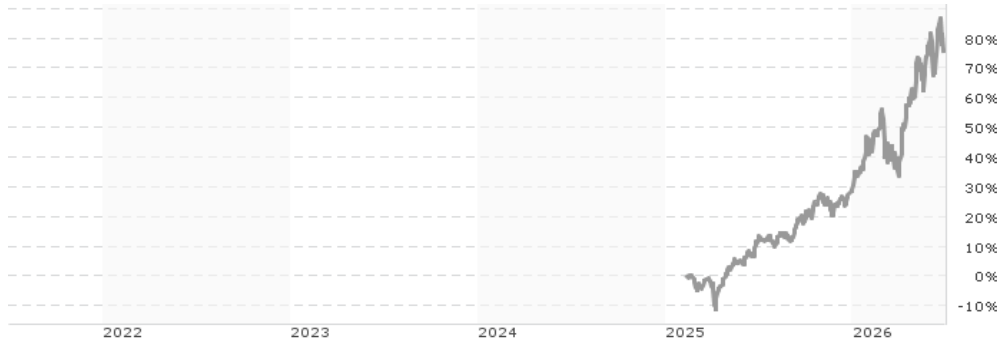


BNP PARIBAS EASY II MSCI Emerging Markets ex-China PAB UCITS ETF USD Dist / IE000G5IRVY3 / A40YRW / BNP PARIBA...

Aktuell 26.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
17,64 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	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	ETF Aktien	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(26.06.2026) USD 789739,230	Sonstige lfd. Kosten (19.02.2026)	0,27%	Umschichtgebühr	3,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(26.06.2026) USD 27,46 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	Charles LEWANDOWSKI				
	Alain LE STIR				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,87%	+36,41%	+36,08%	+57,94%	-	-	-	+76,18%
Performance p.a.	-	-	-	+57,94%	-	-	-	+51,45%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+57,94%	-	-	-	+50,95%
Sharpe Ratio	0,24	2,95	2,92	2,46	-	-	-	2,30
Volatilität	34,84%	29,15%	29,59%	22,60%	-	-	-	21,39%
Schlechtester Monat	-	-13,89%	-13,89%	-13,89%	-13,89%	-	-	-13,89%
Bester Monat	-	+19,58%	+19,58%	+19,58%	+19,58%	-	-	+19,58%
Maximaler Verlust	-7,72%	-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 30.06.2026 02:47

Investmentstrategie

The fund is passively managed and will apply a physical replication. The fund will seek to achieve its investment objective by investing in large and mid-capitalisation equity securities listed or traded in emerging markets (as defined by the Index Provider), excluding China, that as far as possible and practicable consist of the constituent securities of the Index. The fund may also hold warrants, as a result of corporate actions only, and rights which may not be part of the Index. The fund intends to replicate the constituents of the Index by holding as far as possible and practicable the securities comprising the Index in generally the same proportions as they are held in the Index. The fund's holding proportions may not correspond to the exact holding proportions of the Index at any time. In order to replicate the Index, this fund may invest up to 20% of its Net Asset Value in shares issued by the same body. This limit may be raised to 35% for a single issuer in exceptional market conditions (i.e. where an issuer represents an unusually large portion of the market represented by the Index). The equity securities in which the fund invests will be listed or traded on a Regulated Market. The fund may continue to hold securities which cease to be constituent securities of the Index until such time it is possible and practicable in the Investment Manager's view to liquidate the position in the best interest of Shareholders. MSCI's website (www.msci.com) contains more detailed information about the MSCI Indexes.

Investmentziel

To seek to provide investors with the performance of the MSCI EM ex China Climate Paris Aligned PAB Index (the Index), less the fees and expenses of the fund, while aiming to minimise the tracking error in between the fund's Net Asset Value and the Index.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

