

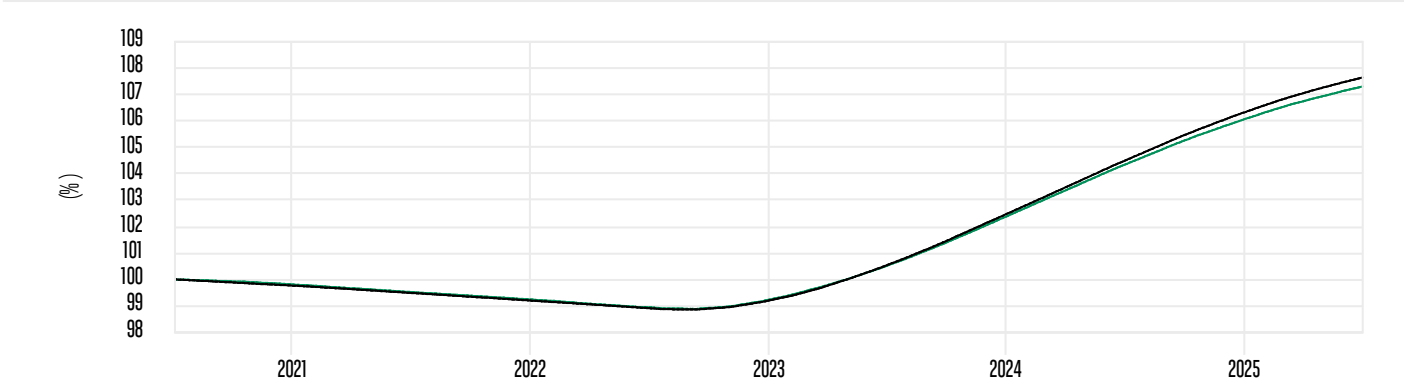
DASHBOARD PER 30.06.2025

ESMA-Kategorie	Offizielle Benchmark	Anzahl der Positionen	Fondsvolumen (in Mio. EUR)
Geldmarkt Standard VNAV	€STR Capitalized	340	27.947

Risikoindikator	Wertentwicklung YTD (1)	Wertentwicklung annualisiert über 3 Jahre (2)	
1 2 3 4 5 6 7	1,18 % Referenzindex 1,25 %	2,70 % Referenzindex 2,82 %	

(2) Basiert auf 360 Tagen

WERTENTWICKLUNG (KUMULIERT ÜBER 5 JAHRE) (EUR)



Wertentwicklung im Kalenderjahr per 30.06.2025 (in %)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
● ANTEILSKLASSE	3,63	3,16	-0,04	-0,57	-0,41	-0,33	-0,37	-0,33	-0,05	0,05
● REFERENZINDEX	3,80	3,28	-0,03	-0,57	-0,47	-0,40	-0,37	-0,36	-0,32	-0,11

Monthly annualized performance per 30.06.2025 (in %)

	06.2025	06.2025	05.2025	03.2025	02.2025	01.2025	12.2024	11.2024	10.2024	09.2024	08.2024	07.2024
● ANTEILSKLASSE	1,74	2,24	2,20	2,33	2,57	2,82	2,83	2,97	3,19	3,36	3,49	3,45
● REFERENZINDEX	2,02	2,17	2,36	2,52	2,72	2,92	3,08	3,17	3,36	3,57	3,67	3,67

(1) Alle Zahlen zur Wertentwicklung sind netto, nach Abzug von Gebühren (in EUR für Classic, Thesaurierung).
Ein Geldmarktfonds ist kein garantiertes Produkt. Eine Anlage in den Geldmarktfonds unterscheidet sich von einer Anlage in Einlagen im Hinblick auf das Risiko, dass das in einen Geldmarktfonds investierte Kapital schwanken kann. Der Geldmarktfonds ist nicht auf externe Unterstützung angewiesen, um die Liquidität der Geldmarktfonds zu garantieren oder den Nettoinventarwert pro Anteil zu stabilisieren. Der Kapitalverlust muss von den Anteilinhabern getragen werden.
Die Wertentwicklung und die Ergebnisse in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.
Quelle: BNP Paribas Asset Management

BESTÄNDE: % DES PORTFOLIOS

Wichtigste Positionen (%)

NATIXIS SA 03-FEB-2026	1,45
ERSTE GROUP BANK AG 14-JUL-2025	1,07
NATIXIS SA 17-SEP-2025	0,92
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA	0,90
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	0,76
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA	0,73
SOCIETE GENERALE SA 02-DEC-2025	0,73
BNP PARIBAS SA 02-JUL-2025	0,72
ING BANK NV 08-DEC-2025	0,72
SOCIETE GENERALE SA 03-JUN-2026	0,72

Anzahl der Bestände im Portfolio **340**

Wir weisen darauf hin, dass wir über 5 % des Fondsvermögens in Körperschaften, Institutionen oder Organisationen anlegen können, die einzeln oder gemeinsam Marktinstrumente emittieren oder garantieren.

Nach Fälligkeit (%)

2 - 7 Tage	2,79
8 - 30 Tage	8,78
31 - 90 Tage	15,37
91 - 180 Tage	23,91
181 - 397 Tage	36,23
> 397 Tage	1,95
Cash	10,96
Gesamt	100,00

Unter Berücksichtigung der tatsächlichen Laufzeit des Instruments und nicht der möglichen Ausnahmen, die in der Verordnung über Geldmarktfonds für die Berechnung wöchentlich fälliger Vermögenswerte beschrieben sind.

Nach Emissionsrating (%)

Short Term ratings

A-1+	4,26
A-1	61,05
A-2	16,92
A-3	3,16
Non-investment grade	0,25

Long Term Ratings + UCITS

A+	0,81
A	1,70
A-	0,62

Not rated

Ohne Rating	0,23
-------------	------

Cash, repos, IRS

Cash, repos, IRS	11,00
------------------	-------

Gesamt **100,00**

Schlechtestes Rating von S&P, Moody's und Fitch.

Datenquelle: BNP Paribas Asset Management, per 30.06.2025

Quellen: Fitch, Moody's, S&P Ratings unter BBB- betreffen hochverzinsten oder spekulative Anleihen.

Die hier genannten Unternehmen sind lediglich zu Informationszwecken genannt. Diese Liste ist weder als eine Aufforderung, die entsprechenden Wertpapiere zu erwerben, noch als Anlageempfehlung oder -beratung zu verstehen.

Die in den Factsheets gezeigten Daten basieren auf offiziellen Buchhaltungsdaten und basieren auf dem Handelsdatum.

Nach Finanzinstrumente

Negotiable European-Commercial-Paper	46,63
European-Commercial-Paper	27,76
Europäisches (ex. UK) Einlagenzertifikat	11,48
Cash	11,00
Renten	3,14
swaps	-0,01
Gesamt	100,00



ESG (ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE) Die Punktzahl geht von 0 (schlechteste) bis 99 (beste)

Die interne ESG-Scoring-Methode von BNPP AM bestimmt den ESG-Score eines Emittenten, indem sie die Leistung im Vergleich zu anderen Emittenten in einer engen Auswahl von ESG-Schlüsselthemen in den Bereichen Umwelt (z. B. Klimawandel), Soziales (z. B. Personalmanagement) und Unternehmensführung (z. B. Unabhängigkeit und Kompetenz des Verwaltungsrats) bewertet.

BNPP AM verwendet zahlreiche Research-Daten und Datenquellen (z. B. Sustainalytics, ISS & Trucost), um die ESG-Scores der Emittenten zu ermitteln. Wenn die Verpflichtungen und Praktiken des Emittenten in einer Bewertungssäule (E, S oder G) besser sind als bei bewerteten Mitbewerbern, erhält er für diese Säule einen positiven „Beitrag“.

Jeder Emittenten wird eine Endpunktzahl von 0 bis 99 zugewiesen, die sich aus 50 als Referenzwert und der Summe der Beiträge aus jeder der drei Säulen ergibt.

NACHHALTIGE INDIKATOREN

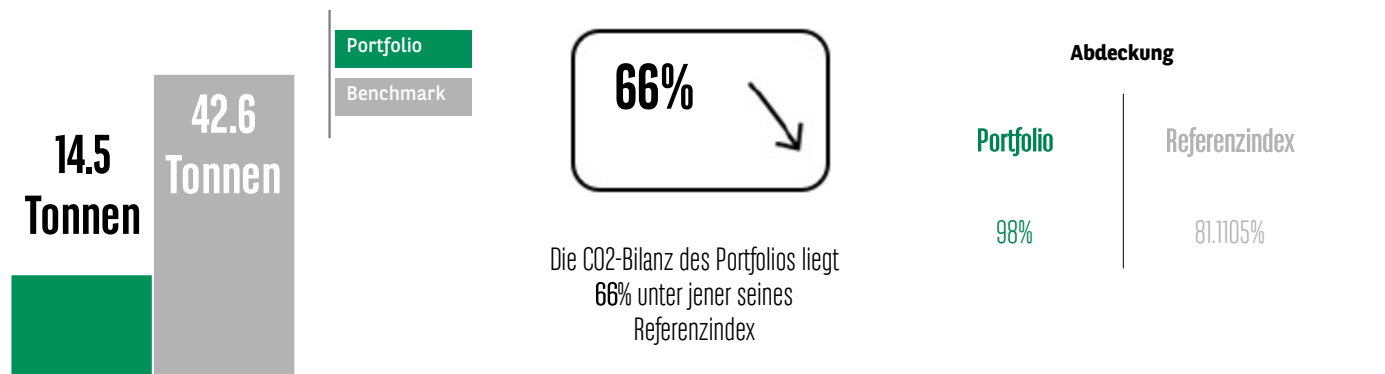
ESG-Score

	Neutraler Score	 Umwelt Beitrag (E)	 Sozial Beitrag (S)	 Regierungs Beitrag (G)	ESG Global Score	Abdeckung
Portfolio	50	7.35	2.59	1.43	61.37	100%
Referenzindex	50	5.67	1.44	1.03	58.14	97%

Die Punktzahl geht von 0 (schlechteste) bis 99 (beste)

Quelle: BNP Paribas Asset Management

CO2-Bilanz (tCO2eq/Mio. EUR Unternehmenswert)



Dieser Abschnitt enthält die aggregierte Berechnung des CO2-Fußabdrucks aller Investitionen in das Portfolio. Dieser Indikator bewertet den CO2-Fußabdruck, ausgedrückt in tCO2eq / Mio. € Unternehmenswert einschließlich Cash, EVIC. Quelle: BNPP AM, Carbon Disclosure Project (CDP), Bloomberg, Trucost and Factset (EVIC)

Für jede in den Fonds investierte Million EUR entspricht die Lücke in der CO2-Bilanz zwischen dem Portfolio und seinem Referenzindex:



Die durchschnittlichen jährlichen CO2-Emissionen von 6 Haushalten in Verbindung mit dem Stromverbrauch



Die durchschnittlichen jährlichen CO2-Emissionen von 8 Autos

Quelle: EV Life Cycle Assessment Calculator Data Tools der Internationalen Energieagentur, Stand Juni 2024, Emissionen für ein Mittelklassefahrzeug
Quelle: Greenhouse Gas Equivalencies Calculator der US Environmental Protection Agency, basierend auf dem Annual Energy Outlook 2023, Stromverbrauch der US-Haushalte

Label(s)



Der Fonds wurde von der Belgian Central Labeling Agency mit dem Towards Sustainability-Label ausgezeichnet. Das „Towards Sustainability“-Label hilft allen Arten von Kleinanlegern und institutionellen Anlegern, die nach nachhaltigeren Spar- und Anlagelösungen suchen. Dadurch werden Finanzinstitute dazu veranlasst, ein vielfältiges und hochwertiges Spektrum an nachhaltigen Produkten anzubieten. Weitere Informationen zum Label finden Sie auf der Website: www.towardssustainability.be



Der Fonds wurde mit dem französischen ISR-Label ausgezeichnet. Das Hauptziel des von den Behörden unterstützten Labels für „Socially Responsible Investment“ (SRI) besteht darin, zwischen Investmentfonds zu unterscheiden, die in Emittenten investiert sind, deren Strategie und Verwaltungspraktiken den Herausforderungen einer nachhaltigen Entwicklung gerecht werden. Weitere Informationen zum Label finden Sie auf der Website: <https://www.lalabelisr.fr/>

NACHHALTIGE INDIKATOREN

ESG-Referenzindex

Weitere Informationen zur Definition des ESG-Referenzindex finden Sie im Verkaufsprospekt in der Rubrik Anlagepolitik. Er ist auf www.bnpparibas-am.com erhältlich.

ESG-Beiträge

Die ESG-Beiträge werden von den ESG-Analysten von BNP Paribas Asset Management auf Basis detaillierter Kriterien festgelegt, um die Verpflichtungen, Leistung und Praktiken der Unternehmen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance systematisch zu bewerten. Jeder der oben genannten Beiträge auf Portfolioebene ist der gewichtete Durchschnitt der Beiträge der einzelnen Portfoliobestände. Der Umweltbeitrag (E) berücksichtigt unter anderem den Klimawandel, das Umweltrisikomanagement und die Nutzung natürlicher Ressourcen. Der Sozialbeitrag (S) berücksichtigt unter anderem das Humankapitalmanagement, die Qualität des sozialen Dialogs und den Respekt vor der Vielfalt. Der Governance-Beitrag (G) berücksichtigt unter anderem die Transparenz der Vergütung von Führungskräften, die Bekämpfung der Korruption und die Gleichstellung der Geschlechter.

CO2-Fußabdruck

Der CO2-Fußabdruck des Portfolios ist die gewichtete Summe der Verhältnisse der CO2-Emissionen der Unternehmen zu ihrem jeweiligen Unternehmenswert einschließlich Bargeld. Die Summe wird gewichtet durch das Gewicht jedes Unternehmens im Portfolio. Die CO2-Emissionen sind die Summe der Emissionen aus den Scope 1 und 2. Der Fußabdruck wird in Tonnen CO2-Äquivalent pro Jahr pro Million Euro des Unternehmenswerts ausgedrückt. CDP, Bloomberg und Trucost sind unsere Datenanbieter für CO2-Emissionen.

Portfolioabdeckung

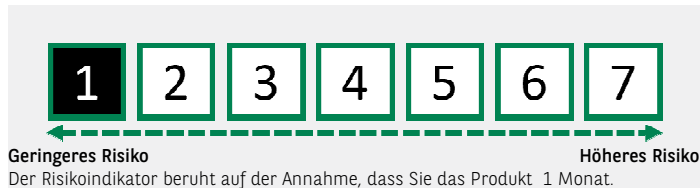
Die Abdeckung stellt innerhalb eines Portfolios oder einer Benchmark den Prozentsatz der Wertpapiere dar, die einen ESG-Score oder CO2-Fußabdruck innerhalb derjenigen aufweisen, die nach der internen Methode von BNPP AM für einen ESG-Score oder CO2-Fußabdruck zugelassen sind. Zu den nicht notenbankfähigen Wertpapieren zählen unter anderem Barmittel.

Weitere Informationen zu ESG-Indikatoren finden Sie auf der Webseite von BNPP AM: <https://www.bnpparibas-am.com/en/esg-scoring-framework/> & <https://www.bnpparibas-am.com/en/measuring-carbon-footprints/>. Ausführlichere Informationen zu unseren Nachhaltigkeitsdokumenten finden Sie auf der Webseite von BNPP AM: <https://www.bnpparibas-am.com/en/sustainability-documents/>



RISIKOSKALA

Risikoindikator



Risikoanalyse

Volatilität (3 Jahre, monatlich)

Fonds

0,35

Der Gesamtrisikoindikator dient als Anhaltspunkt für das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, aufgrund von Marktbewegungen oder weil wir nicht in der Lage sind, Sie auszubahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 1 eingestuft, wobei 1 der niedrigsten Risikoklasse entspricht. Die Risikokategorie ergibt sich aus der Anlage in Geldmarktinstrumenten und kurzfristigen Anleihen mit sehr niedriger Volatilität.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Wenn die Währung Ihres Kontos von der Währung dieses Produkts abweicht, hängen die Zahlungen, die Sie erhalten, vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen ab. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Sonstige, für das Produkt wesentliche Risiken, die nicht im Gesamtrisikoindikator enthalten sind:

- **Kreditrisiko:** Risiko der Herabstufung des Ratings eines Emittenten oder seines Zahlungsausfalls, was zu einem sinkenden Wert der mit ihm verbundenen Finanzinstrumente führen kann.

Weitere Einzelheiten zu den Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

ÜBERSICHT

Gebühren

Max. Zeichnungsgebühr	0,50%
Max. Rücknahmegebühr	0,00%
Laufende Kosten (31.12.24)	0,40%
Max. Verwaltungsgebühr	0,90%

Kennzahlen

NIW	1.075,70
Max. NIW über 12 M. (30.06.25)	1.075,70
Min. NIW über 12 M. (01.07.24)	1.046,11
Fondsvolumen (in Mio. EUR)	27.946,84
Erster NIW	1.012,38
Frequenz des NIW	täglich

Wertpapierkennnummern

ISIN-Code	FR0011482686
Bloomberg-Code	BNPCAPA FP
WKN-Code	A1W5ZE

Fondsdaten

Rechtsform	FCP (Fonds commun de placement) BNP PARIBAS MOIS ISR nach französischem Recht
Mindestanlage	0.001
Referenzindex	€STR Capitalized
Domizilierung	Frankreich
Auflegungsdatum	31.07.2013
Fondsmanager	Eric DOISTEAU
Verwaltungsgesellschaft	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Depotbank	BNP PARIBAS
Währung	EUR
EU-SFDR Artikel	8



GLOSSAR

Konstantem Nettoinventarwert für öffentliche Schuldtitel (CNAV)

Der CNAV-Geldmarktfonds für öffentliche Schuldtitel ist ein Fonds im Sinne der Verordnung über Geldmarktfonds (MMFR). Er wird als kurzfristiger Geldmarktfonds eingestuft. Anteile des Fonds werden zu einem konstanten Kurs gekauft oder zurückgenommen, wobei auf den nächsten Prozentpunkt gerundet wird.

Modifizierte Duration

Eine Kennzahl für die Sensitivität einer Anleihe gegenüber Zinsveränderungen. Je länger die Restlaufzeit, desto mehr reagieren Anleihepreise auf eine Zinsveränderung und desto länger ist die Duration. Es gilt diese Faustregel: Wenn die Rendite um 1% steigt oder fällt, schwankt der Wert der Anleihe um $1\% \times \text{Duration}$.

Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität (LVNAV)

Der LVNAV-Geldmarktfonds ist ein Fonds im Sinne der Verordnung über Geldmarktfonds (MMFR). Er wird als kurzfristiger Geldmarktfonds eingestuft. Anteile des Fonds werden zu einem konstanten Kurs gekauft oder zurückgenommen, sofern der Wert der Vermögenswerte im Fonds nicht um mehr als 0,2 % vom Nennwert abweicht.

Variablen Nettoinventarwert (VNAV)

VNAV-Fonds sind Geldmarktfonds, bei denen Anleger Anteile am Fonds zu einem variablen Nettoinventarwert, der bis auf die vierte Dezimalstelle berechnet wird, kaufen oder zurückgeben. VNAV-Fonds können entweder als kurzfristige oder als Standard-Geldmarktfonds eingestuft werden.

Volatilität

Die Volatilität eines Vermögenswerts ist die Standardabweichung seiner Rendite. Da sie die Streuung misst, bewertet sie die Schwankungen der Wertpapierkurse, was häufig mit deren Risiko gleichgesetzt wird. Die Volatilität kann ex-post (rückwirkend) berechnet oder ex-ante (antizipativ) geschätzt werden.

WAL (gewichtete durchschnittliche Laufzeit)

Im Kontext von Geldmarktfonds wird die WAL (Weighted Average Life, gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit) nach dem gleichen Verfahren berechnet wie die WAM (Weighted Average Maturity, gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer). Die Berechnung beruht aber ausschließlich auf den verbleibenden Zeitspannen, bis die Wertpapiere im Portfolio des Fonds (a) zur Rückzahlung fällig werden oder (b) auf Verlangen des Fonds zurückgezahlt würden, unabhängig davon, wann die Zinsanpassung der Wertpapiere im Fonds vorgesehen ist.

WAM (gewichtete durchschnittliche Fälligkeit)

Bei Geldmarktfonds ist die WAM (Weighted Average Maturity, gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer) der gewichtete Mittelwert der verbleibenden Zeitspannen, bis die Wertpapiere im Portfolio des Fonds (a) zur Rückzahlung fällig werden, (b) auf Verlangen des Fonds zurückgezahlt würden oder (c) die Zinsanpassung an die aktuellen Marktzinssätze vorgesehen ist. Wertpapiere mit variablen Zinssätzen, die auf Verlangen rückzahlbar sind, werden so behandelt, als würden sie zum früheren der beiden Termine fällig, wenn ihre vorgesehene Restlaufzeit nicht mehr als 397 Tage beträgt. Beträgt ihre vorgesehene Restlaufzeit mehr als 397 Tage, werden sie so behandelt, als würden sie zum späteren der beiden Termine fällig. Der Mittelwert wird auf der Grundlage des Prozentsatzes der Amortisierungskosten des Portfolios gewichtet, in das im jeweiligen Zeitraum investiert wurde.

Das Glossar zu den hier genannten Finanzbegriffen finden Sie unter <http://www.bnpparibas-am.com>

DISCLAIMER

BNP Paribas Asset Management Europe, die „Verwaltungsgesellschaft“, ist eine vereinfachte Aktiengesellschaft französischen Rechts mit Gesellschaftssitz in: 1 boulevard Haussmann, 75009 Paris, France, RCS Paris 319 378 832 und ist bei der französischen Aufsichtsbehörde „Autorité des marchés financiers“ unter der Nummer GP 96002 und der Website www.bnpparibas-am.com registriert. Dieses Material wurde von der Verwaltungsgesellschaft erstellt und herausgegeben.

Dieses Material wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und ist:

1. weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf. Ferner ist es nicht die Grundlage oder eine Verbindlichkeit im Hinblick auf Vertragsverhältnisse oder irgendwelcher Zusagen;
2. noch eine Anlageberatung.

Dieses Dokument bezieht sich auf ein oder mehrere Finanzinstrumente, die in ihrem Gründungsland zugelassen und reguliert sind

Es wurden keinerlei Handlungen vorgenommen, die das (öffentliche) Anbieten der Finanzinstrumente in anderen Ländern als denjenigen, welche im jeweils aktuellsten Verkaufsprospekt und den Wesentlichen Anlegerinformationen (WAI) des jeweiligen Finanzinstrumentes angegeben sind, ermöglichen würden und wo derartige Handlungen erforderlich wären, insbesondere in den USA gegenüber US Personen (gemäß der Definition der Regulation S des United States Securities Act von 1933).

Vor jeder Zeichnung in einem Land, in dem die Finanzinstrumente registriert sind, sollten Investoren prüfen, ob es im Hinblick auf die Zeichnung, den Kauf, den Besitz oder den Verkauf der Finanzinstrumente rechtliche Einschränkungen oder Beschränkungen gibt.

Investoren, die eine Zeichnung in Erwägung ziehen, sollten den jeweils aktuellsten Verkaufsprospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen (WAI) sorgfältig lesen und die jeweils aktuellsten Halbjahres- bzw. Jahresberichte des Finanzinstrumentes lesen. Diese Unterlagen stehen auf der Internetseite zur Verfügung.

Diese Dokumente sind in der Sprache des Landes, in dem der OGAW/Finanzinstrument zum Vertrieb zugelassen ist, und/oder gegebenenfalls in englischer Sprache auf der folgenden Website unter der Rubrik "our funds": <https://www.bnpparibas-am.com/>

Meinungsäußerungen, welche in diesem Material enthalten sind, stellen eine Beurteilung der Verwaltungsgesellschaft zum angegebenen Zeitpunkt dar und können sich ohne weitere Mitteilung ändern. Die Verwaltungsgesellschaft ist nicht verpflichtet, die Informationen oder Meinungen, die in diesem Material enthalten sind, zu aktualisieren oder abzuändern. Investoren sollten ihre eigenen Rechts- oder Steuerberater konsultieren, um vor einer Investition in Finanzinstrumente den entsprechenden rechtlichen, buchhalterischen, sitzabhängigen und steuerlichen Rat zu erhalten, um sie in die



Lage zu versetzen, eine unabhängige Prüfung der Geeignetheit und etwaiger Konsequenzen einer Investition, sofern zulässig, vorzunehmen. Bitte beachten Sie, dass sich die verschiedenen Arten von Investments, sofern in diesem Material darauf Bezug genommen wird, hinsichtlich der Risikoklassen unterscheiden und es kann nicht zugesichert werden, dass eine bestimmte Investition geeignet, angemessen oder vorteilhaft für das Portfolio eines Investors ist.

Angesichts wirtschaftlicher Risiken sowie Marktrisiken kann nicht angenommen werden, dass die Finanzinstrumente ihre Anlageziele erreichen. Erträge können, unter anderem, von der Anlagestrategie oder den Zielen des (der) Finanzinstrumente(s), von wesentlichen Markt- und Wirtschaftskonditionen, einschließlich Zinsschwankungen, beeinflusst werden.

Die verschiedenen Strategien, die auf Finanzinstrumente angewendet werden, können wesentliche Auswirkungen auf die in diesem Material dargestellten Ergebnisse haben. Ergebnisse der Vergangenheit sind kein Hinweis für künftige Erträge und der Wert einer Investition in ein Finanzinstrument kann sowohl fallen als auch steigen. Investoren erlangen möglicherweise nicht ihren ursprünglich investierten Betrag zurück.

Die Daten zur Wertentwicklung, sofern angegeben, berücksichtigen weder Vergütungen, noch Kosten, welche beim Kauf oder Verkauf anfallen, noch Steuern.

Sämtliche Informationen, auf welche in diesem Dokument Bezug genommen wird, werden auf www.bnpparibas-am.com vorgehalten. BNP Paribas Asset Management Europe kann beschließen, den Vertrieb von Finanzinstrumenten in den von den geltenden Vorschriften genannten Fällen einzustellen.

"Der nachhaltige Investor für eine Welt im Wandel" spiegelt das Ziel von BNP Paribas Asset Management Europe wider, Nachhaltigkeit in den Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit einzubinden. Dabei erfüllen nicht alle Produkte, die von BNP Paribas Asset Management verwaltet werden, die Anforderungen von Artikel 8 (einen Mindestanteil an nachhaltigen Investments) oder von Artikel 9 der Europäischen Verordnung 2019/2088 über die Offenlegung von Informationen zur Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Weitere Informationen finden Sie unter dem Link www.bnpparibas-am.com/en/sustainability.

