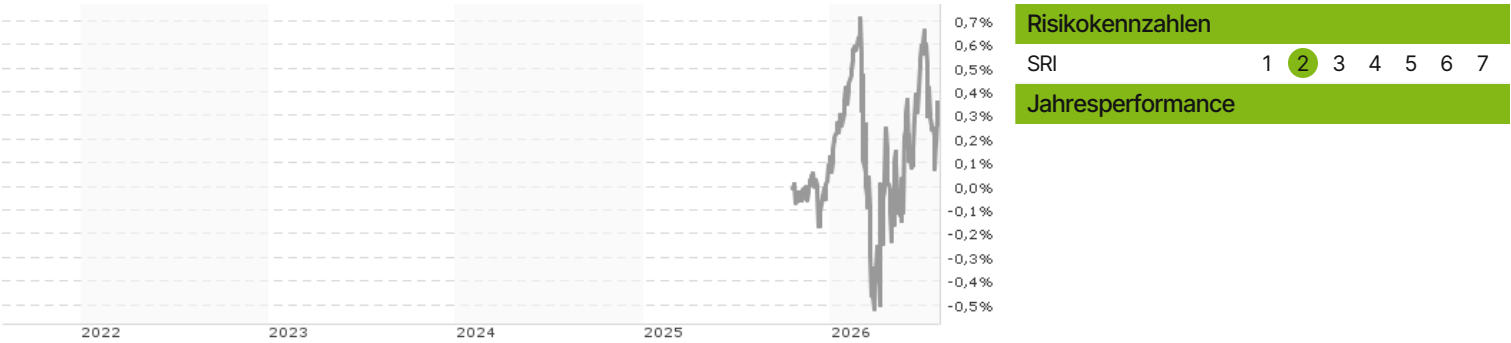


BNP PARIBAS EASY JPM Tilted EMU Government Bond IG 1-3Y Track Privilege Capitalisation / LU2533810607 / A414DX / BN...

Aktuell 29.07.2026 ¹	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	1,35%	Mindestveranlagung	EUR 100,00
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 1002,680	Sonstige lfd. Kosten (31.03.2026)	0,20%	Umschichtgebühr	1,50%
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%	-0,15%	+0,14%	-	-	-	-	+0,27%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	-3,40%
Sharpe Ratio	-4,80	-1,60	-1,37	-	-	-	-	-1,48
Volatilität	1,25%	1,72%	1,61%	-	-	-	-	1,42%
Schlechtester Monat	-	-1,06%	-1,06%	-1,06%	-	-	-	-1,06%
Bester Monat	-	+0,45%	+0,45%	+0,45%	-	-	-	+0,45%
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 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 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 Privilege Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP PARIBAS EASY JPM Tilted EMU Government Bond IG 1-3Y Track Privilege 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

