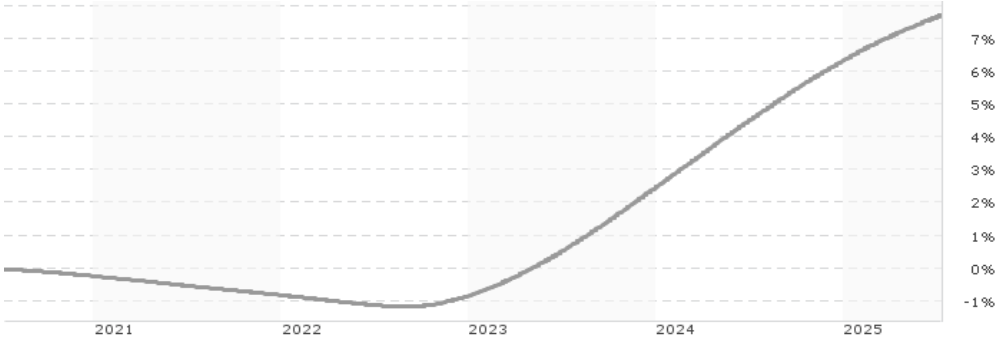
BNP PARIBAS CASH INVEST Privilege / FR0013302148 / A2JEJR / BNP PARIBAS AM Eur.

Aktuell 08.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
2441,97 EUR	Euroland	Geldmarktwerte	thesaurierend	Geldmarktfonds



Risikokennzahlen	
SRI	**1** 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance	
2024	+3,79%
2023	+3,30%
2022	-0,04%
2021	-0,58%
2020	-0,44%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Geldmarkt
Fondsunterkategorie	Geldmarktwerte
Ursprungsland	Frankreich
Tranchenvolumen	(08.07.2025) EUR 119,47 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(08.07.2025) EUR 7,80 Mrd.
Auflagedatum	24.01.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Gilles LEROY
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,50%
Managementgebühr	0,20%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(03.03.2025) 0,20%
Transaktionskosten	0,01%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 20.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

BNP PARIBAS AM Eur.
14 rue Bergère, 75009, Paris
Frankreich
https://www.bnpparibas-am.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,15%	+1,23%	+1,30%	+2,98%	+7,05%	+8,91%	+7,70%	+6,62%
Performance p.a.	-	-	-	+2,98%	+3,47%	+2,89%	+1,49%	+0,86%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,15%	+1,23%	+1,30%	+2,98%	+3,47%	+2,89%	+1,49%	+0,86%
Sharpe Ratio	0,53	4,10	4,51	6,67	8,47	5,38	-2,48	-6,71
Volatilität	0,11%	0,13%	0,13%	0,16%	0,18%	0,18%	0,18%	0,16%
Schlechtester Monat	-	+0,04%	+0,04%	+0,04%	+0,04%	-0,05%	-0,06%	-0,06%
Bester Monat	-	+0,26%	+0,27%	+0,34%	+0,37%	+0,37%	+0,37%	+0,37%
Maximaler Verlust	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,05%	-1,16%	-2,16%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 09.07.2025 22:43

BNP PARIBAS CASH INVEST Privilege / FR0013302148 / A2JEJR / BNP PARIBAS AM Eur.

Investmentstrategie

Die Anlagepolitik beruht auf einer aktiven Verwaltung. Der Referenzindex wird ausschließlich zu Vergleichszwecken herangezogen. Der Anlageverwalter kann daher die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, unter Beachtung der Verwaltungsstrategie und der Anlagebeschränkungen frei auswählen. Das Produkt kann 100 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, handelbare Forderungspapiere oder Anleihen investieren, die auf Euro und/oder andere Währungen lauten (in diesem Fall mit systematischer Wechselkursabsicherung durch den Einsatz von Derivaten) und von privaten, öffentlichen oder supranationalen Emittenten weltweit ausgegeben werden. Das Produkt kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Titeln anlegen, die von Gesellschaften mit eingetragenem Sitz in einem Schwellenland begeben werden. Das Portfolio ist in qualitativ hochwertige Titel investiert.

Fondsspezifische Informationen

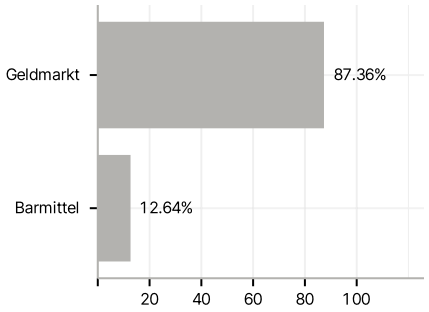
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

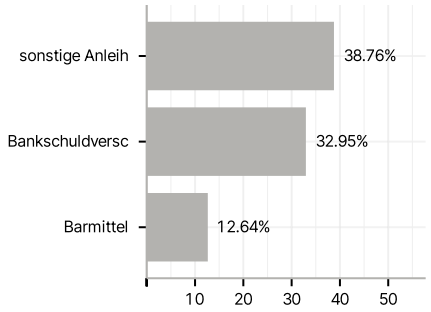
Das Produkt ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ("VNAV") klassifiziert und strebt bei einem Mindestanlagehorizont von einem Tag eine Wertentwicklung nach Abzug der Kosten an, die jener des Referenzindex für den Geldmarkt der Eurozone, dem €STR (Euro Short-Term Rate), entspricht, abzüglich der dem FCP für jede Anteilsklasse berechneten Finanzverwaltungsgebühren und externen Verwaltungsgebühren.

Veranlagungsstruktur

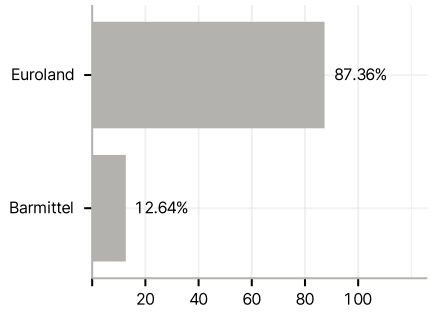
Anlagearten



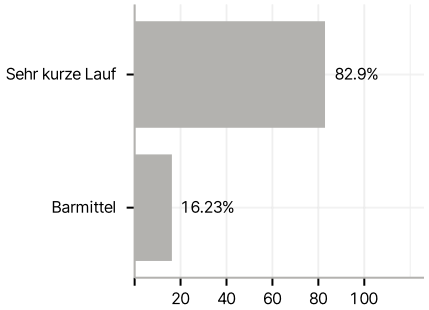
Emittenten



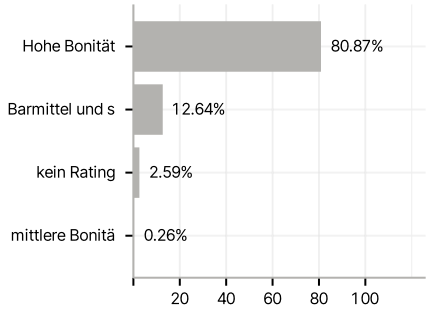
Länder



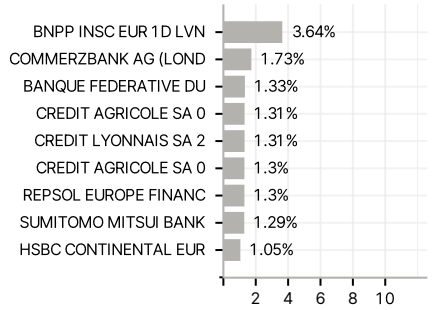
Laufzeiten



Rating



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 09.07.2025 22:43