

BNP PARIBAS EASY II Short Duration Income Opportunities UCITS ETF - EUR (H) Distribution / IE0002FPYN09 / A414C4 / BN...

Aktuell 24.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9,84 EUR	weltweit	ETF Anleihen	ausschüttend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	ETF	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	ETF Anleihen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(24.07.2026) USD 753522,610	Sonstige lfd. Kosten (19.02.2026)	0,22%	Umschichtgebühr	3,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(24.07.2026) USD 44,69 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft BNP PARIBAS AM Eur. 1 BOULEVARD HAUSSMANN, 75009, Paris Frankreich https://www.bnpparibas-am.com	
Auflagedatum	16.07.2025				
KESSt-Meldefonds	Nein				
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.				
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	Alain LE STIR				
	Charles LEWANDOWSKI				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,46%	-1,51%	-1,62%	-1,66%	-	-	-	-1,61%
Performance p.a.	-	-	-	-1,66%	-	-	-	-1,57%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,66%	-	-	-	-1,56%
Sharpe Ratio	-4,91	-3,48	-3,45	-2,82	-	-	-	-2,77
Volatilität	1,63%	1,59%	1,55%	1,47%	-	-	-	1,46%
Schlechtester Monat	-	-1,14%	-1,14%	-1,14%	-	-	-	-1,14%
Bester Monat	-	+0,08%	+0,08%	+0,47%	-	-	-	+0,47%
Maximaler Verlust	-0,66%	-1,78%	-1,81%	-2,43%	-	-	-	-2,43%

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 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 27.07.2026 22:28

Investmentstrategie

The Fund is actively managed in reference to the Bloomberg Global Aggregate Corporate 1-3 Yrs Total Return Index Hedged USD (the "Benchmark") in order to capture opportunities in the global investment grade bond market. The Fund will invest primarily in short duration investment grade bonds issued by governments, companies or public institutions (i.e. bonds which are rated at least BBB- by Standard & Poor's or equivalent ratings by Moody's or Fitch or, if unrated, judged equivalent to those ratings by the Investment Manager) that are mainly listed or traded on global developed markets and denominated in USD, GBP and EUR (exposure of the Fund's assets in non-USD currency will be hedged against USD). The Fund may also invest in callable bonds. It may also invest in 144A securities where considered to offer the best opportunity for the Fund, and may be fully invested in these securities. The Fund seeks to maintain a duration of less than four years, although under certain market conditions, such as in periods of significant volatility in interest rates, the Fund's duration may be longer than four years. Duration is a measure of the price sensitivity of a debt security or a portfolio of debt securities to changes in relevant interest rates. For instance, a duration of four means that a security's or portfolio's price would be expected to decrease by approximately 4% with a 1% increase in interest rates.

Fondsspezifische Informationen

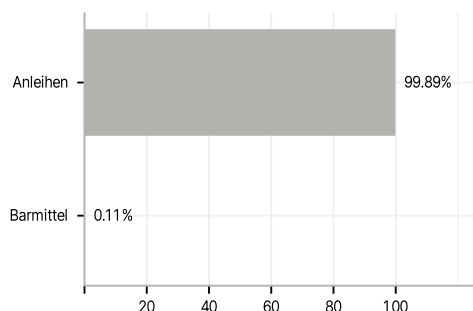
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP PARIBAS EASY II Short Duration Income Opportunities UCITS ETF - EUR (H) Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP PARIBAS EASY II Short Duration Income Opportunities UCITS ETF - EUR (H) Distribution kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues are of investment grade), Government of Brazil (provided the issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority and Straight-A Funding LLC..

Investmentziel

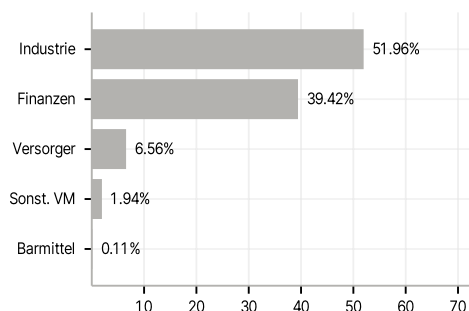
To seek to provide income, in USD, from an actively managed portfolio of investment grade bonds.

Veranlagungsstruktur

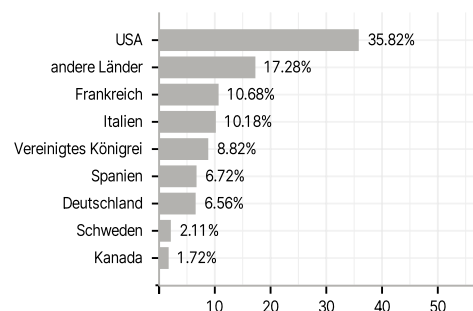
Anlagearten



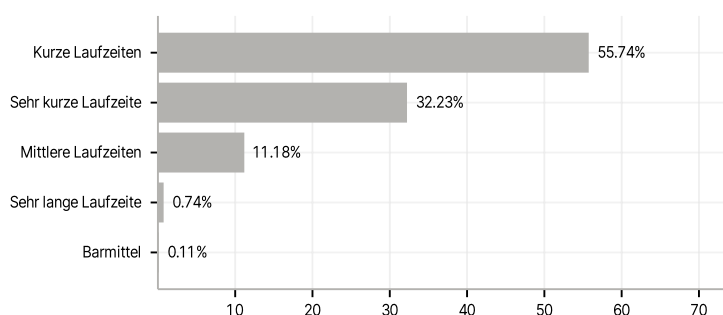
Branchen



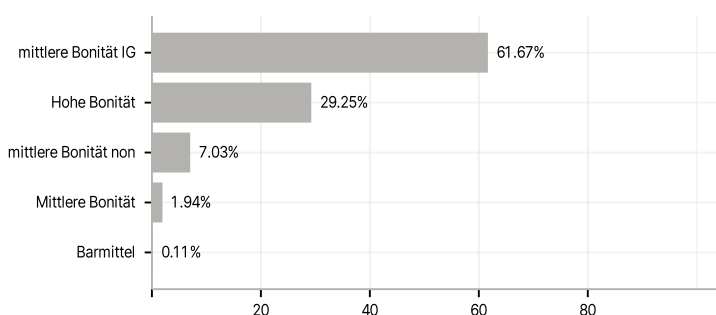
Länder



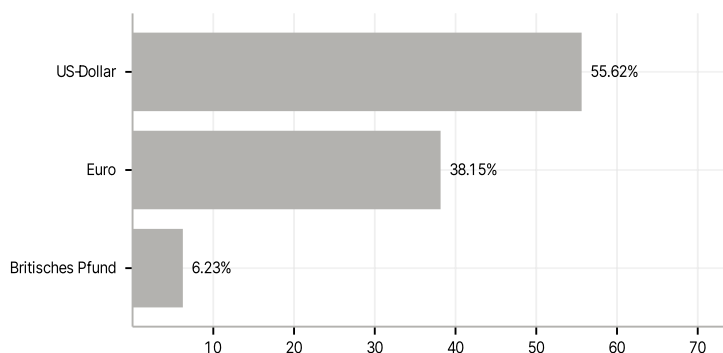
Laufzeiten



Rating



Währungen



Größte Positionen

