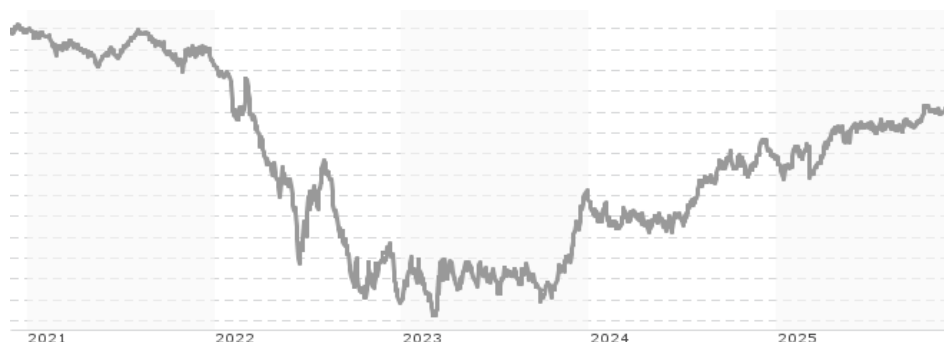


BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU Government Bond IG 1-10Y - Track Privilege Plus Distribution / LU3025347728 / A41FYL /...

Aktuell 27.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
99,69 EUR	Euroland	Anleihen Staaten	ausschüttend	Rentenfonds



0%
-1%
-2%
-3%
-4%
-5%
-6%
-7%
-8%
-9%
-10%
-11%
-12%
-13%
-14%

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2024	+2,23%
2023	+5,49%
2022	-11,41%
2021	-1,73%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 50.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,01%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(27.11.2025) EUR 401,83 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (25.09.2025)	0,10%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(27.11.2025) EUR 403,95 Mio.	Transaktionskosten	0,01%	Fondsgesellschaft BNP PARIBAS AM (LU) 60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg Luxemburg https://www.bnpparibas-am.com	
Auflagedatum	12.09.2025	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Nein	16.04.2025	2.49 EUR		
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	16.04.2024	2.50 EUR		
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	17.04.2023	2.95 EUR		
Fondsmanager	Sany NGO				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,12%	+0,97%	+2,50%	+2,28%	+7,80%	+8,34%	-3,79%	-1,36%
Performance p.a.	-	-	-	+2,28%	+3,82%	+2,70%	-0,77%	-0,25%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,70%	+2,31%	+1,70%	-1,36%	-0,78%
Sharpe Ratio	-0,62	-0,07	0,25	0,08	0,57	0,17	-0,73	-0,62
Volatilität	1,05%	2,05%	2,80%	2,76%	3,06%	3,79%	3,89%	3,73%
Schlechtester Monat	-	-0,08%	-0,73%	-0,73%	-1,13%	-2,19%	-3,45%	-3,45%
Bester Monat	-	+0,67%	+1,58%	+1,61%	+2,37%	+2,37%	+2,43%	+2,43%
Maximaler Verlust	-0,25%	-0,67%	-1,74%	-2,02%	-2,17%	-3,87%	-13,91%	-13,91%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

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

Investmentziel

Bei dem Produkt handelt es sich um einen passiv verwalteten Fonds, der einen Index nachbildet. Ziel des Produkts ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 1-10 Year (TR) Index* (Bloomberg: GBIEIG10 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). Bei der Anlage in einer Auswahl von Schuldtiteln kann der Tracking Error des Produkts höher sein.

Veranlagungsstruktur

