

BNP Paribas Mone Etat Classic Cap (FR0011279827)

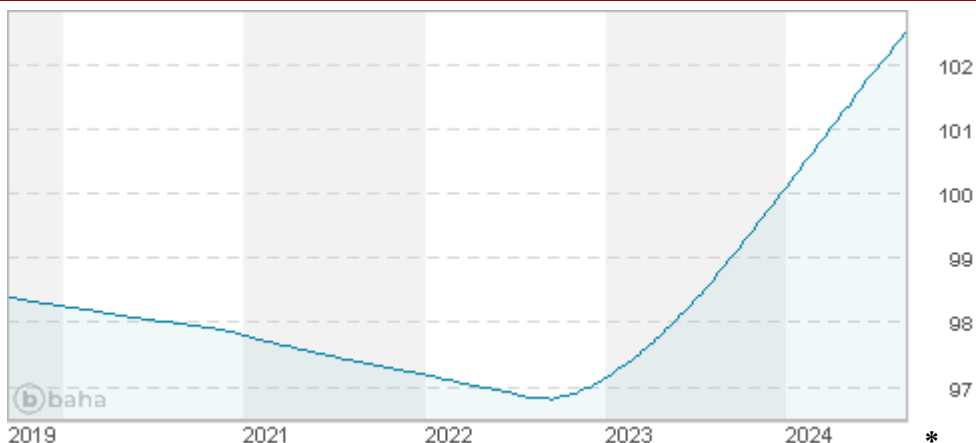
KAG: BNP PARIBAS AM Eur.

ISIN: FR0011279827

Rücknahmepreis: 102,54 EUR

Stand: 05.09.2024

Auflagedatum	17.02.95
Ausgabeaufschlag	0,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	223.34 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Geldmarktnahe Werte
Fondsmanager	Ranil MELWANI
Kapitalanlagegesellschaft	
BNP PARIBAS AM Eur.	
14 rue Bergère	
75009 Paris	
Frankreich	
https://www.bnpparibas-am.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+3,65%	+1,74%	+0,83%
Performance nach max. AGA		+3,13%	+1,57%	+0,73%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,13	-9,50	-16,38
Volatilität		+0,18%	+0,18%	+0,16%

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

Fondsstrategie

Die SICAV ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ("VNAV") klassifiziert und verfolgt das Ziel, über einen Mindestanlagehorizont von einer Woche eine Performance zu erzielen, die der des kapitalisierten €STR (Euro short-term rate) (der "Referenzindex") entspricht, abzüglich der der SICAV für jede Aktienklasse berechneten Betriebs- und Verwaltungskosten. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite der SICAV nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert der SICAV strukturell sinken würde.

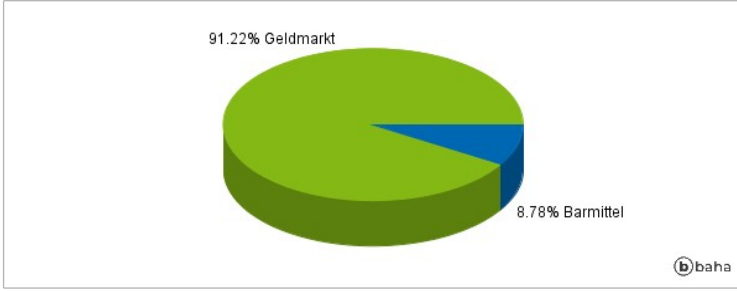
Das Anlageverfahren verfolgt einen "Top-Down"-Ansatz und besteht aus vier Schritten: der makroökonomischen Analyse und Einschätzung des Marktes, der taktischen Allokation von Vermögenswerten nach Art des Instruments, der Auswahl der Sektoren und Emittenten und der Auswahl der Werte und der Positionierung auf der Zinsstrukturkurve. 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.

Kommentar:

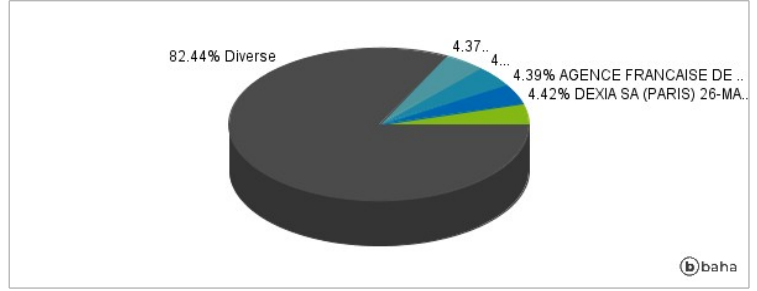
Fondsspezifische Information

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

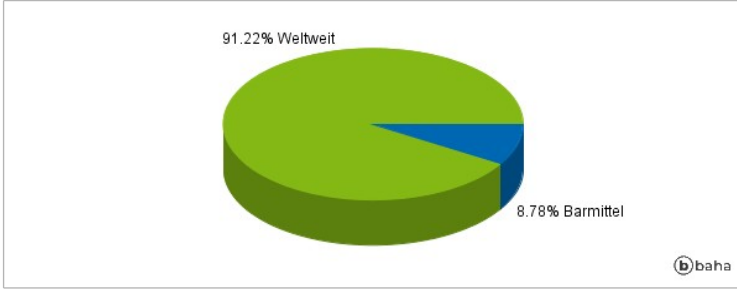
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 08.09.2024 01:54