

BNP Paribas Mone Etat Classic Cap (FR0011279827)

KAG: BNP PARIBAS AM Eur.

ISIN: FR0011279827

Rücknahmepreis: 104,07 EUR

Stand: 13.03.2025

| | |
|---|---------------------|
| Auflagedatum | 17.02.95 |
| Ausgabeaufschlag | 0,50% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 233.25 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Geldmarktnahe Werte |
| Fondsmanager | Jerome Cherel |
| 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 | | +3,25% | +2,35% | +1,18% |
| Performance nach max. AGA | | +2,74% | +2,18% | +1,08% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 4,25 | -1,00 | -8,01 |
| Volatilität | | +0,17% | +0,17% | +0,17% |

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

Fondsstrategie

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.

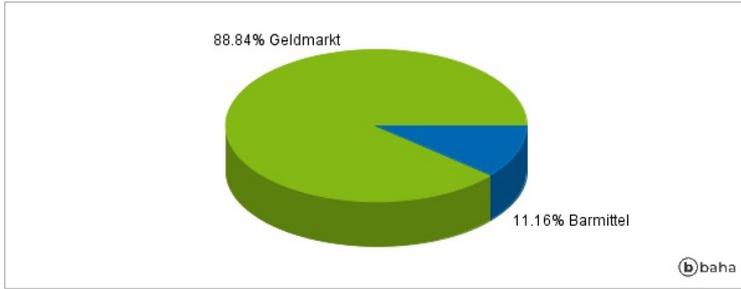
Das Anlageverfahren verfolgt einen "Top-Down"-Ansatz und besteht aus vier Schritten: der makroökonomischen Analyse und Einschätzung des Marktes, der taktischen Allokation von Vermögenswerten nach Art des Instruments, der Auswahl der Sektoren und Emittenten und der Auswahl der Werte und der Positionierung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

Kommentar:

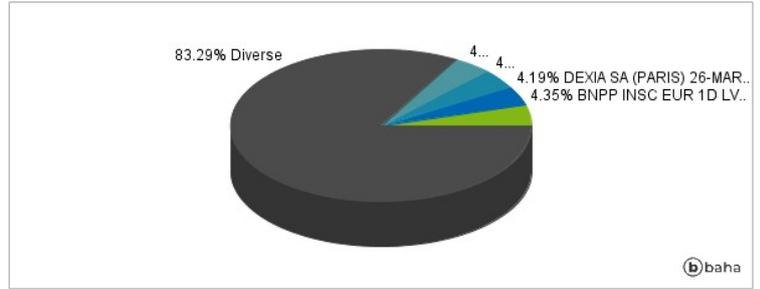
Fondsspezifische Information

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

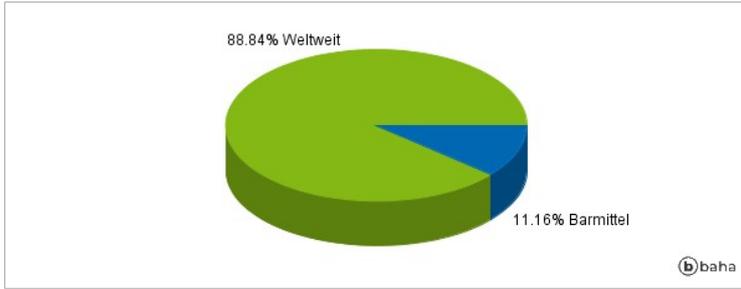
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 14.03.2025 08:53