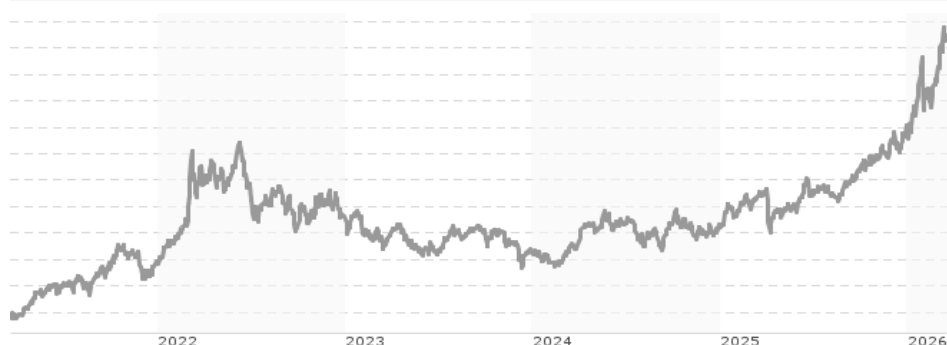


BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL UCITS ETF Capitalisation / LU1291109533 / A2AJZL / BNP PARIBA...

Aktuell 17.03.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
20,14 USD	weltweit	ETF Rohstoffe	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+25,76%
2024	+7,93%
2023	-10,38%
2022	+15,17%
2021	+27,45%

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	0,26%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	ETF Rohstoffe	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(17.03.2026) USD 164,86 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (21.05.2025)	0,39%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(17.03.2026) USD 535,47 Mio.	Transaktionskosten	0,24%	Fondsgesellschaft BNP PARIBAS AM (LU) 60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg Luxemburg https://www.bnpparibas-am.com	
Auflagedatum	25.04.2016				
KESSt-Meldefonds	Ja				
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.				
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	Solene Deharbonnier				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+15,24%	+35,50%	+23,13%	+41,84%	+62,39%	+63,45%	+103,14%	+133,06%
Performance p.a.	-	-	-	+41,84%	+27,48%	+17,78%	+15,22%	+10,30%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+41,84%	+27,43%	+17,80%	+15,23%	+10,29%
Sharpe Ratio	25,15	3,87	6,01	2,12	1,54	1,03	0,77	0,53
Volatilität	21,20%	21,31%	28,18%	18,68%	16,47%	15,15%	17,07%	15,39%
Schlechtester Monat	-	+1,36%	+1,36%	-7,31%	-7,31%	-7,31%	-8,26%	-11,35%
Bester Monat	-	+12,58%	+12,58%	+12,58%	+12,58%	+12,58%	+12,58%	+12,58%
Maximaler Verlust	-2,32%	-10,03%	-10,03%	-11,20%	-11,20%	-12,26%	-28,87%	-31,28%

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 19.03.2026 03:10

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

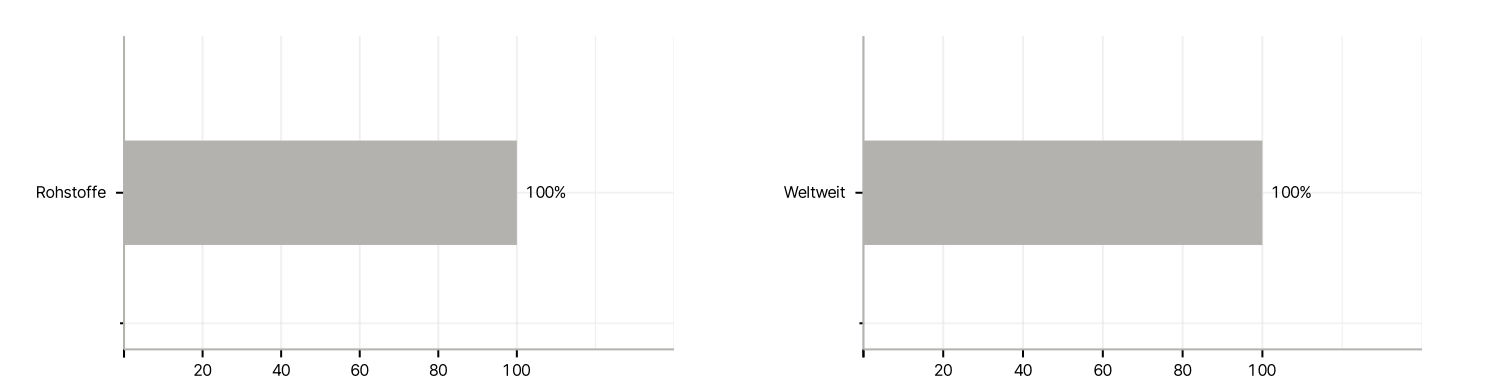
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL UCITS ETF Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL UCITS ETF Capitalisation kann mehr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

