

Fonds-Datenblatt
BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI PAB - UCITS ETF DIS

BNP Paribas Asset Management Luxembourg Stand: 14. Februar 2026

WKN	ISIN	FONDSTYP	SCHLUSSKURS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A3DF88	LU1953136287	Rentenfonds (ETF)	9,49 EUR (12.02.2026)	Stuttgart	EUR	Nein	Nein

STRATEGIE

Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (NTR) Index (Bloomberg: I34235EU Index) (der 'Index') durch Anlagen in Schuldtiteln, die von im Index enthaltenen Unternehmen begeben werden, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl an Schuldtiteln, die von im Index enthaltenen Unternehmen begeben werden (optimierte Nachbildung). Bei der Anlage in einer Auswahl von Schuldtiteln kann der Tracking Error des Fonds höher sein. Der Index besteht aus Wertpapieren, die auf der Grundlage von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) ausgewählt werden (z. B. Umweltchancen, Umweltverschmutzung und Abfall, Humankapital, Unternehmensführung usw.) und auf der Basis ihrer Bemühungen, ihr Engagement in Kohle und unkonventionellen fossilen Brennstoffen zu reduzieren. Infolgedessen werden Unternehmen, die in Sektoren mit potenziell hohen negativen ESG-Auswirkungen tätig sind, sowie Unternehmen, bei denen erhebliche Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact vorliegen und die in schwerwiegende ESG-bezogene Kontroversen verwickelt sind, aus dem Index ausgeschlossen. Die Art des hier umgesetzten Ansatzes ist der 'Best-in-universe'-Ansatz (Art der ESG-Auswahl, die darin besteht, den Emittenten mit der besten Bewertung aus nicht finanzbezogener Sicht unabhängig von ihrem Tätigkeitsbereich den Vorrang zu geben und sektorale Verzerrungen in Kauf zu nehmen, da die Sektoren, die insgesamt als positiver angesehen werden, stärker vertreten sein werden).



STAMMDATEN

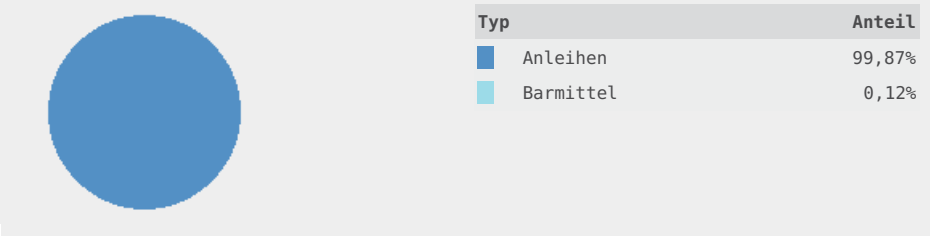
Fondstyp	Rentenfonds (ETF)
Anlageschwerpunkt	Renten International Unternehmensanleihen
Fondsvolumen	3,09 Mrd. EUR (Stand 11.02.2026)
Auflagedatum	10.02.2022
Fondsmanager	Sany NGO
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	31.12.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	0,31 EUR (24.04.2025) 0,33 EUR (19.04.2024) 0,10 EUR (19.04.2023)

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	-0,16%	6,47%	n.a.	n.a.	2,99%
Volatilität p.a.	2,65%	3,80%	n.a.	n.a.	4,81%

INSTRUMENTE (Stand 30.01.2026)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisiko-potential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.



BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

BRANCHENSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 30.01.2026)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung	Anteil
Euro	99,88%

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 30.01.2026)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 1,90% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
ALPHABET 25/33	0,22%
ALPHABET 25/29	0,20%
VERIZON COMM 22/34	0,19%
NOVO NO.F.NL 25/28 MTN	0,19%
NTT FINANCE 25/37MTN REGS	0,19%
NOVO NO.F.NL 24/34 MTN	0,19%
NTT FINANCE 25/33MTN REGS	0,18%
BOOKING HLDG 23/33	0,18%
VERIZON COMM 22/30	0,18%
VERIZON COMM 25/56	0,18%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 30.01.2026)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
 USA	18,29%
 Frankreich	18,00%
 Niederlande	14,17%
 Großbritannien	8,87%
 Deutschland	6,72%
 Spanien	6,63%

LAUFZEITSTRUKTUR (Stand 30.01.2026)

Dieser Fonds investiert in folgende Laufzeiten (in % des Fondsvolumens).

Laufzeit	Anteil
Laufzeit 4 bis 7 Jahre	33,22%
Laufzeit 7 bis 14 Jahre	30,67%
Laufzeit 1 bis 4 Jahre	30,64%
Laufzeit über 14 Jahre	4,54%
unbegrenzt	0,67%
Laufzeit unter 1 Jahr	0,25%

BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

Fondsgesellschaft

BNP Paribas Asset Management Luxembourg, 10, rue Edward Steichen --, L-2540 Luxembourg, Luxemburg, Telefon +352 26 46 30 02, amlu.complaints@bnpparibas.com, <http://www.bnpparibas-am.com/>

FACTSET

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.



Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.

Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail info@unicredit.de zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.