BNP PARIBAS Easy MSCI EUROPE SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF Dist

LU1753045415
Stand: 16.05.2024

Anlageziel

Ziel des Teilfonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1 %) der Wertentwicklung des MSCI Europe SRI (NTR) (der 'Index') durch Anlagen in Anteile von in diesem Referenzindex enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einen Substitute Basket, der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt. 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. Der Tracking Error ist ein Risikoindikator, der die Abweichung eines Fonds von der Wertentwicklung seines Index misst. Eine Ausschüttung ist möglich. Anleger können ihre Anteile täglich (an Bankwerktagen in Luxemburg) zurückkaufen lassen.

Stammdaten

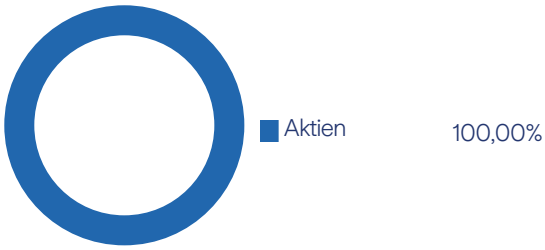
Fondskategorie	Aktienfonds
KVG	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Laufende Kosten	0,25% p.a.
Risikoklasse*	3
Auflagedatum	13.03.2018
Fondsvolumen	927,0 Mio. €
Währung	EUR
Scope Rating	-
SRRI	4

Wertentwicklung

Kennzahlen

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance	8,98%	11,49%	6,09% p.a.	8,48% p.a.	8,55% p.a.
Volatilität	-	10,45%	14,58% p.a.	17,20% p.a.	16,23% p.a.
Sharpe Ratio	-	0,72	0,31	0,45	0,50
max. Drawdown	-	-10,73%	-25,90%	-33,64%	-33,64%

Anlageklassen



Stand: 31.01.2024

Top Holdings

ASML Holding NV	4,33%
Schneider Electric SE	2,65%
Loreal S.A.	2,49%
Zurich Insurance Group	2,06%
AXA S.A.	1,77%
Reckitt Benckiser	1,72%
CRH PLC	1,69%

Stand: 31.01.2024

Top Regionen

Vereinigtes Königreich	17,30%
Frankreich	16,94%
Schweiz	15,70%
Deutschland	12,88%
Niederlande	8,80%

Stand: 31.01.2024

Top Sektoren

Finanzwesen	17,90%
Industrie	15,86%
Gesundheitswesen	15,66%
zyklische Konsumgüter	11,50%
nichtzyklische Konsumgüter	10,68%

Stand: 31.01.2024

* 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.