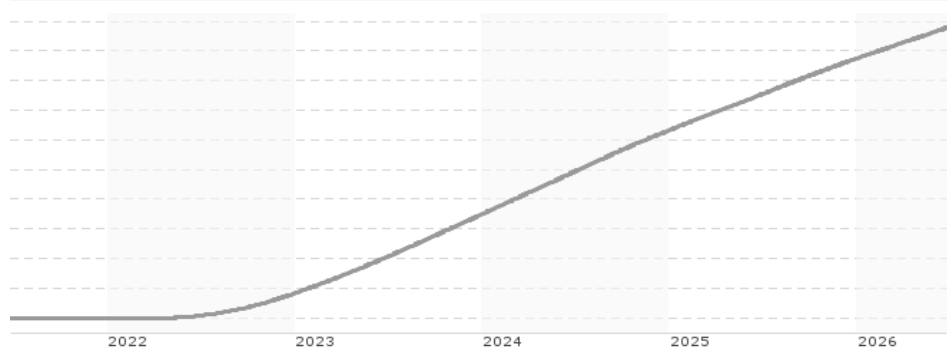


BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV Privilege Capitalisation / LU0167239168 / A0NDPX / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 23.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
152,39 USD	weltweit	Geldmarktwerte	thesaurierend	Geldmarktfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+4,29%
2024	+5,34%
2023	+5,21%
2022	+1,71%
2021	+0,04%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Geldmarkt
Fondsunterkategorie	Geldmarktwerte
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(23.06.2026) USD 234,13 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(23.06.2026) USD 15,45 Mrd.
Auflegedatum	14.05.2003
KESSt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	HEURTAUT OLIVIER
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,15%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (15.06.2026)	0,23%
Transaktionskosten	0,02%

Sonstige Kennzahlen

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

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	+0,28%	+1,83%	+1,75%	+3,95%	+8,90%	+14,93%	+19,64%	+51,60%
Performance p.a.	-	-	-	+3,95%	+4,36%	+4,74%	+3,65%	+1,86%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,95%	+4,35%	+4,75%	+3,65%	+1,86%
Sharpe Ratio	9,09	9,18	9,50	10,69	12,16	13,12	6,77	-2,82
Volatilität	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,17%	0,19%	0,20%	0,16%
Schlechtester Monat	-	+0,25%	+0,25%	+0,25%	+0,25%	+0,25%	+0,00%	+0,00%
Bester Monat	-	+0,34%	+0,34%	+0,37%	+0,48%	+0,49%	+0,49%	+0,49%
Maximaler Verlust	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,00%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, 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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 25.06.2026 03:45

BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV Privilege Capitalisation / LU0167239168 / A0NDPX / BNP PARIBAS AM (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die US Federal Funds Effective Rate (IR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.

Fondsspezifische Informationen

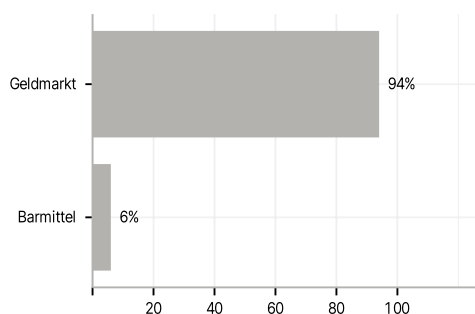
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV Privilege Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV Privilege Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: they are issued or guaranteed by the European Union, a central authority or central bank of a Member State, the European Central Bank, the European Investment Bank, the European Stability Mechanism or the European Financial Stability Facility.

Investmentziel

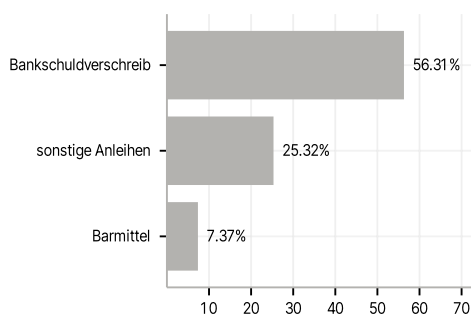
Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität. Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der Zeitraum von einem Tag entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds.

Veranlagungsstruktur

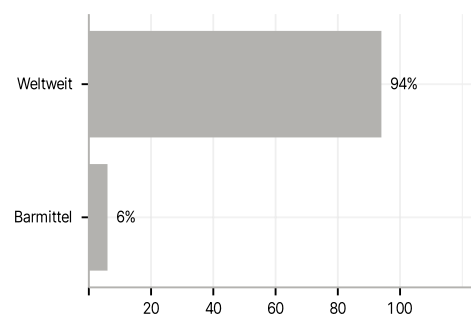
Anlagearten



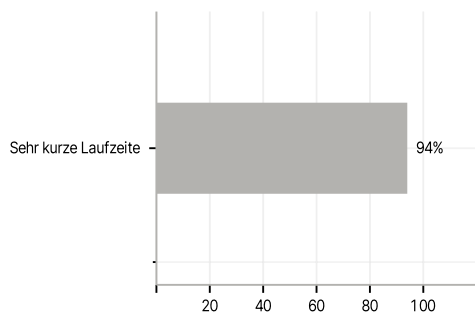
Emittenten



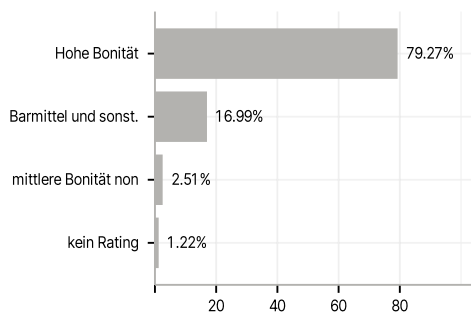
Länder



Laufzeiten



Rating



Größte Positionen

