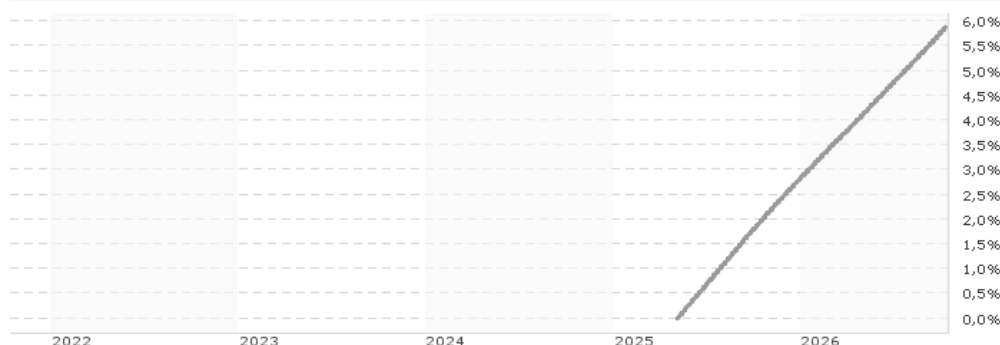


BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Plus MD Distribution / LU2630403926 / A3ES1C / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 09.10.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
100,11 USD	weltweit	Geldmarktwerte	ausschüttend	Geldmarktfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Kategorie	Geldmarkt	Managementgebühr	0,15%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Geldmarktwerte	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(09.10.2026) USD 11,12 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.06.2026)	0,28%	Umschichtgebühr	1,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(09.10.2026) USD 1,09 Mrd.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft BNP PARIBAS AM (LU) 60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg Luxemburg https://www.bnpparibas-am.com	
Auflagedatum	02.05.2025	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Nein	01.10.2026	0.31 USD		
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	01.09.2026	0.32 USD		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	03.08.2026	0.32 USD		
Fondsmanager	Gilles Leroy	01.07.2026	0.33 USD		
Thema	-	01.06.2026	0.30 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,32%	+1,92%	+2,96%	+3,90%	-	-	-	+5,88%
Performance p.a.	-	-	-	+3,90%	-	-	-	+4,08%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,87%	-	-	-	+1,93%
Sharpe Ratio	11,54	8,63	8,35	8,51	-	-	-	9,19
Volatilität	0,12%	0,14%	0,15%	0,15%	-	-	-	0,16%
Schlechtester Monat	-	+0,10%	+0,10%	+0,10%	+0,10%	-	-	+0,10%
Bester Monat	-	+0,33%	+0,35%	+0,36%	+0,37%	-	-	+0,37%
Maximaler Verlust	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.

BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Plus MD Distribution / LU2630403926 / A3ES1C / 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

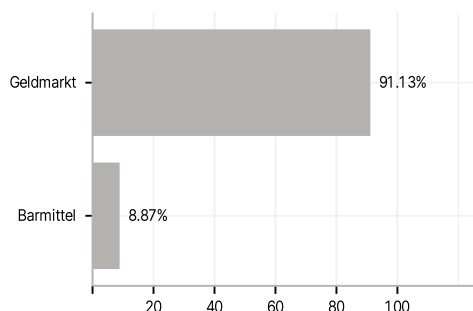
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Plus MD Distribution kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: guaranteed by a Member State, one or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

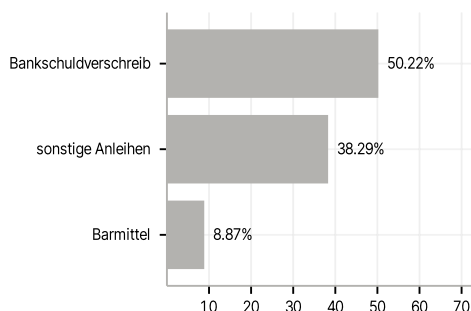
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex United States SOFR Secured Overnight Financing Rate (RI) wird nur zu Zwecken des Performancevergleichs verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Das Produkt gehört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

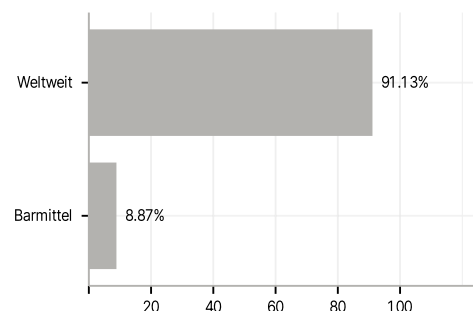
Anlagearten



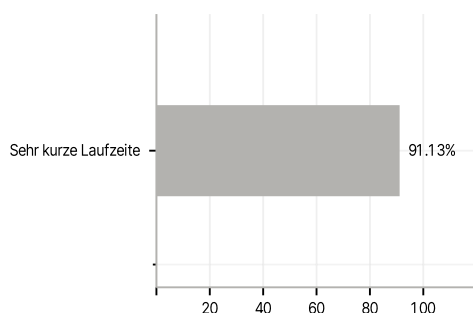
Emittenten



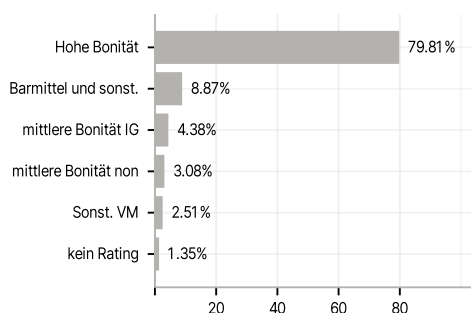
Länder



Laufzeiten



Rating



Größte Positionen

