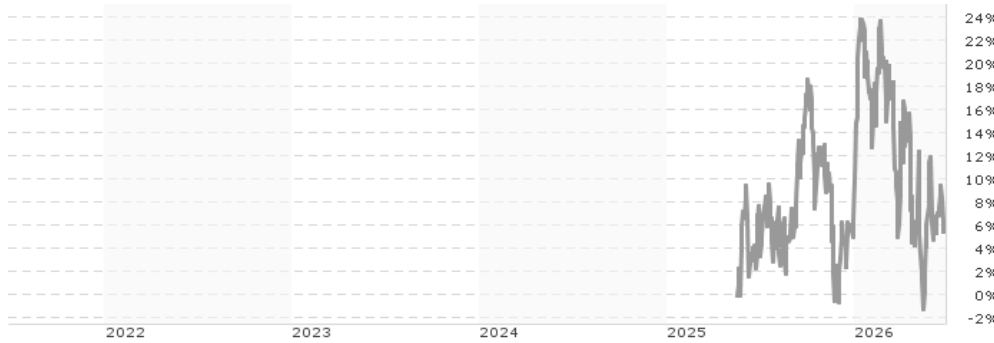


BNP PARIBAS EASY - Bloomberg Europe Defense - UCITS ETF Distribution / LU3047998979 / A418KL / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 25.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,56 EUR	Europa	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	0,23%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	ETF Aktien	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(25.06.2026) EUR 9,39 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (22.08.2025)	0,35%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(25.06.2026) EUR 535,97 Mio.	Transaktionskosten	0,29%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	19.05.2025	BNP PARIBAS AM (LU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.bnpparibas-am.com			
Fondsmanager	-				
Thema	Rüstung				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,07%	+0,40%	-0,82%	+1,76%	-	-	-	+5,55%
Performance p.a.	-	-	-	+1,76%	-	-	-	+5,03%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,76%	-	-	-	+4,99%
Sharpe Ratio	-1,11	-0,05	-0,13	-0,02	-	-	-	0,10
Volatilität	22,25%	29,38%	29,75%	26,44%	-	-	-	26,47%
Schlechtester Monat	-	-9,19%	-9,19%	-9,19%	-9,19%	-	-	-9,19%
Bester Monat	-	+10,72%	+10,72%	+11,36%	+11,36%	-	-	+11,36%
Maximaler Verlust	-6,40%	-20,27%	-20,27%	-20,27%	-	-	-	-20,27%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 27.06.2026 14:22

Investmentstrategie

Bei der Anlage in eine Auswahl an Aktien kann der Tracking Error des Produkts höher sein. Der Index setzt sich aus europäischen Rüstungsunternehmen zusammen, die sich auf die Entwicklung neuer Technologien konzentrieren, um mit Fortschritten und sich ändernden Bedrohungen Schritt zu halten. Weitere Informationen zum Index, zu seiner Zusammensetzung, zur Berechnung und zu den Regeln für periodische Prüfungen und Neugewichtungen sowie zur allgemeinen Methodik finden Sie unter www.bloomberg.com. Die Zusammensetzung des Index wird vierteljährlich überprüft. Mindestens 75 % des Vermögens werden jederzeit in Aktien investiert, die von Unternehmen begeben werden, deren eingetragener Geschäftssitz in einem Mitgliedsstaat des EWR liegt und bei dem es sich um ein Land handelt, das sich am Kampf gegen Betrug und Steuerhinterziehung beteiligt.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP PARIBAS EASY - Bloomberg Europe Defense - UCITS ETF Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP PARIBAS EASY - Bloomberg Europe Defense - UCITS ETF Distribution kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, einer oder mehreren seiner Gebietskörperschaften oder von einem der OECD angehörenden Drittstaat, Brasilien, der Volksrepublik China, Indien, Russland, Singapur und Südafrika oder einer internationalen Körperschaft, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden..

Investmentziel

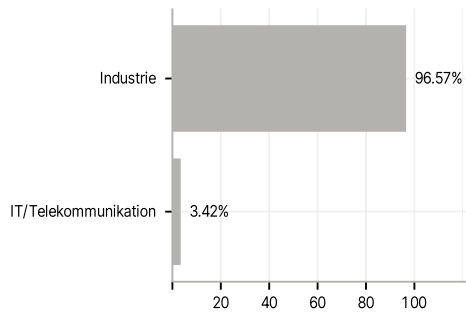
Bei dem Produkt handelt es sich um einen passiv verwalteten Teilfonds, der einen Index nachbildet. Ziel des Produkts ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 2 %) der Wertentwicklung des Bloomberg Europe Defense Select Index (Bloomberg: BSHIELDN Index) (der "Index") durch Anlagen in Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl an Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen (optimierte Nachbildung).

Veranlagungsstruktur

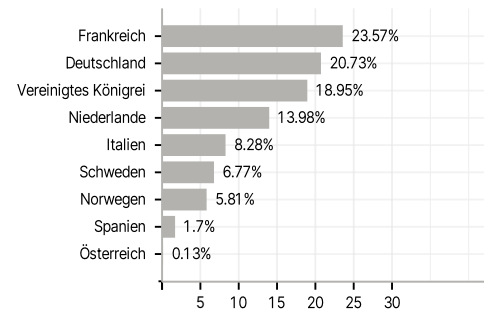
Anlagearten



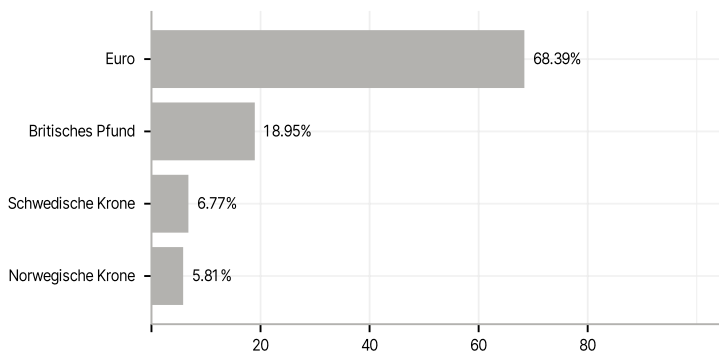
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

