

BNP Paribas Funds USD Money Market I Capitalisation (LU01020)

KAG: BNP PARIBAS AM (LU) ISIN: LU0102011102 Rücknahmepreis: 111,79 USD Stand: 16.05.2024

Auflagedatum	29.03.90
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	638.08 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Geldmarktwerte
Fondsmanager	GILLES LEROY
Kapitalanlagegesellschaft	
BNP PARIBAS AM (LU)	
10	
rue Edward Steichen 2540	
Luxemburg	
https://www.bnpparibas-am.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+5,67%	+3,10%	+2,29%
Performance	nach max. AGA	+5,67%	+3,10%	+2,29%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		8,81	-3,34	-8,24
Volatilität		+0,21%	+0,21%	+0,19%

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

Fondsstrategie

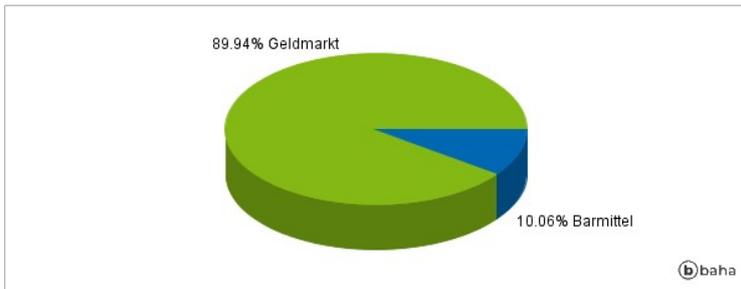
Der Fonds gehört zur Kategorie der Geldmarktfonds gemäß der Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die "Verordnung"). Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen 3-Monats-Zeitraum entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung, der 3-Monats-Zeitraum entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds. Der Fonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert, wie in der Verordnung definiert. Er investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von auf USD lautenden Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds oder sonstiger Standard-Geldmarktfonds und auf USD lautenden zusätzlichen flüssigen Mitteln. Derivative Finanzinstrumente (z. B. Zinsswaps) werden nur zur Absicherung des Zinssatzes des Fonds eingesetzt. Die Auswirkungen dieser derivativen Finanzinstrumente werden bei der Berechnung der gewichteten durchschnittlichen Laufzeit berücksichtigt. Der Fonds ist kein garantiertes Produkt. Währungsrisiken bestehen nur für USD. Es erfolgt eine aktive Verwaltung, und als Referenzindex dient der Cash Index USD 3-Monats-LIBID (RI).

Kommentar:

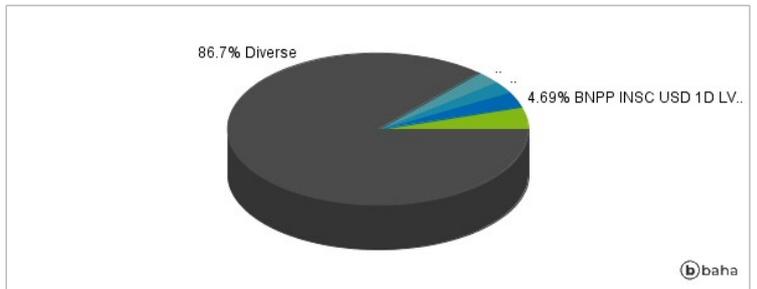
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der BNP Paribas Funds USD Money Market I Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: guaranteed by a Member State, one or more of its local authorities, a Third Country part of the OECD, Brazil, People's Republic of China, India, Russia, Singapore and South Africa, or a public international body to which one or more Member States belong.

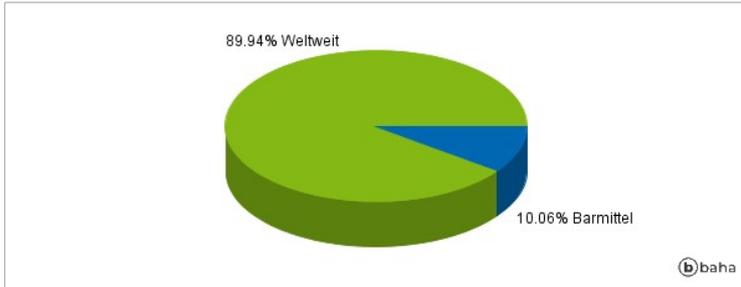
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 19.05.2024 19:02