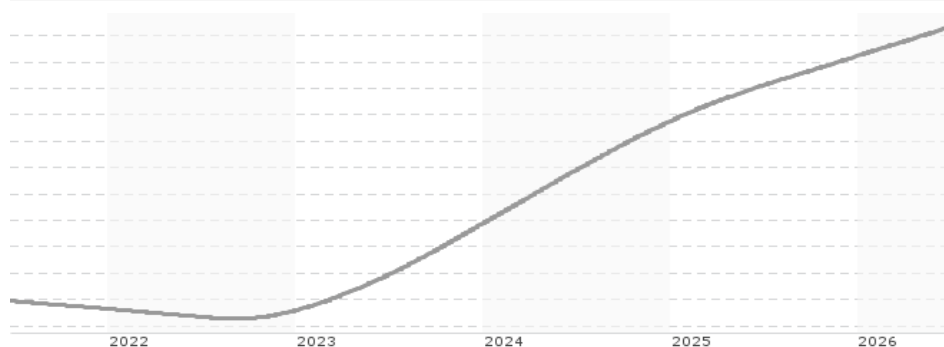


BNP PARIBAS MONE ETAT I / FRO010482042 / AOJLFM / BNP PARIBAS AM Eur.

Aktuell 22.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
57736,91EUR	weltweit	Geldmarktnahe Werte	thesaurierend	Geldmarktfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+2,32%
2024	+3,80%
2023	+3,28%
2022	-0,08%
2021	-0,63%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 100,00
Kategorie	Geldmarkt	Managementgebühr	0,10%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Geldmarktnahe Werte	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Frankreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.06.2026) EUR 127,82 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (03.06.2026)	0,10%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(22.06.2026) EUR 174,54 Mio.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	25.06.2007	BNP PARIBAS AM Eur.			
KESSt-Meldefonds	Ja	1 BOULEVARD HAUSSMANN, 75009, Paris			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Frankreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.bnpparibas-am.com			
Fondsmanager	Jerome Cherel				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,15%	+1,02%	+0,97%	+2,05%	+5,20%	+9,35%	+10,35%	+15,47%
Performance p.a.	-	-	-	+2,05%	+2,57%	+3,02%	+1,99%	+0,76%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,05%	+2,57%	+3,02%	+1,99%	+0,76%
Sharpe Ratio	-2,14	-2,45	-1,86	-2,52	1,72	4,13	-1,94	-11,12
Volatilität	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,14%	0,17%	0,18%	0,14%
Schlechtester Monat	-	+0,14%	+0,14%	+0,14%	+0,14%	+0,14%	-0,06%	-0,07%
Bester Monat	-	+0,18%	+0,18%	+0,20%	+0,34%	+0,37%	+0,37%	+0,38%
Maximaler Verlust	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,69%	-3,25%

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 23.06.2026 05:36

Investmentstrategie

Das Anlageverfahren verfolgt einen "Top-Down"-Ansatz und besteht aus vier Schritten: der makroökonomischen Analyse und Einschätzung des Marktes, der taktischen Allokation von Vermögenswerten nach Art des Instruments, der Auswahl der Sektoren und Emittenten und der Auswahl der Werte und der Positionierung auf der Zinsstrukturkurve. Bezüglich des Zinsrisikos ist die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity - WAM) des Portfolios auf sechs Monate begrenzt und bezüglich des Kreditrisikos ist die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life - WAL) des Portfolios auf ein Jahr begrenzt. Kein Titel weist eine Laufzeit von mehr als zwei Jahren auf, sofern der Zeitraum bis zur nächsten Aktualisierung der Zinssätze höchstens 397 Tage beträgt. Bei den Vermögenswerten handelt es sich hauptsächlich um handelbare Schuldtitel, die im Rahmen von Termin- oder umgekehrten Pensionsgeschäften erworben werden, sowie Anleihen, die von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, ihren Behörden, öffentlichen Institutionen oder Einrichtungen, ihren öffentlichen Gebietskörperschaften oder supranationalen Institutionen und Organismen mit gemeinschaftlichem, regionalem oder globalem Charakter ausgegeben oder garantiert werden.

Fondsspezifische Informationen

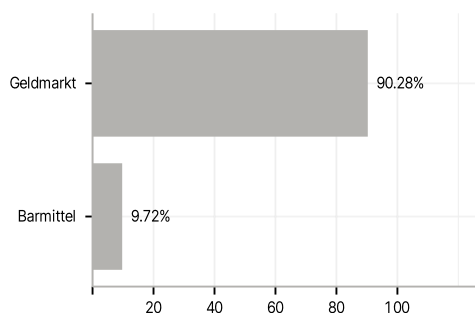
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

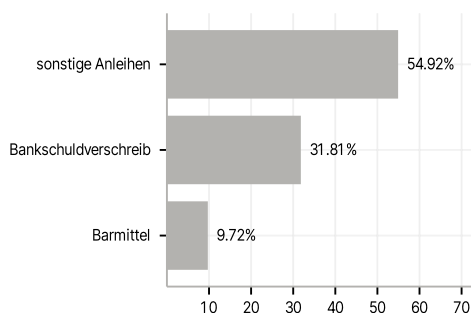
Das Produkt ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ("VNAV") klassifiziert und verfolgt das Ziel, über einen Mindestanlagehorizont von einer Woche eine Wertentwicklung nach Abzug der Kosten zu erzielen, die der des Referenzindex für den Geldmarkt der Eurozone, dem €STR (Euro Short-Term Rate) entspricht, abzüglich der dem Produkt für jede Aktienklasse berechneten Finanzverwaltungsgebühren und externen Verwaltungsgebühren. Die maximalen Finanzverwaltungsgebühren und externen Verwaltungsgebühren in Bezug auf jede Anteilsklasse liegen zwischen 0,20 % und 1 %. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite des Produkts nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert des Produkts strukturell sinken würde.

Veranlagungsstruktur

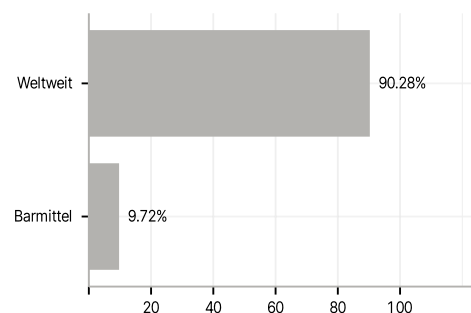
Anlagearten



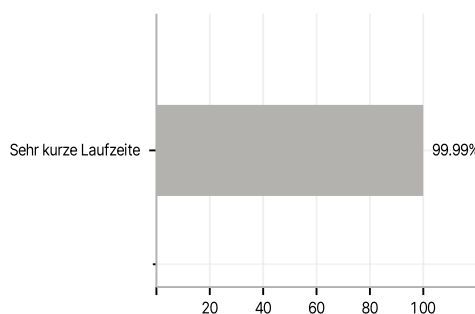
Emittenten



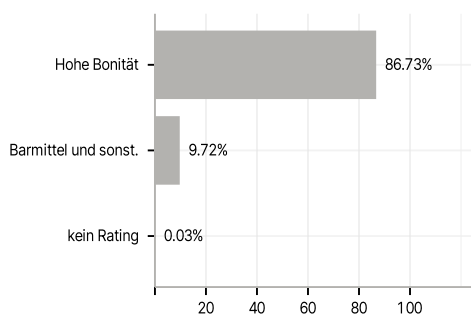
Länder



Laufzeiten



Rating



Größte Positionen

