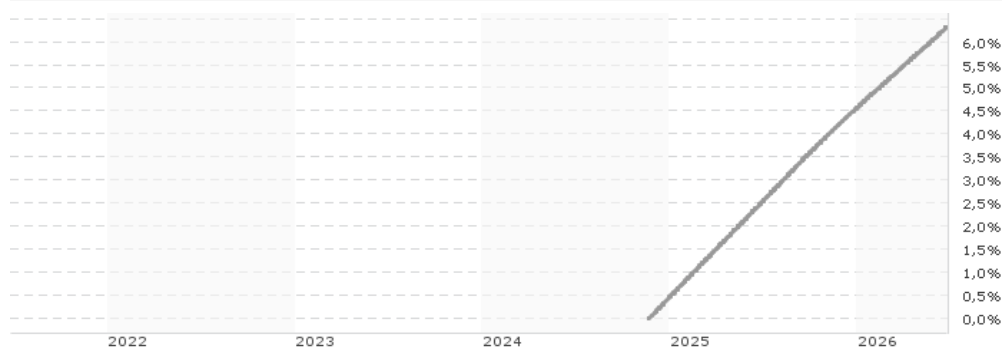


BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV Classic T1 Capitalisation / LU0783285413 / A2PMQW / BNP PARIBAS AM (LU)

| | | | | |
|--|---------------|----------------|-------------------------|----------------|
| Aktuell 23.06.2026 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 126,57 USD | weltweit | Geldmarktwerte | thesaurierend | Geldmarktfonds |



| | | | | | | | |
|--------------------------|--------|---|---|---|---|---|---|
| Risikokennzahlen | | | | | | | |
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jahresperformance | | | | | | | |
| 2025 | +4,10% | | | | | | |

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 | - | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Geldmarktwerte | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (23.06.2026) USD 552,30 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (15.06.2026) | 0,41% | Umschichtgebühr | 0,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (23.06.2026) USD 15,45 Mrd. | Transaktionskosten | 0,02% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 07.02.2022 | BNP PARIBAS AM (LU) | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 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 | +0,26% | +1,74% | +1,66% | +3,76% | - | - | - | +6,33% |
| Performance p.a. | - | - | - | +3,76% | - | - | - | +3,95% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +3,76% | - | - | - | +3,93% |
| Sharpe Ratio | 8,25 | 8,36 | 8,64 | 9,92 | - | - | - | 10,68 |
| Volatilität | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,15% | - | - | - | 0,15% |
| Schlechtester Monat | - | +0,24% | +0,24% | +0,24% | +0,24% | - | - | +0,24% |
| Bester Monat | - | +0,33% | +0,33% | +0,35% | +0,38% | - | - | +0,38% |
| Maximaler Verlust | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 0,00% |

Vertriebszulassung

Österreich, 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

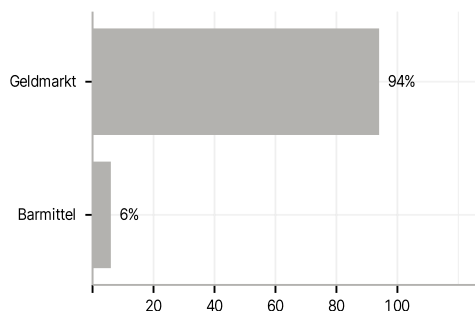
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

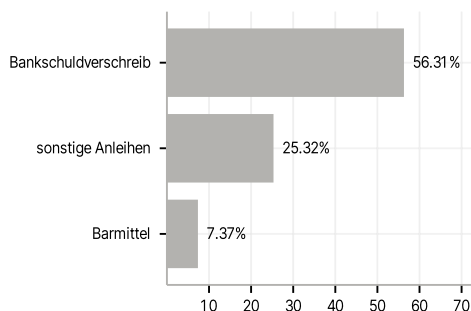
Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität. Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser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

Veranlagungsstruktur

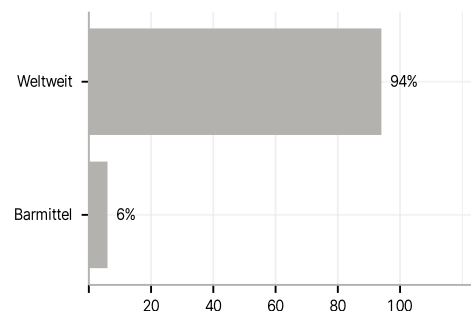
Anlagearten



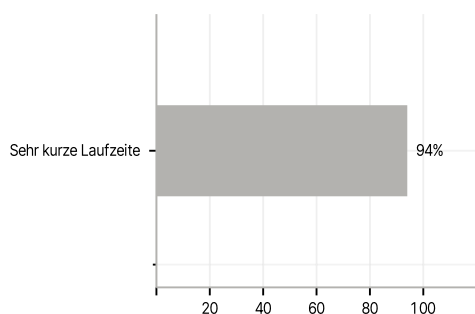
Emittenten



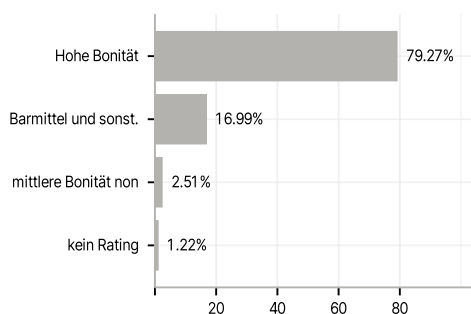
Länder



Laufzeiten



Rating



Größte Positionen

