	1 BOULEVARD HAUSSMANN, 75009, Paris			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Frankreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.bnpparibas-am.com			
Fondsmanager	Alain LE STIR				
	Charles LEWANDOWSKI				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,29%	-0,12%	-0,69%	-0,03%	-	-	-	+0,41%
Performance p.a.	-	-	-	-0,03%	-	-	-	+0,26%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,03%	-	-	-	+0,26%
Sharpe Ratio	9,20	-0,97	-1,38	-0,84	-	-	-	-0,75
Volatilität	0,16%	2,58%	3,01%	2,72%	-	-	-	2,67%
Schlechtester Monat	-	-1,55%	-1,55%	-1,71%	-1,71%	-	-	-1,71%
Bester Monat	-	+0,38%	+0,38%	+0,46%	+0,46%	-	-	+0,46%
Maximaler Verlust	0,00%	-1,83%	-1,83%	-2,10%	-	-	-	-2,10%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

Investmentstrategie

Der Fonds wird passiv verwaltet und will sein Anlageziel erreichen, indem er in Staatsanleihen investiert, die von der US-Regierung an ihrem Heimatmarkt öffentlich begeben werden, Laufzeiten von weniger als einem Jahr aufweisen und auf US-Dollar lauten. Der Fonds will den Index nachbilden, indem er die Wertpapiere des Index soweit möglich im Allgemeinen auch im selben Verhältnis wie der Index hält. Daher kann der Fonds bis zu 100 % seines Nettovermögens in Wertpapiere der US-Regierung investieren, sofern er in mindestens 6 Emissionen investiert, wobei keine Emission 30 % des Nettovermögens übersteigen darf. Der Fonds kann zudem in Wertpapiere investieren, die nicht mehr Bestandteil des Index sind, bis die Liquidation der Position nach Ansicht des Anlageverwalters möglich ist. Der Fonds kann die folgenden Derivate einsetzen: Devisenkassageschäfte, Terminkontrakte und Swaps zu Absicherungszwecken. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte bis zu 80 % des Nettovermögens des Fonds tätigen, wobei jedoch allgemein nicht erwartet wird, dass der Betrag, der Gegenstand von Wertpapierleihgeschäften ist, 30 % des Nettovermögens des Fonds übersteigt. Der Fonds geht keine Total Return Swaps oder Instrumente mit ähnlichen Merkmalen ein und tätigt keine Wertpapierleih- oder Pensionsgeschäfte.

Fondsspezifische Informationen

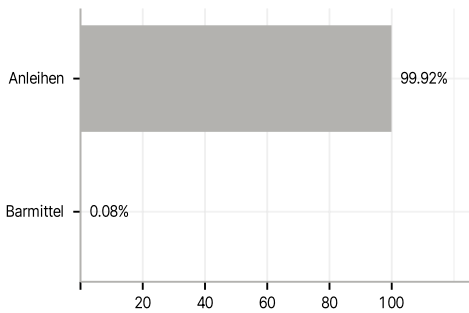
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP PARIBAS EASY II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF Income USD wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP PARIBAS EASY II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF Income USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members. The individual issuers must be listed in the prospectus and may be drawn from the following list: OECD Governments (provided the relevant issues are of investment grade), Government of Brazil (provided the issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority and Straight-A Funding LLC..

Investmentziel

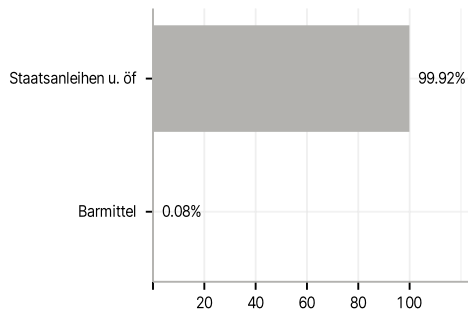
Anlegern die Performance des ICE® BofA 0-1 Year US Treasury Index (der "Index") abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds, zu bieten und gleichzeitig den Index passiv nachzubilden und so den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und des Index auf ein Mindestmaß zu reduzieren.

Veranlagungsstruktur

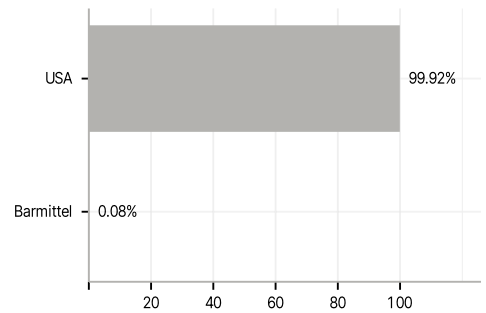
Anlagearten



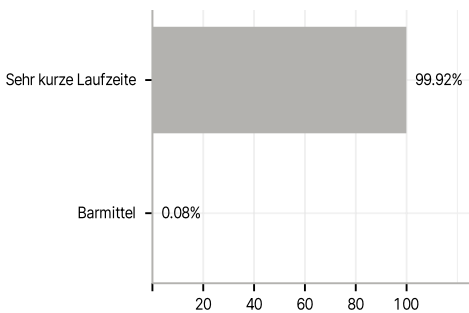
Emittenten



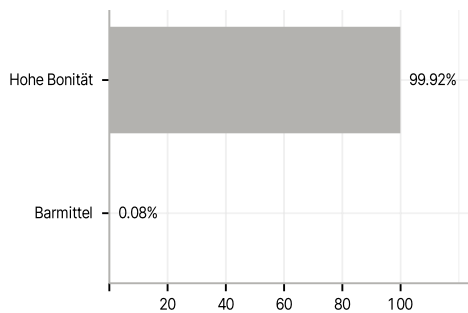
Länder



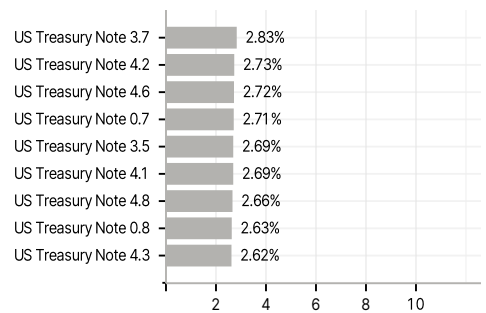
Laufzeiten



Rating



Größte Positionen



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 14.05.2026 07:31