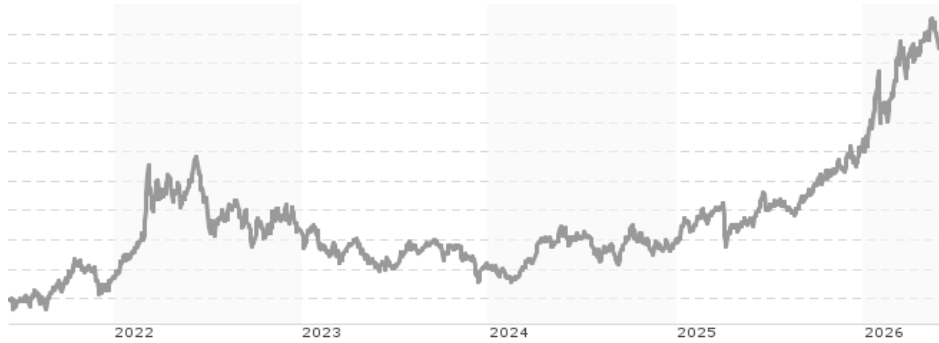


BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL UCITS ETF Capitalisation / LU1291109533 / A2AJZL / BNP PARIBA...

Aktuell 04.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
20,62 USD	weltweit	ETF Rohstoffe	thesaurierend	Alternative Investm.


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+25,76%
2024	+7,93%
2023	-10,38%
2022	+15,17%
2021	+27,45%

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	0,26%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	ETF Rohstoffe	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(04.06.2026) USD 191,20 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.03.2026)	0,39%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(05.06.2026) USD 518,73 Mio.	Transaktionskosten	0,24%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	25.04.2016	BNP PARIBAS AM (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.bnpparibas-am.com			
Fondsmanager	Solene Deharbonnier				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,80%	+26,02%	+26,05%	+47,23%	+59,85%	+68,89%	+90,20%	+138,59%
Performance p.a.	-	-	-	+47,23%	+26,43%	+19,09%	+13,71%	+10,33%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+47,23%	+26,43%	+19,09%	+13,72%	+10,31%
Sharpe Ratio	-0,79	2,51	3,00	2,46	1,43	1,08	0,66	0,52
Volatilität	14,63%	22,61%	23,39%	18,26%	16,93%	15,51%	17,21%	15,44%
Schlechtester Monat	-	-1,55%	-1,55%	-1,55%	-7,31%	-7,31%	-8,26%	-11,35%
Bester Monat	-	+12,58%	+12,58%	+12,58%	+12,58%	+12,58%	+12,58%	+12,58%
Maximaler Verlust	-5,05%	-10,03%	-10,03%	-10,03%	-11,20%	-11,90%	-28,87%	-31,28%

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 08.06.2026 17:49

Investmentstrategie

Der Fonds ist ein indexnachbildender, passiv verwalteter Fonds. Bei der Anlage in einem als "Substitute Basket" bezeichneten Wertpapierkorb wird die Wertentwicklung durch einen Swap mit der Wertentwicklung des Index ausgetauscht, wodurch ein Ausfallrisiko entsteht.

Fondsspezifische Informationen

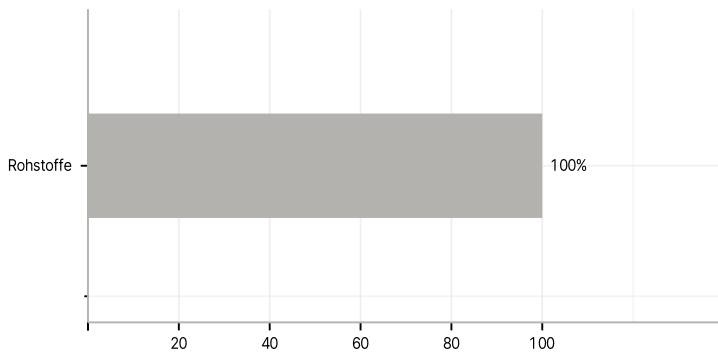
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL UCITS ETF Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL UCITS ETF Capitalisation kann mehr 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

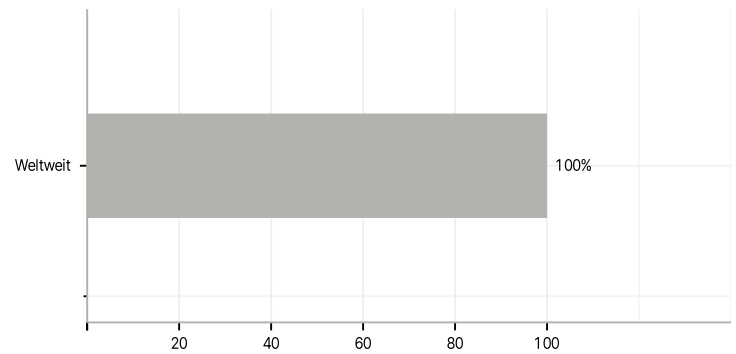
Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR) (der "Index") durch Anlagen in einem "Substitute Basket", der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

