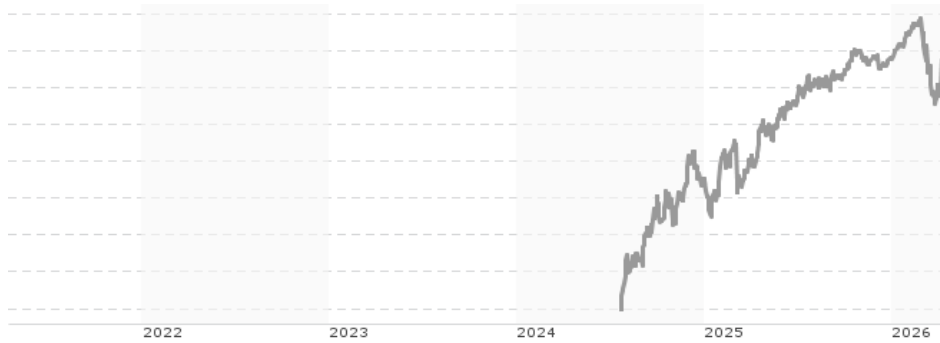


BNP PARIBAS EASY ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2029 UCITS ETF Capitalisation / LU2823896811 / A40H...

Aktuell 10.04.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,65 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+3,17%
------	--------

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	0,03%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(10.04.2026) EUR 29,71 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (15.12.2025)	0,12%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(10.04.2026) EUR 34,57 Mio.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	22.07.2024	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	Mohamed Fadil HANNANE				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,58%	-0,16%	-0,28%	+2,39%	-	-	-	+6,55%
Performance p.a.	-	-	-	+2,39%	-	-	-	+3,76%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,39%	-	-	-	+3,73%
Sharpe Ratio	-2,07	-1,16	-1,17	0,10	-	-	-	0,66
Volatilität	4,28%	2,17%	2,76%	1,98%	-	-	-	2,37%
Schlechtester Monat	-	-1,93%	-1,93%	-1,93%	-1,93%	-	-	-1,93%
Bester Monat	-	+0,68%	+0,68%	+1,02%	+1,56%	-	-	+1,56%
Maximaler Verlust	-1,46%	-2,13%	-2,13%	-2,13%	-	-	-	-2,13%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 15.04.2026 03:22

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. Die Strategie kann teilweise aus grünen und/oder sozialen und/oder Nachhaltigkeitsanleihen bestehen. Die Abdeckung der nicht finanzbezogenen Analysen beträgt mindestens 90 % der Vermögenswerte des Teilfonds (ohne ergänzende liquide Mittel) und basiert auf dem proprietären außerfinanziellen Rahmenwerk von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT.

Fondsspezifische Informationen

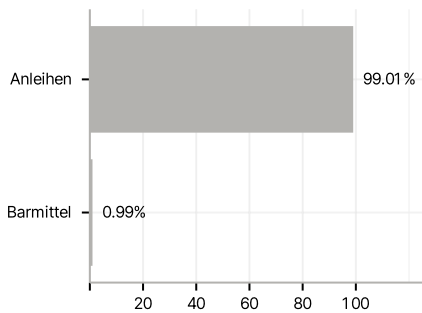
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP PARIBAS EASY ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2029 UCITS ETF Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP PARIBAS EASY ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2029 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

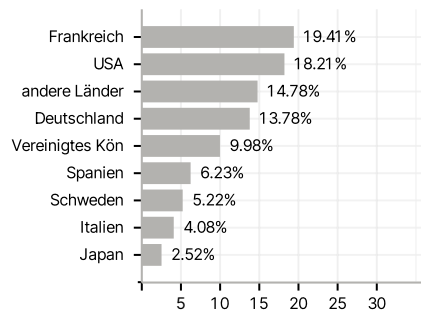
Das Anlageuniversum des Produkts besteht aus den Wertpapieren des Bloomberg Euro Corporate December 2029 Maturity Index (I38640EU Index) (der "Referenzindex"). Am 31. Dezember 2029 (dem "Fälligkeitsdatum") wird das Produkt aufgelöst und liquidiert.

Veranlagungsstruktur

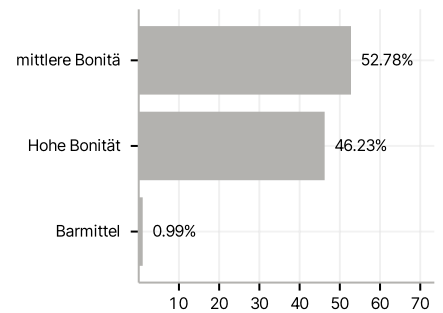
Anlagearten



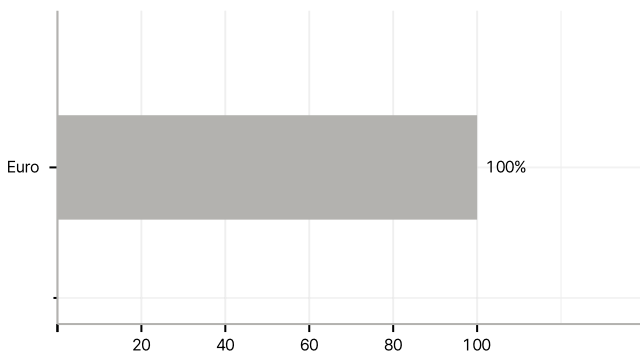
Länder



Rating



Währungen



Größte Positionen

