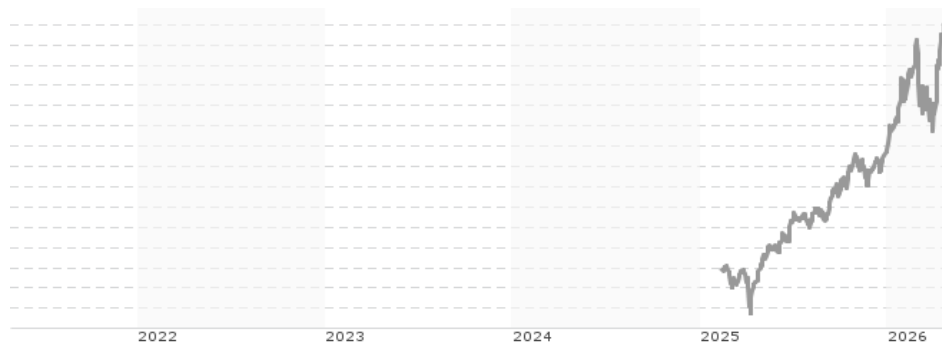


BNP PARIBAS EASY II MSCI Emerging Markets ex-China PAB UCITS ETF USD Dist / IE000G5IRVY3 / A40YRW / BNP PARIBA...

Aktuell 24.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
16,09 USD	Emerging Markets	ETF Aktien	ausschüttend	Alternative Investm.


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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	0,27%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	ETF Aktien	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(24.04.2026) USD 720495,710	Sonstige lfd. Kosten (19.02.2026)	0,27%	Umschichtgebühr	3,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(24.04.2026) USD 25,28 Mio.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	13.02.2025	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	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+16,01%	+28,35%	+24,15%	+61,72%	-	-	-	+60,74%
Performance p.a.	-	-	-	+61,72%	-	-	-	+48,92%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+61,72%	-	-	-	+48,38%
Sharpe Ratio	15,03	2,58	3,42	3,11	-	-	-	2,40
Volatilität	31,45%	24,38%	28,54%	19,13%	-	-	-	19,51%
Schlechtester Monat	-	-13,89%	-13,89%	-13,89%	-13,89%	-	-	-13,89%
Bester Monat	-	+19,93%	+19,93%	+19,93%	+19,93%	-	-	+19,93%
Maximaler Verlust	-5,57%	-14,35%	-14,35%	-14,35%	-	-	-	-14,35%

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 27.04.2026 19:05

Investmentstrategie

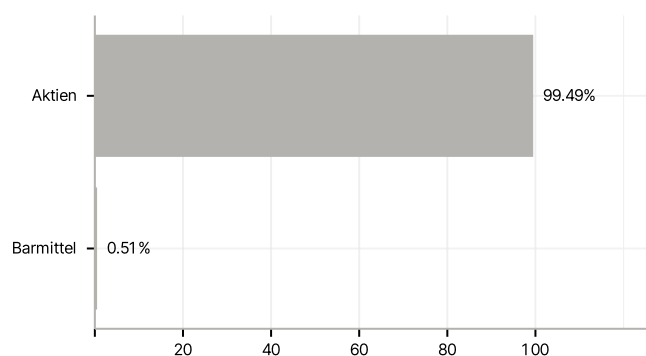
Der Fonds wird passiv verwaltet und wird den Index physisch nachbilden. Der Fonds ist bestrebt, das Anlageziel durch Anlagen in Aktien mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung zu erreichen, die an den Aktienmärkten der Schwellenländer (wie vom Indexanbieter definiert) ohne China gehandelt werden oder notiert sind und, soweit möglich, die Aktien im Index umfassen. Der Fonds kann auch Optionsscheine, die jedoch ausschließlich aus Kapitalmaßnahmen stammen dürfen, und Rechte halten, die nicht zum Index gehören. Der Fonds will den Index nachbilden, indem er die Wertpapiere des Index soweit möglichen im Allgemeinen auch im selben Verhältnis wie der Index hält.

Investmentziel

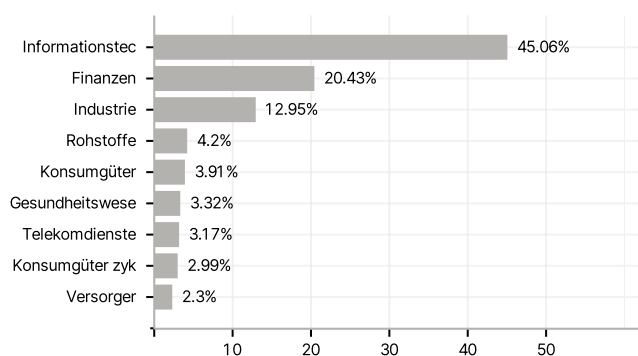
Den Anlegern die Performance des MSCI EM ex China Climate Paris Aligned PAB Index (der Index) abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds zu bieten und gleichzeitig den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und des Index auf ein Mindestmaß zu reduzieren.

Veranlagungsstruktur

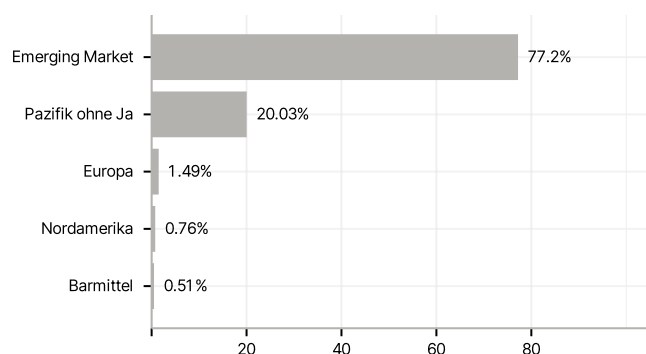
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

