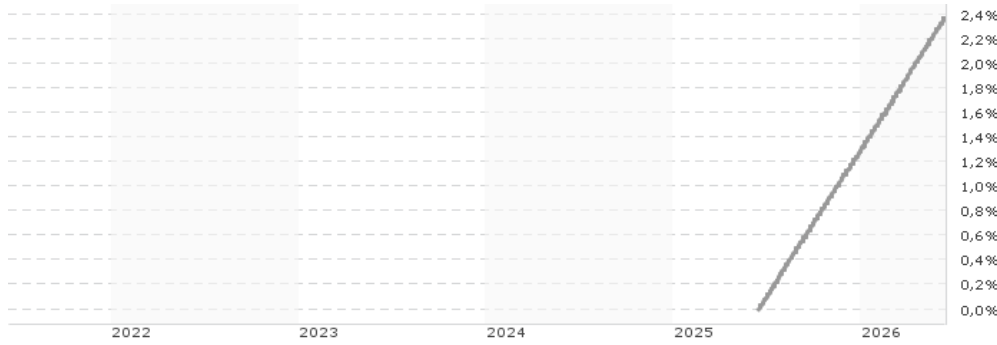


**BNP PARIBAS EASY EUR Overnight UCITS ETF Capitalisation / LU3025345516 / A41BTT / BNP PARIBAS AM (LU)**

|  |               |                |                         |             |
|--|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 11.06.2026 <sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| <b>10,24 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            | (11.06.2026) EUR 831,28 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (31.03.2026)   | 0,05% | Umschichtgebühr          | -        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (11.06.2026) EUR 2,12 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                    | +0,21% | +1,18% | +1,06% | +2,37% | -  | -  | -  | +2,37%      |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +2,41% | -  | -  | -  | -           |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +2,37% | -  | -  | -  | +2,38%      |
| Sharpe Ratio                   | 1,42   | -0,19  | 0,14   | -      | -  | -  | -  | 0,14        |
| Volatilität                    | 0,09%  | 0,09%  | 0,09%  | -      | -  | -  | -  | 0,09%       |
| Schlechtester Monat            | -      | +0,08% | +0,08% | +0,08% | -  | -  | -  | +0,08%      |
| Bester Monat                   | -      | +0,21% | +0,21% | +0,22% | -  | -  | -  | +0,22%      |
| Maximaler Verlust              | 0,00%  | -0,00% | -0,00% | -      | -  | -  | -  | -0,00%      |

**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 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 14.06.2026 11:53

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

### Fondsspezifische Informationen

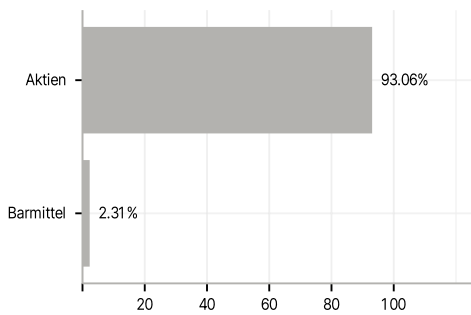
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP PARIBAS EASY EUR Overnight UCITS ETF Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP PARIBAS EASY EUR Overnight UCITS ETF Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

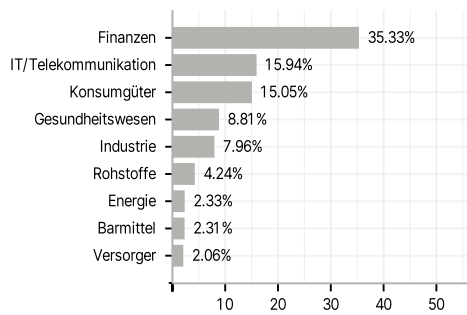
Das Produkt wird passiv verwaltet. Ziel des Produkts ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error\* von 1 %) der Wertentwicklung des Solactive €STR Overnight Total Return Index\* (Bloomberg: SOESTRON Index) (der Index) mit dem Ziel, ein Engagement gegenüber dem Euro Short-Term Rate (€STR) 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. Bei der Anlage in einer Auswahl von Schuldtiteln kann der Tracking Error des Produkts höher sein. Mindestens 75 % des Vermögens werden jederzeit in Aktien investiert.

### Veranlagungsstruktur

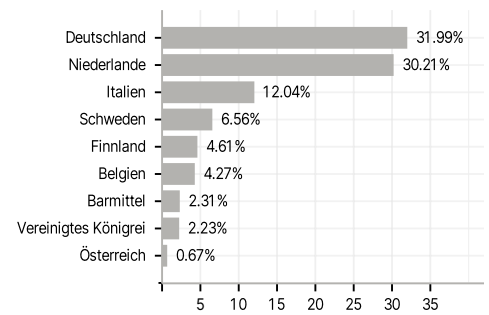
#### Anlagearten



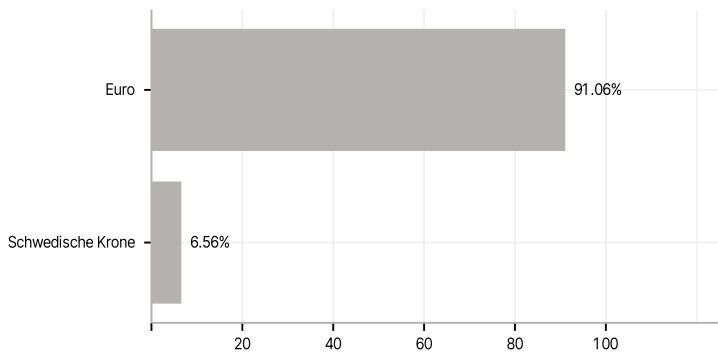
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

