BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL UCITS ETF EUR Capitalisation / LU1291109616 / A2AE6P / BNP PA...

Aktuell 24.07.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
20,31 EUR	weltweit	ETF Rohstoffe	thesaurierend	Alternative Investm.

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+10,88%
2024	+15,13%
2023	-13,46%
2022	+22,79%
2021	+37,13%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Rohstoffe
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(24.07.2026) USD 146,21 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(24.07.2026) USD 465,60 Mio.
Auflagedatum	01.04.2016
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Solene Deharbonnier
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,26%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (31.03.2026)	0,39%
Transaktionskosten	0,24%

Sonstige Kennzahlen

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

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	+6,77%	+9,30%	+23,39%	+39,60%	+46,49%	+49,18%	+83,13%	+170,55%
Performance p.a.	-	-	-	+39,60%	+21,03%	+14,25%	+12,87%	+10,13%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+39,60%	+21,03%	+14,26%	+12,86%	+10,12%
Sharpe Ratio	7,80	0,78	1,92	1,96	1,03	0,72	0,59	0,49
Volatilität	15,29%	22,41%	22,32%	18,95%	18,02%	16,26%	17,52%	15,59%
Schlechtester Monat	-	-8,08%	-8,08%	-8,08%	-11,93%	-11,93%	-11,93%	-11,93%
Bester Monat	-	+11,14%	+11,14%	+11,14%	+11,14%	+11,14%	+11,62%	+11,62%
Maximaler Verlust	-1,37%	-11,70%	-11,70%	-11,70%	-13,66%	-13,66%	-30,15%	-30,15%

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 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 27.07.2026 17:58

BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL UCITS ETF EUR Capitalisation / LU1291109616 / A2AE6P / BNP PA...

Investmentstrategie

Der Fonds ist ein indexnachbildender, passiv verwalteter Fonds. Bei der Anlage in einem als "Substitute Basket"bezeichneten Wertpapierkorb wird die Wertentwicklung durch einen Swap mit der Wertentwicklung des Index ausgetauscht, wodurch ein Ausfallrisiko entsteht.

Fondsspezifische Informationen

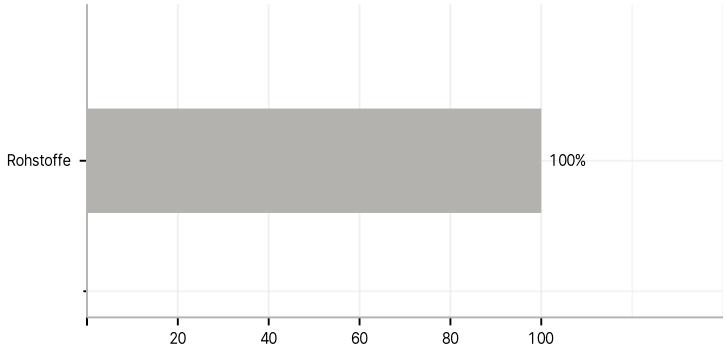
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL UCITS ETF EUR Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL UCITS ETF EUR Capitalisation 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

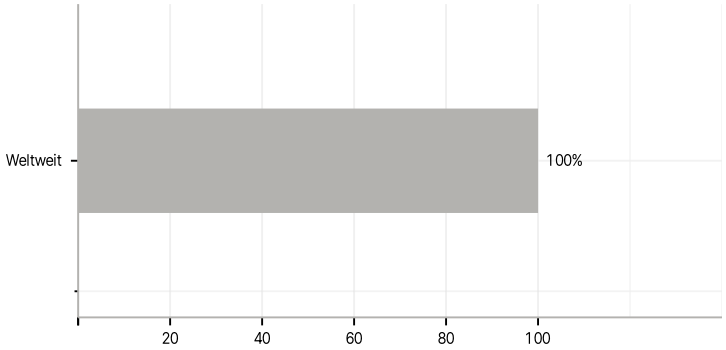
Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR) (der "Index") durch Anlagen in einem "Substitute Basket", der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt.

Veranlagungsstruktur

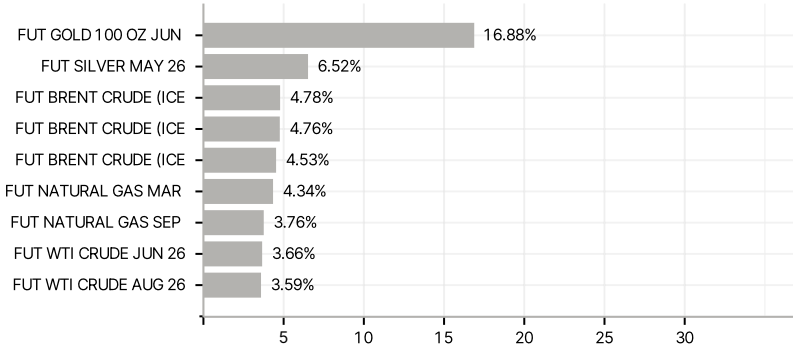
Anlagearten



Länder



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 27.07.2026 17:58