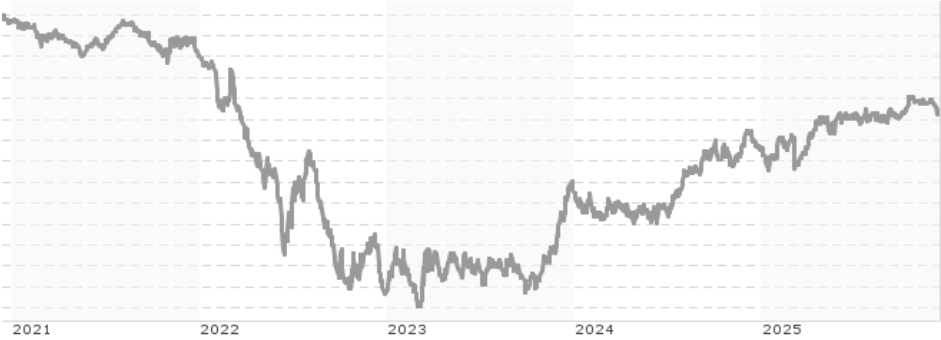


BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU Government Bond IG 1-10Y - Track Privilege Plus Distribution / LU3025347728 / A41FYL /...

| Aktuell 11.12.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche          | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 99,11 EUR                       | Euroland | Anleihen Staaten | ausschüttend     | Rentenfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +2,23%  |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +5,49%  |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -11,41% |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | -1,73%  |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen                                                       |                   |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                  | 1,35%    | Mindestveranlagung                                                        | EUR 50.000.000,00 |
| Kategorie                  | Anleihen                     | Managementgebühr                  | 0,01%    | Sparplan                                                                  | Nein              |
| Fondsunterkategorie        | Anleihen Staaten             | Depotgebühr                       | -        | UCITS / OGAW                                                              | Ja                |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung                                                         | 0,00%             |
| Tranchenvolumen            | (11.12.2025) EUR 401,09 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (25.09.2025) | 0,10%    | Umschichtgebühr                                                           | -                 |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (11.12.2025) EUR 403,20 Mio. | Transaktionskosten                | 0,01%    | Fondsgesellschaft                                                         |                   |
| Auflagedatum               | 12.09.2025                   | Ausschüttungen                    |          | BNP PARIBAS AM (LU)                                                       |                   |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                         | 16.04.2025                        | 2.49 EUR | 60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg                             |                   |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                       | 16.04.2024                        | 2.50 EUR | Luxemburg                                                                 |                   |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | Ethik/Ökologie               | 17.04.2023                        | 2.95 EUR | <a href="https://www.bnpparibas-am.com">https://www.bnpparibas-am.com</a> |                   |
| Fondsmanager               | Sany NGO                     |                                   |          |                                                                           |                   |
| Thema                      | -                            |                                   |          |                                                                           |                   |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J     | 3J     | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-------------|
| Performance                    | -0,50% | +0,27% | +1,90% | +0,98% | +5,78% | +7,37% | -4,54%  | -1,94%      |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +0,98% | +2,85% | +2,40% | -0,93%  | -0,35%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | -1,96% | +1,34% | +1,39% | -1,51%  | -0,88%      |
| Sharpe Ratio                   | -4,38  | -0,74  | -0,02  | -0,40  | 0,26   | 0,08   | -0,77   | -0,65       |
| Volatilität                    | 1,83%  | 2,08%  | 2,79%  | 2,77%  | 2,99%  | 3,75%  | 3,89%   | 3,72%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -0,57% | -0,73% | -0,73% | -1,13% | -2,19% | -3,45%  | -3,45%      |
| Bester Monat                   | -      | +0,67% | +1,58% | +1,58% | +2,37% | +2,37% | +2,43%  | +2,43%      |
| Maximaler Verlust              | -0,75% | -0,87% | -1,74% | -2,02% | -2,17% | -3,34% | -13,91% | -13,91%     |

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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](http://www.baha.com) am 12.12.2025 22:03

Investmentstrategie

Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung zulässiger festverzinslicher, auf Euro lautender inländischer Staatsanleihen von Ländern der Eurozone abzubilden. Um für die Aufnahme infrage zu kommen, müssen die Wertpapiere ein Investment-Grade-Rating aufweisen und in den nächsten ein bis zehn Jahren fällig werden. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.

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 J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 1-10 Year (TR) Index\* (Bloomberg: GBIEIG10 Index) (der "Index") durch Anlagen in Schuldtiteln (in der Eurozone begebene Staatsanleihen), die von im Index enthaltenen Unternehmen begeben werden, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl an Schuldtiteln (in der Eurozone begebene Staatsanleihen), die von im Index enthaltenen Unternehmen begeben werden (optimierte Nachbildung). Bei der Anlage in einer Auswahl von Schuldtiteln kann der Tracking Error des Produkts höher sein.

Veranlagungsstruktur

