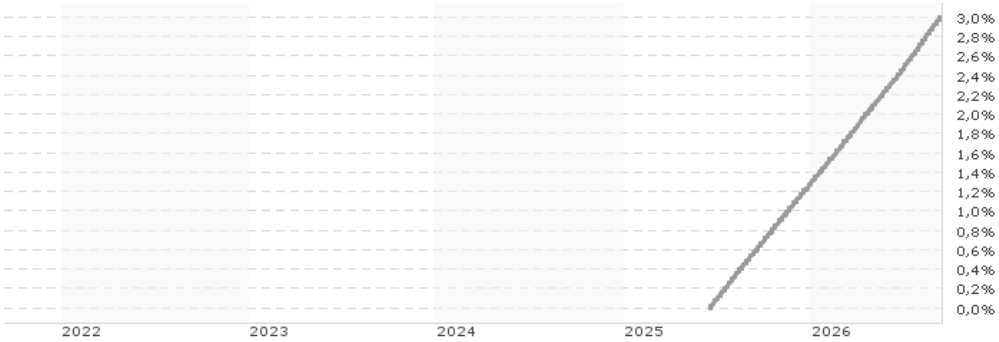
BNP PARIBAS EASY EUR Overnight UCITS ETF Capitalisation / LU3025345516 / A41BTT / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 09.09.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,30 EUR	Europa	ETF Geldmarkt	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

SRI **1** 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Geldmarkt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(09.09.2026) EUR 723,43 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(09.09.2026) EUR 1,99 Mrd.
Auflagedatum	17.06.2025
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	MAJANI D'INGUIMBERT Arnaud
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,03%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.06.2026) 0,10%
Transaktionskosten	0,00%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

BNP PARIBAS AM (LU)
60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg
Luxemburg
https://www.bnpparibas-am.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,21%	+1,25%	+1,69%	+2,43%	-	-	-	+3,00%
Performance p.a.	-	-	-	+2,43%	-	-	-	+2,44%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,43%	-	-	-	+2,43%
Sharpe Ratio	-0,14	-1,58	-1,99	-2,26	-	-	-	-2,18
Volatilität	0,08%	0,09%	0,09%	0,09%	-	-	-	0,09%
Schlechtester Monat	-	+0,06%	+0,06%	+0,06%	+0,06%	-	-	+0,06%
Bester Monat	-	+0,23%	+0,23%	+0,23%	+0,23%	-	-	+0,23%
Maximaler Verlust	0,00%	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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 10.09.2026 22:28

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

Fondsspezifische Informationen

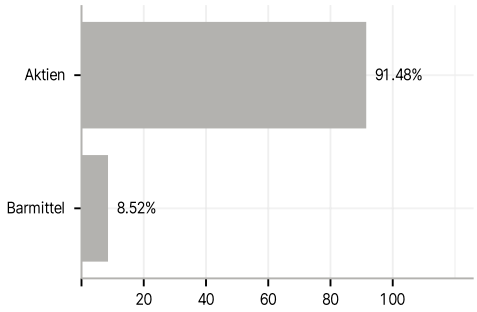
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP PARIBAS EASY EUR Overnight UCITS ETF Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP PARIBAS EASY EUR Overnight UCITS ETF Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

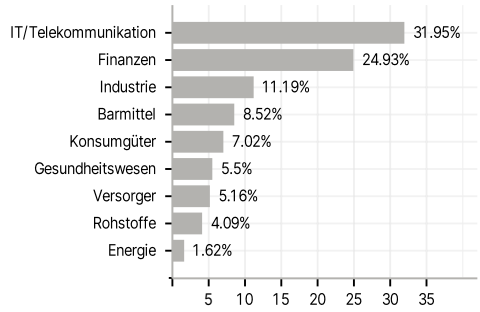
Das Produkt wird passiv verwaltet. Ziel des Produkts ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des Solactive €STR Overnight Total Return Index* (Bloomberg: SOESTRON Index) (der Index) mit dem Ziel, ein Engagement gegenüber dem Euro Short-Term Rate (€STR) zu 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

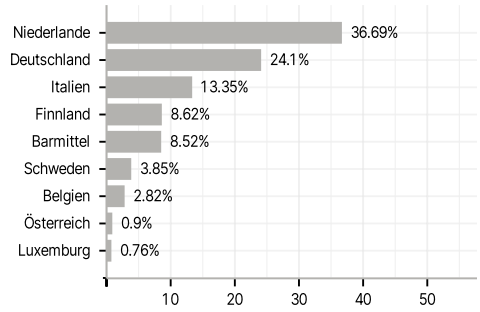
Anlagearten



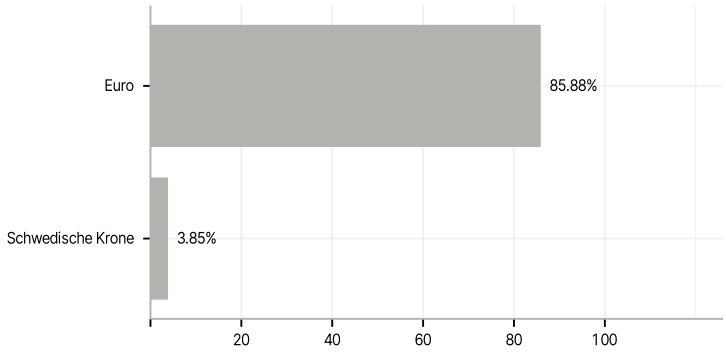
Branchen



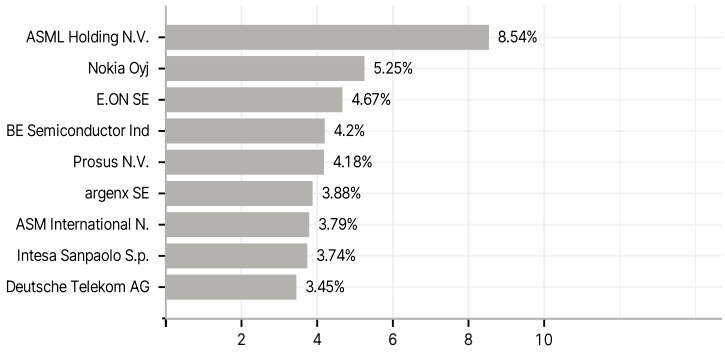
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 10.09.2026 22:28