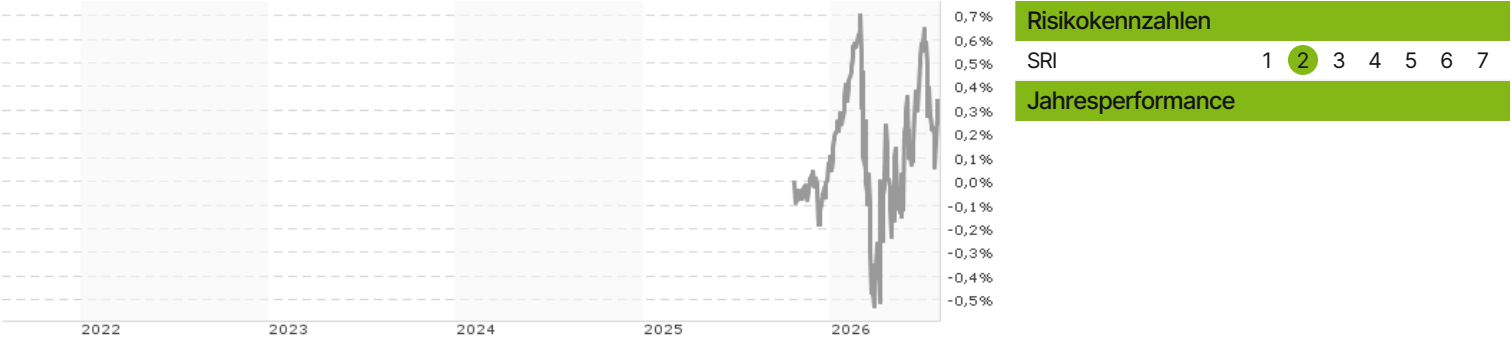


BNP PARIBAS EASY JPM Tilted EMU Government Bond IG 1-3Y Track I Capitalisation / LU2533810433 / A414DV / BNP PARIB...

| Aktuell 29.07.2026 <sup>1</sup> | Region | Branche          | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|--------|------------------|------------------|-------------|
| 100,27 EUR                      | Europa | Anleihen Staaten | thesaurierend    | Rentenfonds |



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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen                                   |       | Sonstige Kennzahlen |                |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------|---------------------|----------------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                              | 0,00% | Mindestveranlagung  | EUR 100.000,00 |
| Kategorie                  | Anleihen                     | Managementgebühr                              | 0,03% | Sparplan            | Nein           |
| Fondsunterkategorie        | Anleihen Staaten             | Depotgebühr                                   | -     | UCITS / OGAW        | Ja             |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                                | 0,00% | Gewinnbeteiligung   | 0,00%          |
| Tranchenvolumen            | (29.07.2026) EUR 8,98 Mio.   | Sonstige lfd. Kosten (31.03.2026)             | 0,16% | Umschichtgebühr     | 0,00%          |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (29.07.2026) EUR 790,35 Mio. | Transaktionskosten                            | 0,00% | Fondsgesellschaft   |                |
| Auflagedatum               | 20.10.2025                   | BNP PARIBAS AM (LU)                           |       |                     |                |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                         | 60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg |       |                     |                |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                       | Luxemburg                                     |       |                     |                |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | https://www.bnpparibas-am.com                 |       |                     |                |
| Fondsmanager               | Sany NGO                     |                                               |       |                     |                |
| Thema                      | -                            |                                               |       |                     |                |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|----|----|----|-------------|
| Performance                    | -0,30% | -0,16% | +0,14% | -      | -  | -  | -  | +0,25%      |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | -      | -  | -  | -  | -           |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | -      | -  | -  | -  | +0,33%      |
| Sharpe Ratio                   | -4,84  | -1,61  | -1,37  | -      | -  | -  | -  | -1,49       |
| Volatilität                    | 1,25%  | 1,72%  | 1,61%  | -      | -  | -  | -  | 1,42%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -1,06% | -1,06% | -1,06% | -  | -  | -  | -1,06%      |
| Bester Monat                   | -      | +0,46% | +0,46% | +0,46% | -  | -  | -  | +0,46%      |
| Maximaler Verlust              | -0,58% | -1,22% | -1,22% | -      | -  | -  | -  | -1,22%      |

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 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 31.07.2026 00:01

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 drei Jahren fällig werden. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP PARIBAS EASY JPM Tilted EMU Government Bond IG 1-3Y Track I Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP PARIBAS EASY JPM Tilted EMU Government Bond IG 1-3Y Track I Capitalisation 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

Ziel des Produkts ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error\* von 1 %) der Wertentwicklung des J.P. Morgan Tilted EMU Government Bond IG 1-3 Year (TR) Index (Bloomberg: GBIEIG13 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).

Veranlagungsstruktur

