

BNP PARIBAS EASY II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF Distribution USD / IE00066L6LB9 / A40B8Z / BNP PARIBAS AM E...

Aktuell 11.08.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,08 USD	Emerging Markets	ETF Anleihen	ausschüttend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025	+5,91%						

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	(11.08.2026) USD 25,63 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (19.02.2026)	0,34%	Umschichtgebühr	3,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(11.08.2026) USD 60,42 Mio.	Transaktionskosten	0,29%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	25.09.2024	BNP PARIBAS AM Eur.			
KESSt-Meldefonds	Ja	1 BOULEVARD HAUSSMANN, 75009, Paris			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Frankreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.bnpparibas-am.com			
Fondsmanager	Alain LE STIR				
	Charles LEWANDOWSKI				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,14%	-4,62%	-3,81%	-1,42%	-	-	-	+0,81%
Performance p.a.	-	-	-	-1,42%	-	-	-	+0,43%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,42%	-	-	-	+0,43%
Sharpe Ratio	-0,46	-1,68	-1,39	-0,79	-	-	-	-0,45
Volatilität	1,64%	6,88%	6,22%	4,95%	-	-	-	4,52%
Schlechtester Monat	-	-3,25%	-3,25%	-3,25%	-3,25%	-	-	-3,25%
Bester Monat	-	+0,89%	+0,89%	+1,27%	+1,57%	-	-	+1,57%
Maximaler Verlust	-0,47%	-5,97%	-5,97%	-5,97%	-	-	-	-5,97%

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 13.08.2026 00:44

Investmentstrategie

The fund is passively managed and employs a sampling strategy, as further described below, to seek to achieve its investment objective. The fund invests in fixed and floating rate USD and/or EUR denominated debt securities publicly issued by non-sovereign emerging markets issuers in the major domestic and Eurobond markets (as determined by the Index Provider) and rated investment grade and sub-investment grade. The level of investment in sub-investment grade debt securities will depend on the Index. At the date of launch, the fund and the Index have less than 30% exposure to sub-investment grade debt securities, but this exposure may be higher in the future. As a result of investing in the constituent securities of the Index, the fund may invest in green, social, sustainability and sustainability-linked bonds and 144A securities. The securities in which the fund invests will be listed or traded on a Regulated Market. ICE's website (<https://www.ice.com/index>) contains more detailed information about the ICE Indexes.

Investmentziel

To seek to provide investors with the performance of the ICE® Emerging Markets Corporate Plus Paris Aligned Absolute Emissions Index EMCBPABA (Index), less the fees and expenses of the fund, while aiming to minimise the tracking error in between the fund's Net Asset Value and the Index.

Veranlagungsstruktur

