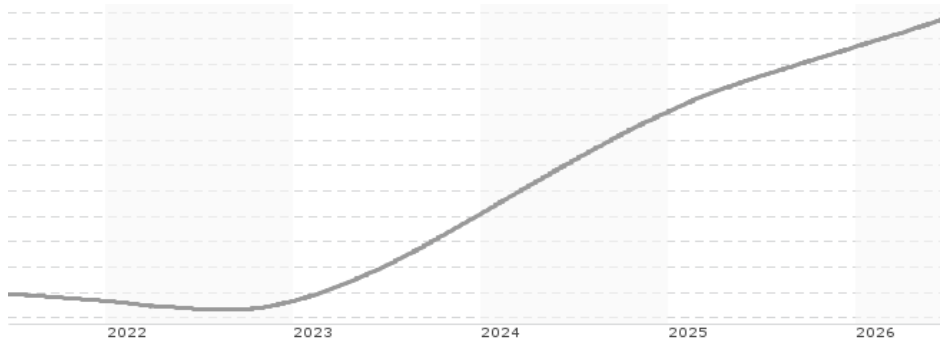


AXA IM EURO LIQUIDITY SRI Capitalisation EUR pf / FR0000978371 / AOMSHG / BNP PARIBAS AM Eur.

Aktuell 23.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
49246,60 EUR	weltweit	Geldmarktwerte	thesaurierend	Geldmarktfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+2,39%
2024	+3,93%
2023	+3,41%
2022	-0,01%
2021	-0,53%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,50%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Kategorie	Geldmarkt	Managementgebühr	0,07%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Geldmarktwerte	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Frankreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(23.06.2026) EUR 9,37 Mrd.	Sonstige lfd. Kosten (27.03.2026)	0,07%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(23.06.2026) EUR 9,37 Mrd.	Transaktionskosten	0,01%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	02.10.2001	BNP PARIBAS AM Eur.			
KESSt-Meldefonds	Ja	1 BOULEVARD HAUSSMANN, 75009, Paris			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Frankreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.bnpparibas-am.com			
Fondsmanager	Maud Debreuil, Mikaël Pacot				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,17%	+1,05%	+1,01%	+2,11%	+5,36%	+9,66%	+10,83%	+40,70%
Performance p.a.	-	-	-	+2,11%	+2,65%	+3,13%	+2,08%	+1,39%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,10%	+2,14%	+2,78%	+1,87%	+1,35%
Sharpe Ratio	-1,39	-1,94	-1,78	-2,05	2,25	4,78	-1,44	-6,02
Volatilität	0,10%	0,11%	0,10%	0,11%	0,14%	0,17%	0,18%	0,16%
Schlechtester Monat	-	+0,15%	+0,15%	+0,15%	+0,15%	+0,15%	-0,07%	-0,22%
Bester Monat	-	+0,19%	+0,19%	+0,19%	+0,35%	+0,38%	+0,38%	+0,43%
Maximaler Verlust	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,64%	-2,18%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 24.06.2026 11:08

AXA IM EURO LIQUIDITY SRI Capitalisation EUR pf / FR0000978371 / AOMSHG / BNP PARIBAS AM Eur.

Investmentstrategie

Zur Förderung der Wertentwicklung setzt der OGAW ein aktives Management ein. Investiert wird hauptsächlich in Geldmarktinstrumente (einschließlich nicht den "STS"-Kriterien entsprechender besicherter Geldmarktpapiere (ABCP)), die von Unternehmen in OECD-Mitgliedstaaten begeben werden.

Fondsspezifische Informationen

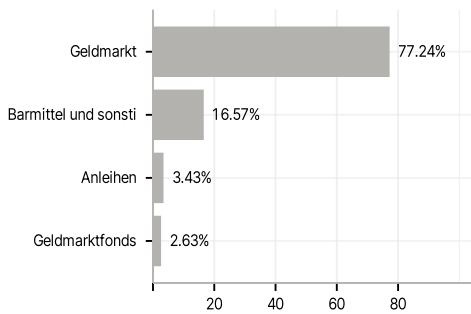
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA IM EURO LIQUIDITY SRI Capitalisation EUR pf wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA IM EURO LIQUIDITY SRI Capitalisation EUR pf kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by the Union, the national, regional and local authorities of the Member States of the European Union or their central banks, the European Central Bank, the European Investment Bank, the European Investment Fund, the European Stability Mechanism, the European Financial Stability Fund, the central authority or the central bank of a member country of the OECD (the United States, Canada, Australia, Switzerland, the United Kingdom...), the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, the Development Bank of the Council of Europe, the European Bank for Reconstruction and Development, the Bank for International Settlements,.

Investmentziel

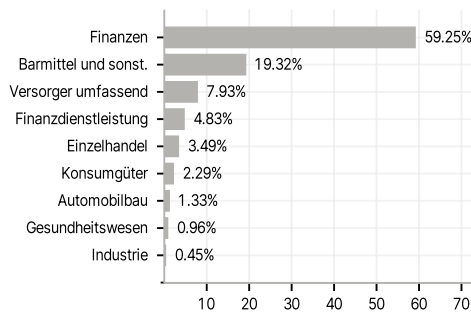
Der OGAW gehört der folgenden Kategorie an: "Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV, Variable Net Asset Value)". Ziel des OGAW ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von 2 Monaten und nach Abzug der tatsächlichen Verwaltungsgebühren besser als der €STR kapitalisiert zzgl. 2 Basispunkte abzuschneiden. Er stützt sich auf eine dynamische, diskretionäre Verwaltung, die Finanzinstrumenten auf Basis der Finanzanalyse der Emittenten auswählt.

Veranlagungsstruktur

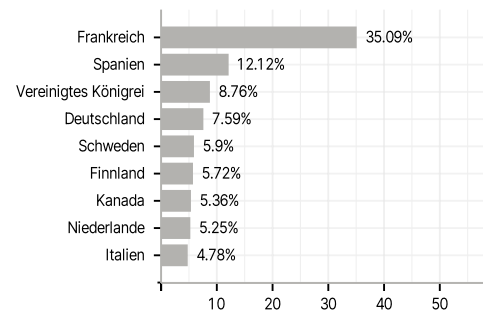
Anlagearten



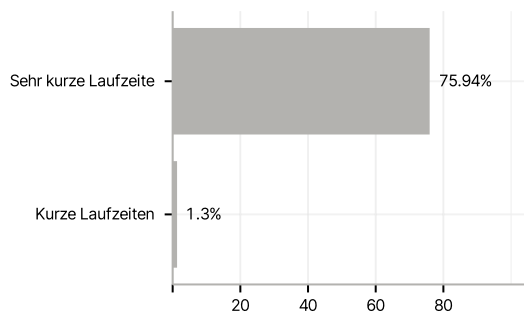
Branchen



Länder



Laufzeiten



Rating

