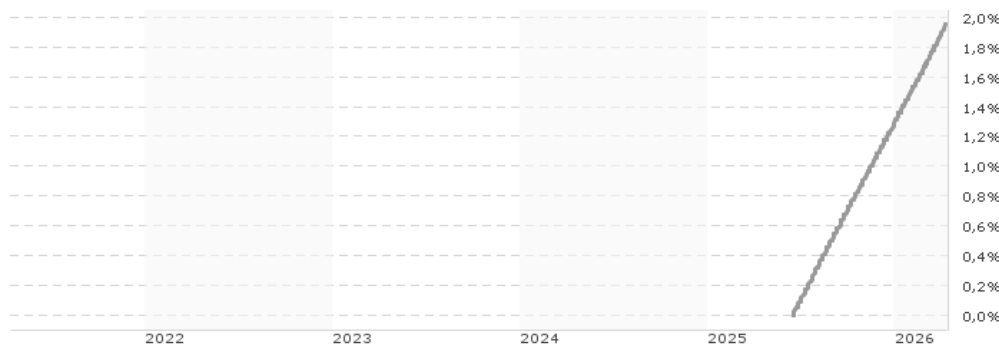


**BNP PARIBAS EASY € Overnight UCITS ETF Capitalisation / LU3025345516 / A41BTT / BNP PARIBAS AM (LU)**

|  |               |                |                         |             |
|--|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 09.04.2026 <sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| <b>10,20 EUR</b>                       | Europa        | enmix          | thesaurierend           | Aktienfonds |


**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                  | Aktien                       | Managementgebühr  | 0,01% | Sparplan                 | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr   | -     | UCITS / OGAW             | Ja       |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr  | 0,00% | Gewinnbeteiligung        | 0,00%    |
| Tranchenvolumen            | (09.04.2026) EUR 518,98 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (10.02.2026)   | 0,05% | Umschichtgebühr          | -        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (09.04.2026) EUR 1,60 Mrd.   | Transaktionskosten  | 0,00% | <b>Fondsgesellschaft</b> |          |
| Auflagedatum               | 17.06.2025                   | BNP PARIBAS AM (LU)   |       |                          |          |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                         | 60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg                             |       |                          |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                       | Luxemburg   |       |                          |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | <a href="https://www.bnpparibas-am.com">https://www.bnpparibas-am.com</a> |       |                          |          |
| Fondsmanager               | MAJANI D'INGUIMBERT Arnaud   |   |       |                          |          |
| Thema                      | -                            |   |       |                          |          |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|----|----|----|-------------|
| Performance                    | +0,22% | +1,18% | +0,66% | -      | -  | -  | -  | +1,96%      |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | -      | -  | -  | -  | -           |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | -      | -  | -  | -  | +2,38%      |
| Sharpe Ratio                   | 4,88   | 2,25   | 2,98   | -      | -  | -  | -  | 2,77        |
| Volatilität                    | 0,10%  | 0,10%  | 0,09%  | -      | -  | -  | -  | 0,09%       |
| Schlechtester Monat            | -      | +0,08% | +0,08% | +0,08% | -  | -  | -  | +0,08%      |
| Bester Monat                   | -      | +0,21% | +0,20% | +0,22% | -  | -  | -  | +0,22%      |
| Maximaler Verlust              | 0,00%  | -0,00% | -0,00% | -      | -  | -  | -  | -0,00%      |

**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 13.04.2026 18:09

## BNP PARIBAS EASY € Overnight UCITS ETF Capitalisation / LU3025345516 / A41BTT / BNP PARIBAS AM (LU)

### Investmentstrategie

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. Bei der Anlage in einer Auswahl von Schuldtiteln kann der Tracking Error des Produkts höher sein.

### Fondsspezifische Informationen

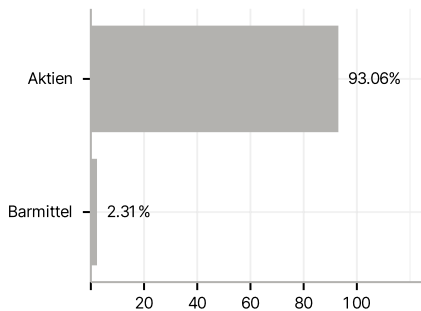
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP PARIBAS EASY € Overnight UCITS ETF Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP PARIBAS EASY € Overnight UCITS ETF Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

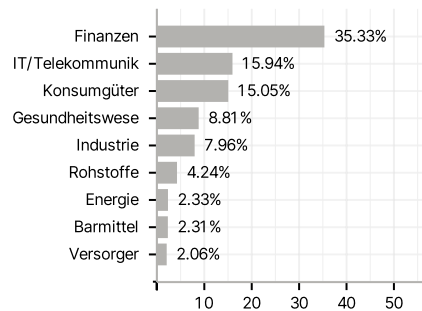
Ziel des Produkts ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error\* von 1 %) der Wertentwicklung des Solactive €STR Overnight Total Return Index\* (Bloomberg: SOESTRON Index) (der Index) mit dem Ziel, ein Engagement gegenüber dem Euro Short-Term Rate (€STR) zu bieten durch Anlagen in einen Ersatzkorb, der sich unter anderem aus Aktien von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln und/oder kurzfristigen Einlagen (synthetische Nachbildung) zusammensetzt.

### Veranlagungsstruktur

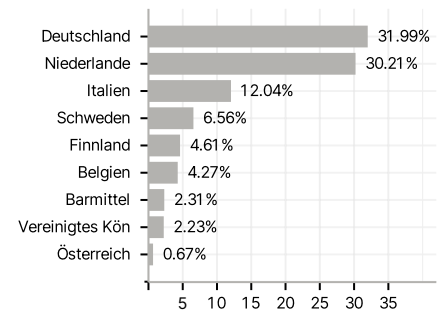
#### Anlagearten



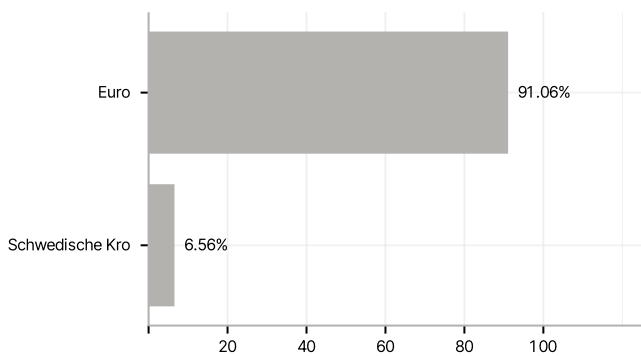
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

