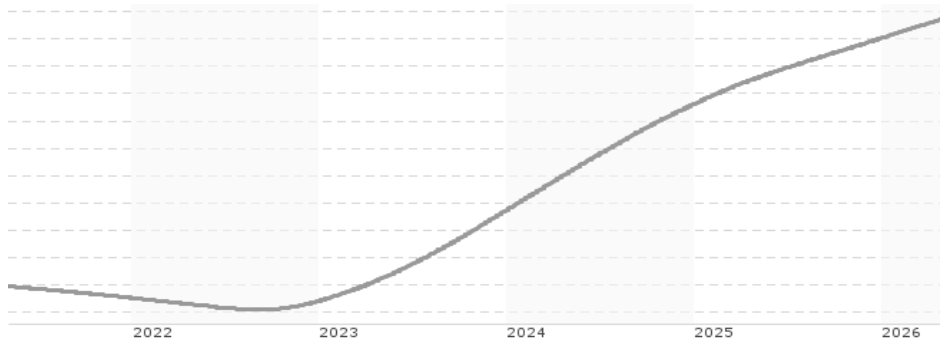


BNP Paribas Funds Euro Money Market Privilege Capitalisation / LU011461124 / 937762 / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 30.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1066,82 EUR	Europa	Geldmarktwerte	thesaurierend	Geldmarktfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+2,27%
2024	+3,80%
2023	+3,32%
2022	-0,12%
2021	-0,61%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,35%	Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
Kategorie	Geldmarkt	Managementgebühr	0,13%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Geldmarktwerte	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.04.2026) EUR 173,63 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (19.11.2025)	0,25%	Umschichtgebühr	1,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(04.05.2026) EUR 4,67 Mrd.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	10.08.2000	BNP PARIBAS AM (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.bnpparibas-am.com			
Fondsmanager	Olivier HEURTAUT				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,17%	+0,98%	+0,64%	+2,03%	+5,41%	+9,48%	+9,78%	+40,26%
Performance p.a.	-	-	-	+2,03%	+2,67%	+3,07%	+1,88%	+1,32%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,94%	+1,16%	+2,06%	+1,28%	+1,21%
Sharpe Ratio	-2,66	-2,89	-3,21	-2,25	4,33	6,97	-2,20	-6,89
Volatilität	0,08%	0,07%	0,07%	0,08%	0,11%	0,13%	0,14%	0,13%
Schlechtester Monat	-	+0,15%	+0,15%	+0,15%	+0,15%	+0,15%	-0,07%	-0,07%
Bester Monat	-	+0,18%	+0,18%	+0,19%	+0,36%	+0,36%	+0,36%	+0,40%
Maximaler Verlust	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,88%	-2,64%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 05.05.2026 17:44

Investmentstrategie

Es investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von auf EUR lautenden Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds oder sonstiger Standard-Geldmarktfonds und auf EUR lautenden zusätzlichen flüssigen Mitteln. Derivative Finanzinstrumente (z. B. Zinsswaps) werden nur zur Absicherung des Zinssatzes des Produkts eingesetzt. Die Auswirkungen dieser derivativen Finanzinstrumente werden bei der Berechnung der gewichteten durchschnittlichen Laufzeit berücksichtigt. Das Produkt ist kein garantiertes Produkt. Eine Anlage in einen Geldmarkt-Teilfonds unterscheidet sich von einer Anlage in Einlagen im Hinblick auf das Risiko, dass das in einen Geldmarkt-Teilfonds investierte Kapital schwanken kann. Das Produkt ist nicht auf externe Unterstützung angewiesen, um die Liquidität des Produkts zu garantieren oder den Nettoinventarwert pro Anteil zu stabilisieren. Das Risiko eines Kapitalverlusts muss von den Anteilinhabern getragen werden. Währungsrisiken bestehen nur für den Euro. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.

Fondsspezifische Informationen

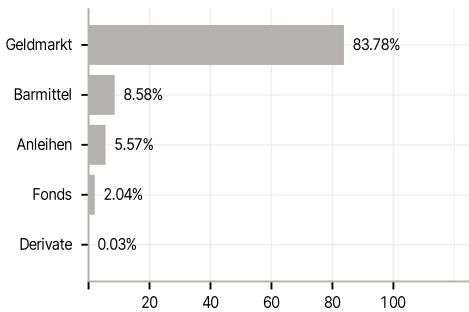
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds Euro Money Market Privilege Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds Euro Money Market Privilege Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, einer oder mehreren seiner Gebietskörperschaften oder von einem der OECD angehörenden Drittstaat, Brasilien, der Volksrepublik China, Indien, Russland, Singapur und Südafrika oder einer internationalen Körperschaft, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören,.

Investmentziel

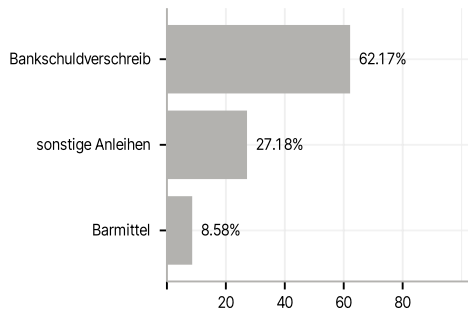
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex €STR wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Das Produkt ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert, wie in der Verordnung definiert.

Veranlagungsstruktur

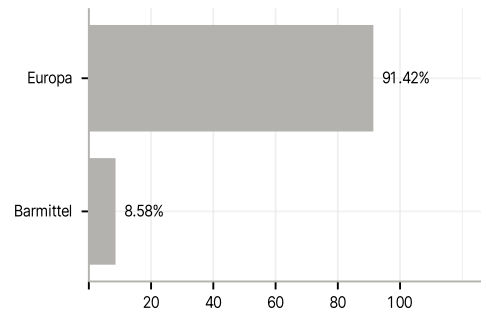
Anlagearten



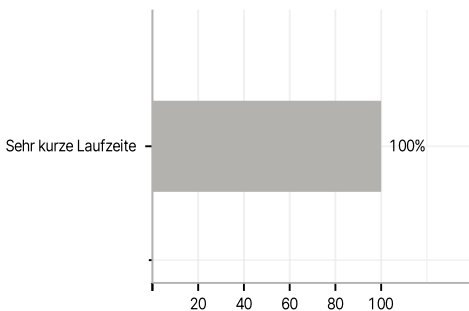
Emittenten



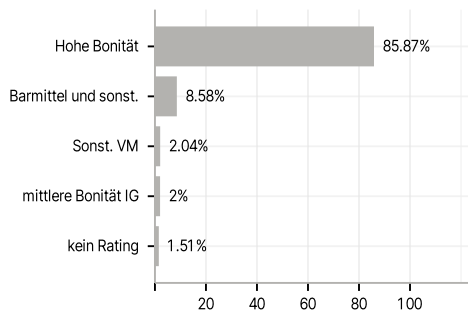
Länder



Laufzeiten



Rating



Größte Positionen

