

BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV X Capitalisation / LU0167239598 / AORDFF / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 29.05.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
157,47 USD	weltweit	Geldmarktwerte	thesaurierend	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	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Geldmarkt	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Geldmarktwerte	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(29.05.2026) USD 214,91 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (15.06.2026)	0,06%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(23.06.2026) USD 15,45 Mrd.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	15.05.2003	BNP PARIBAS AM (LU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.bnpparibas-am.com			
Fondsmanager	HEURTAUT OLIVIER				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,30%	-	+1,57%	+4,16%	-	-	-	+4,54%
Performance p.a.	-	-	-	+4,17%	-	-	-	+4,20%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,16%	-	-	-	+3,93%
Sharpe Ratio	-	-	-	-	-	-	-	17,59
Volatilität	-	-	-	-	-	-	-	0,11%
Schlechtester Monat	-	+0,29%	+0,29%	+0,29%	+0,29%	-	-	+0,29%
Bester Monat	-	+0,36%	+0,36%	+0,38%	+0,38%	-	-	+0,38%
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.

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

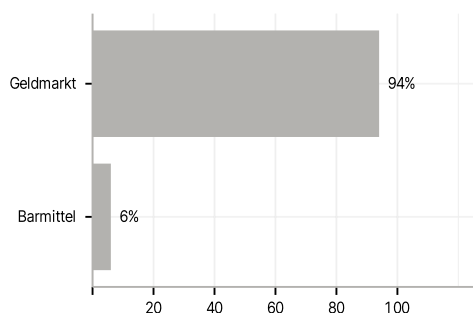
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

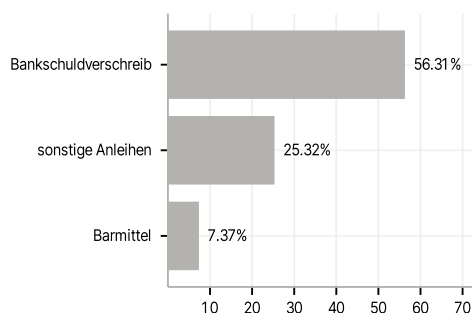
Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität. Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser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

Veranlagungsstruktur

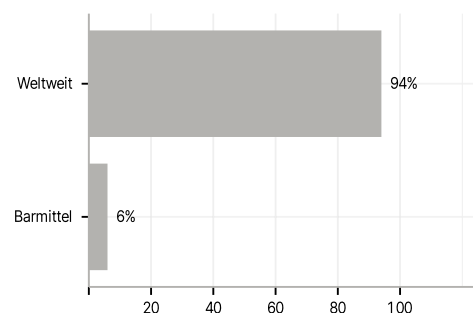
Anlagearten



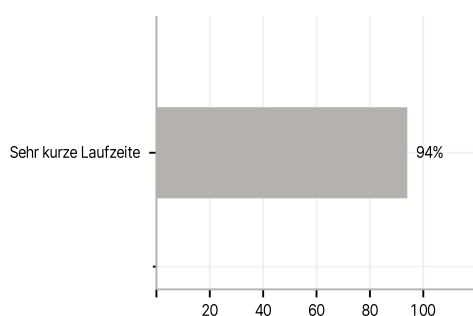
Emittenten



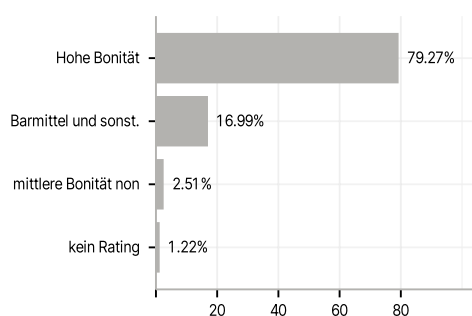
Länder



Laufzeiten



Rating



Größte Positionen

