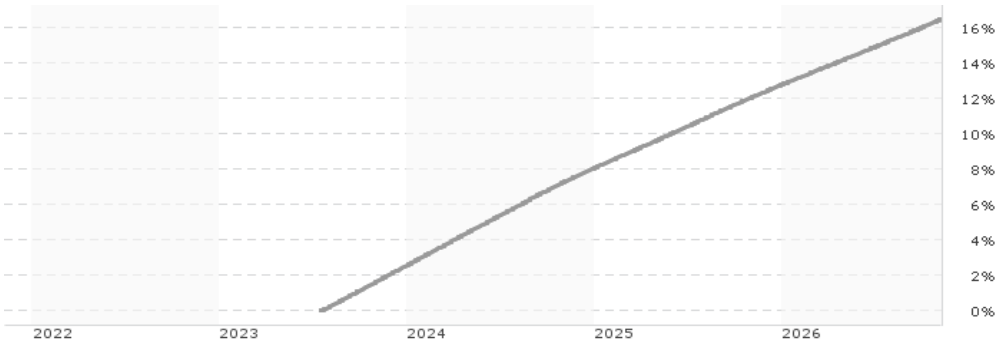
BNP Paribas Funds USD Money Market Privilege Distribution / LU1664648117 / A3DL0A / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
103,32 USD	weltweit	Geldmarktwerte	ausschüttend	Geldmarktfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+4,36%
2024	+5,42%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Geldmarkt
Fondsunterkategorie	Geldmarktwerte
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(05.11.2026) USD 28,43 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.11.2026) USD 1,08 Mrd.
Auflagedatum	16.02.2018
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Gilles Leroy
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,13%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.06.2026) 0,26%
Transaktionskosten	0,02%

Ausschüttungen

21.04.2026	4.44 USD
22.04.2025	5.47 USD
19.04.2024	2.54 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,50%

Fondsgesellschaft

BNP PARIBAS AM (LU)
60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg
Luxemburg
https://www.bnpparibas-am.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,33%	+1,95%	+3,27%	+3,90%	+8,54%	+14,55%	-	+16,50%
Performance p.a.	-	-	-	+3,90%	+4,18%	+4,63%	-	+4,73%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,87%	+2,65%	+3,61%	-	+3,79%
Sharpe Ratio	8,13	7,87	7,57	7,65	8,78	10,20	-	10,60
Volatilität	0,15%	0,14%	0,15%	0,15%	0,16%	0,18%	-	0,19%
Schlechtester Monat	-	+0,07%	+0,07%	+0,07%	+0,07%	+0,07%	-	+0,07%
Bester Monat	-	+0,33%	+0,36%	+0,36%	+0,40%	+0,50%	-	+0,50%
Maximaler Verlust	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 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 08.11.2026 13:18

BNP Paribas Funds USD Money Market Privilege Distribution / LU1664648117 / A3DL0A / 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

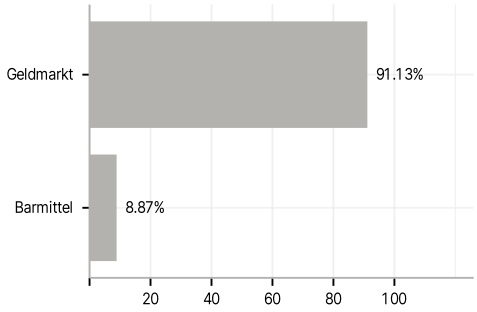
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der BNP Paribas Funds USD Money Market Privilege Distribution kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: guaranteed by a Member State, one or more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

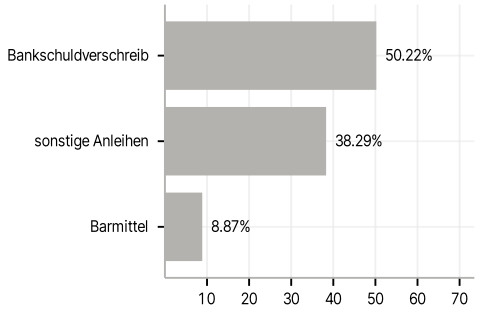
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex United States SOFR Secured Overnight Financing Rate (RI) wird nur zu Zwecken des Performancevergleichs verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Das Produkt gehört 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

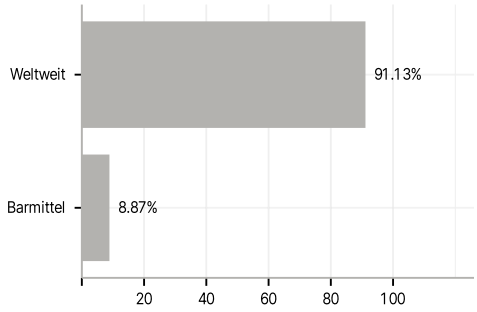
Anlagearten



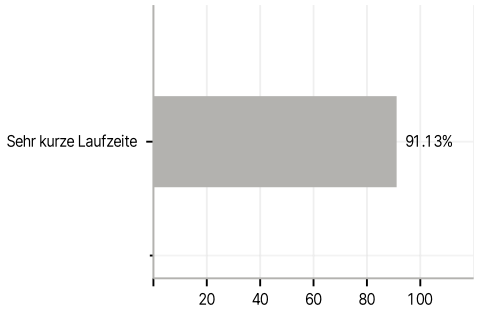
Emittenten



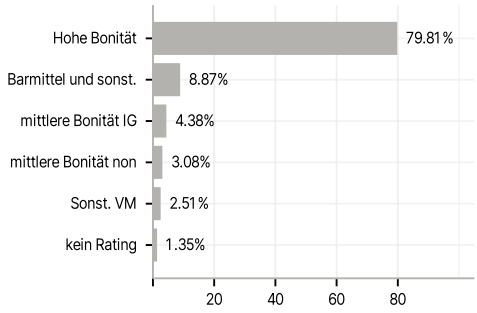
Länder



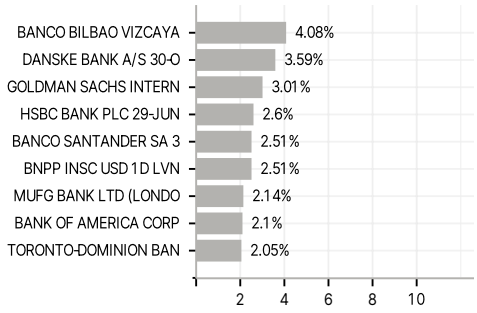
Laufzeiten



Rating



Größte Positionen



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 08.11.2026 13:18