

BNP PARIBAS EASY EUR Overnight Track Privilege Capitalisation / LU3025346084 / A41UHK / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 30.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
101,99 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,05%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.07.2026) EUR 1019,890	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026)	0,12%	Umschichtgebühr	1,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.07.2026) EUR 2,11 Mrd.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft BNP PARIBAS AM (LU) 60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg Luxemburg https://www.bnpparibas-am.com	
Auflagedatum	08.10.2025				
KESSt-Meldefonds	Nein				
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.				
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	MAJANI D'INGUIMBERT Arnaud				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,24%	+1,23%	+1,44%	-	-	-	-	+1,99%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	-1,20%
Sharpe Ratio	4,87	0,32	0,39	-	-	-	-	0,08
Volatilität	0,10%	0,09%	0,09%	-	-	-	-	0,09%
Schlechtester Monat	-	+0,18%	+0,18%	+0,18%	-	-	-	+0,18%
Bester Monat	-	+0,24%	+0,24%	+0,24%	-	-	-	+0,24%
Maximaler Verlust	0,00%	-0,00%	-0,00%	-	-	-	-	-0,00%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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

BNP PARIBAS EASY EUR Overnight Track Privilege Capitalisation / LU3025346084 / A41UHK / BNP PARIBAS AM (LU)

Fondsspezifische Informationen

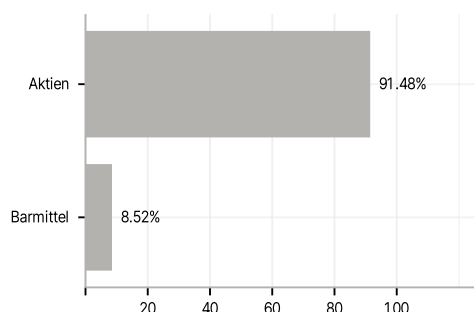
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP PARIBAS EASY EUR Overnight Track Privilege Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP PARIBAS EASY EUR Overnight Track Privilege Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

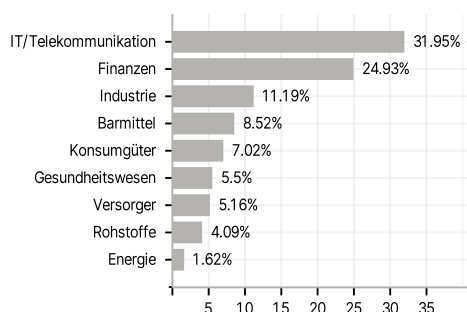
Das Produkt wird passiv verwaltet. Ziel des Produkts ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des Solactive €STR Overnight Total Return Index* (Bloomberg: SOESTRON Index) (der Index) mit dem Ziel, ein Engagement gegenüber dem Euro Short-Term Rate (€STR) zu bieten durch Anlagen in einen Ersatzkorb, der sich unter anderem aus Aktien von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln und/oder kurzfristigen Einlagen (synthetische Nachbildung) zusammensetzt. Bei der Anlage in einer Auswahl von Schuldtiteln kann der Tracking Error des Produkts höher sein. Mindestens 75 % des Vermögens werden jederzeit in Aktien investiert.

Veranlagungsstruktur

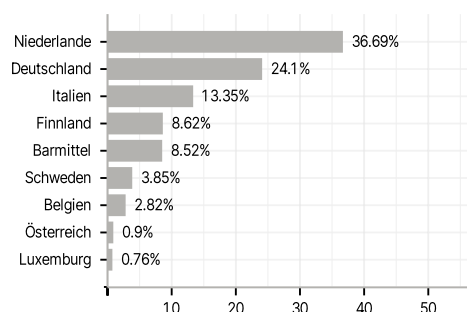
Anlagearten



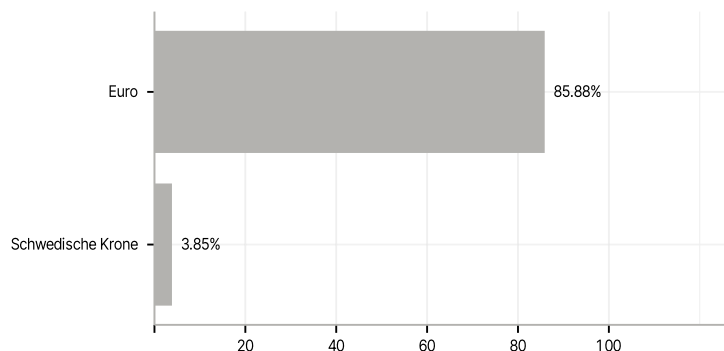
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

