

**BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB Track Classic Distribution / LU1291103098 / A3EAQC / BNP PARIBAS AM (LU)**

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 07.07.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 270,13 USD                            | USA           | enmix          | ausschüttend            | Aktienfonds |


**Risikokennzahlen**

|     |   |   |   |          |   |   |   |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | <b>4</b> | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +4,16%  |
| 2024 | +10,10% |
| 2023 | +22,09% |
| 2022 | -21,51% |
| 2021 | +27,81% |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| Stammdaten                 |                              | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen   |          |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------|---|----------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                  | 1,35%    | Mindestveranlagung  | EUR 0,00 |
| Kategorie                  | Aktien                       | Managementgebühr                  | 0,40%    | Sparplan  | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr                       | -        | UCITS / OGAW  | Ja       |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung   | 0,00%    |
| Tranchenvolumen            | (07.07.2026) USD 477318,430  | Sonstige lfd. Kosten (15.12.2025) | 0,70%    | Umschichtgebühr   | 1,50%    |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (07.07.2026) USD 362,87 Mio. | Transaktionskosten                | 0,01%    | <b>Fondsgesellschaft</b>  |          |
| Auflegedatum               | 19.02.2016                   | <b>Ausschüttungen</b>             |          | BNP PARIBAS AM (LU)   |          |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                         | 24.04.2026                        | 2.93 USD | 60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg                             |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                       | 24.04.2025                        | 3.45 USD | Luxemburg   |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | Ethik/Ökologie               | 19.04.2024                        | 3.83 USD | <a href="https://www.bnpparibas-am.com">https://www.bnpparibas-am.com</a> |          |
| Fondsmanager               | Alexandre Zamora             | 19.04.2023                        | 3.33 USD |   |          |
| Thema                      | -                            | 28.04.2022                        | 4.01 USD |   |          |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +0,81% | +5,91%  | +8,07%  | +8,33%  | +18,43% | +34,67% | +36,15% | +51,80%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +8,33%  | +8,84%  | +10,42% | +6,36%  | +7,91%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +5,17%  | +7,23%  | +9,35%  | +5,74%  | +7,32%      |
| Sharpe Ratio                   | 0,56   | 0,68    | 0,95    | 0,46    | 0,41    | 0,54    | 0,24    | 0,33        |
| Volatilität                    | 14,98% | 14,60%  | 14,62%  | 13,11%  | 16,02%  | 15,01%  | 17,18%  | 16,88%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -5,64%  | -5,64%  | -5,64%  | -5,64%  | -5,99%  | -9,82%  | -9,82%      |
| Bester Monat                   | -      | +9,09%  | +9,09%  | +9,09%  | +9,09%  | +11,40% | +11,40% | +11,40%     |
| Maximaler Verlust              | -2,60% | -10,07% | -10,38% | -10,38% | -19,15% | -19,15% | -29,16% | -29,16%     |

**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 09.07.2026 08:10

### Investmentstrategie

Der Index besteht aus Aktien, die von US-Unternehmen begeben werden, die auf der Grundlage von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) aus dem Anlageuniversum ausgewählt werden (z. B. Umweltchancen, Umweltverschmutzung und Abfall, Humankapital, Unternehmensführung usw.) sowie auf der Grundlage ihrer Bemühungen, ihre Engagements in Kohle und nicht-konventionellen fossilen Brennstoffen zu reduzieren. Infolgedessen werden Unternehmen aus kontroversen Sektoren (wie umstrittene Waffen, Glücksspiel, gentechnisch veränderte Organismen, konventionelle Waffen), Unternehmen, die in Sektoren mit potenziell hohen negativen ESG-Auswirkungen tätig sind, sowie Unternehmen, bei denen erhebliche Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact vorliegen und die in schwerwiegende ESG-bezogene Kontroversen verwickelt sind, aus dem Index ausgeschlossen. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, die Ziele der Paris Aligned Benchmark (PAB) zu erfüllen, d. h. die Kohlenstoffintensität um mindestens 50 % im Vergleich zum ursprünglichen Anlageuniversum zu senken und ein zusätzliches Dekarbonisierungsziel von 7 % pro Jahr zu erreichen. Die Methodik zielt darauf ab, die Wertpapiere von Unternehmen mit den höchsten ESG-Ratings aufzunehmen, die 25 % der Marktkapitalisierung in jedem Sektor und jeder Region des Mutterindex ausmachen ("Selektivitätsansatz" nach Sektor).

### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB Track Classic Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB Track Classic Distribution 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

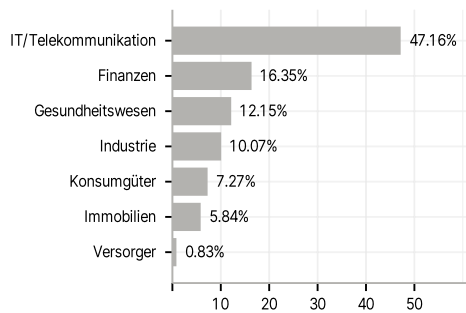
Bei dem Produkt handelt es sich um einen passiv verwalteten Fonds, der einen Index nachbildet. Ziel des Produkts ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error\* von 1 %) der Wertentwicklung des MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) Index (Bloomberg: M1CXUSC Index) (der Index) durch Anlagen in Anteilen von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl an Anteilen von im Index enthaltenen Unternehmen (optimierte Nachbildung). Bei der Anlage in eine Auswahl an Aktien kann der Tracking Error des Produkts höher sein.

### Veranlagungsstruktur

#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

