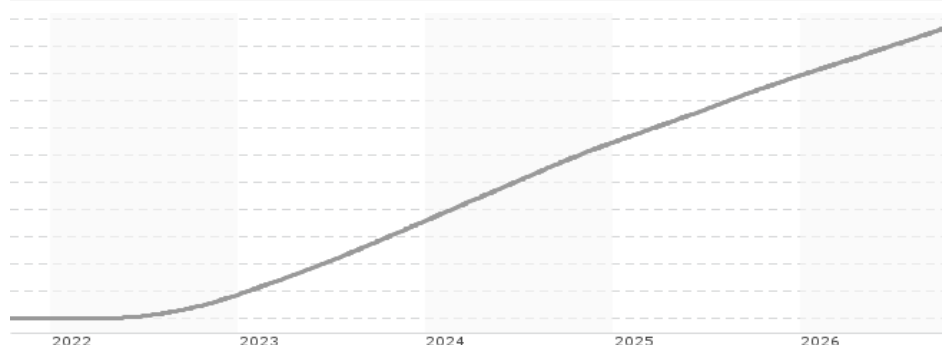


BNP Paribas Funds USD Money Market Privilege Capitalisation / LU011460589 / 937759 / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 09.10.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1295,00 USD	weltweit	Geldmarktwerte	thesaurierend	Geldmarktfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+4,36%
2024	+5,42%
2023	+5,33%
2022	+1,78%
2021	+0,06%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	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	(09.10.2026) USD 168,74 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.06.2026)	0,26%	Umschichtgebühr	1,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(09.10.2026) USD 1,09 Mrd.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	27.02.2001			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	GILLES LEROY				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,32%	+1,93%	+2,97%	+3,92%	+8,62%	+14,69%	+21,47%	+61,78%
Performance p.a.	-	-	-	+3,92%	+4,22%	+4,68%	+3,97%	+1,89%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,89%	+2,69%	+3,65%	+3,35%	+1,78%
Sharpe Ratio	11,73	8,74	8,45	8,60	9,68	11,04	6,80	-4,76
Volatilität	0,12%	0,14%	0,15%	0,15%	0,16%	0,19%	0,20%	0,15%
Schlechtester Monat	-	+0,10%	+0,10%	+0,10%	+0,10%	+0,10%	+0,00%	-0,00%
Bester Monat	-	+0,33%	+0,36%	+0,36%	+0,42%	+0,50%	+0,50%	+0,50%
Maximaler Verlust	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

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 12.10.2026 23:51

BNP Paribas Funds USD Money Market Privilege Capitalisation / LU0111460589 / 937759 / BNP PARIBAS AM (LU)

Investmentstrategie

Das Produkt 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 Produkts eingesetzt.

Fondsspezifische Informationen

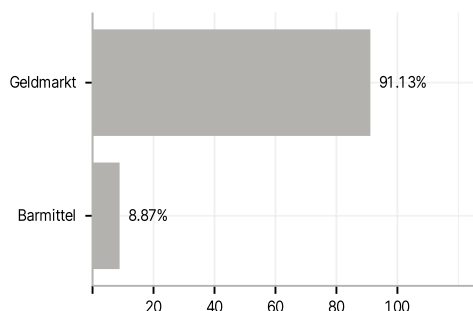
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der BNP Paribas Funds USD Money Market Privilege Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: guaranteed by a Member State, one or more 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.

Investmentziel

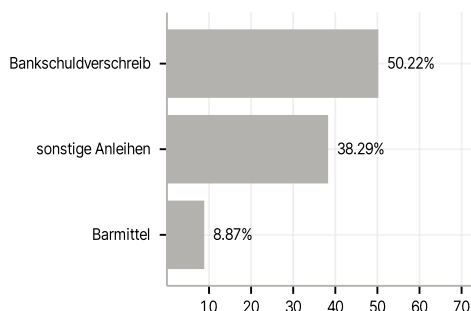
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex United States SOFR Secured Overnight Financing Rate (RI) wird nur zu Zwecken des Performancevergleichs verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Das Produkt gehört 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"). Es strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den geltenden 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 Produkts.

Veranlagungsstruktur

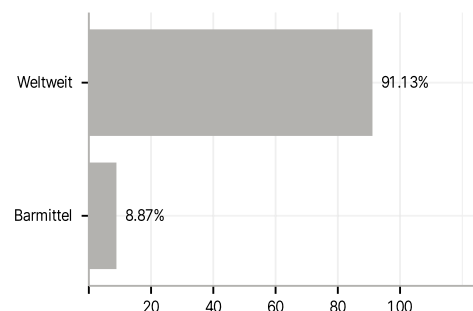
Anlagearten



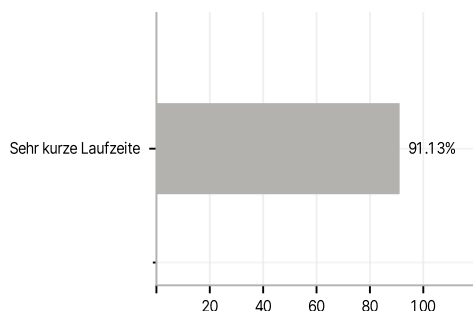
Emittenten



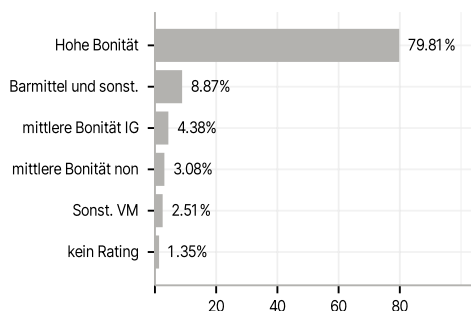
Länder



Laufzeiten



Rating



Größte Positionen

