BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF EUR Capitalisation

LU1615092217
Stand: 16.05.2024

Anlageziel

Ziel des Fonds ist, die Performance des MSCI World ex Controversial Weapons (NTR) Index abzubilden (mit einem Tracking Error* von höchstens 1%). Dazu investiert er in die im Index enthaltenen Aktien und spiegelt auch deren Indexgewichtungen (volle Replizierung). Auch Anlagen in Schuld- oder Geldmarktpapiere sind möglich (synthetische Replizierung). Bei Anlagen in Schuld- oder Geldmarktpapiere wird die Performance des Fonds mit der Performance des Index geswappt. Dadurch entstehen Kontrahentenrisiken.

Stammdaten

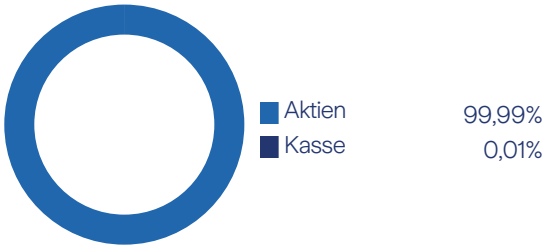
Fondskategorie	Aktienfonds
KVG	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Laufende Kosten	0,26% p.a.
Risikoklasse*	3
Auflagedatum	28.08.2017
Fondsvolumen	888,7 Mio. €
Währung	EUR
Scope Rating	(A)
SRRI	4

Wertentwicklung

Kennzahlen

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance	6,19%	15,86%	8,72% p.a.	12,11% p.a.	11,80% p.a.
Volatilität	-	10,14%	13,85% p.a.	17,04% p.a.	15,84% p.a.
Sharpe Ratio	-	1,16	0,52	0,67	0,72
max. Drawdown	-	-9,91%	-20,16%	-31,37%	-31,37%

Anlageklassen



Stand: 29.02.2024

Top Holdings

Microsoft Corp.	5,04%
Texas Instruments	1,74%
NXP SEMICONDUCTORS NV	1,31%
Lam Research	1,26%
ASML Holding NV	1,20%
Tesla Inc.	1,08%
Intuit	1,01%

Stand: 29.02.2024

Top Regionen

USA	65,53%
Japan	8,23%
Kanada	4,39%
Schweiz	3,13%
Australien	2,49%

Stand: 29.02.2024

Top Sektoren

Informationstechnologie	18,87%
Finanzwesen	18,14%
Industrie	16,26%
Gesundheitswesen	16,06%
nichtzyklische Konsumgüter	8,28%

Stand: 29.02.2024

* Spektrum von sicherheitsorientiert (Klasse 1) bis risikoorientiert (Klasse 4). Wertentwicklungen verstehen sich nach Fondskosten. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Entwicklungen. Fondsentwicklungen unterliegen Schwankungen, die nicht vorhergesagt werden können. Daher können aus Vergangenheitswerten keine verlässlichen Rückschlüsse für die künftige Wertentwicklung gezogen werden. Mögliche wesentliche Risiken von Fonds und Depotmodellen können u. a. folgende Risiken umfassen: Kursentwicklungen im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Dieser Service wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen.