

**BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I Plus Capitalisation / LU2416975410 / A3DMTL / BNP PARIBAS AM (LU)**

<b>Aktuell 23.06.2026 <sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
120275,67 USD	weltweit	Geldmarktwerte	thesaurierend	Geldmarktfonds



<b>Risikokennzahlen</b>
SRI <b>1</b> 2 3 4 5 6 7
<b>Jahresperformance</b>

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 250.000.000,00
Kategorie	Geldmarkt	Managementgebühr	0,03%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Geldmarktwerte	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(23.06.2026) USD 149,07 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (15.06.2026)	0,08%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(23.06.2026) USD 15,45 Mrd.	Transaktionskosten	0,02%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflegedatum	22.04.2022	BNP PARIBAS AM (LU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	<a href="https://www.bnpparibas-am.com">https://www.bnpparibas-am.com</a>			
Fondsmanager	HEURTAUT OLIVIER				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,29%	+1,91%	+1,82%	+4,11%	-	-	-	+4,15%
Performance p.a.	-	-	-	+4,11%	-	-	-	+4,11%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,11%	-	-	-	+4,09%
Sharpe Ratio	9,51	9,80	10,14	11,27	-	-	-	11,23
Volatilität	0,16%	0,16%	0,15%	0,16%	-	-	-	0,16%
Schlechtester Monat	-	+0,26%	+0,26%	+0,26%	-	-	-	+0,26%
Bester Monat	-	+0,36%	+0,36%	+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.

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

### 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

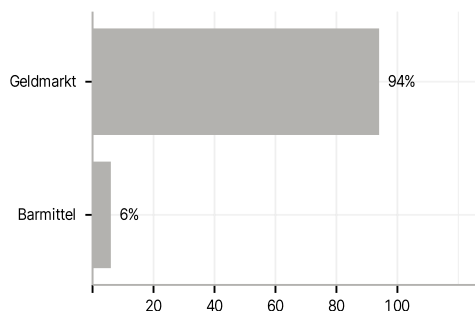
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

### Investmentziel

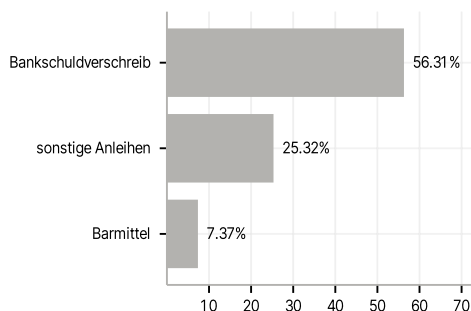
Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität. Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser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

### Veranlagungsstruktur

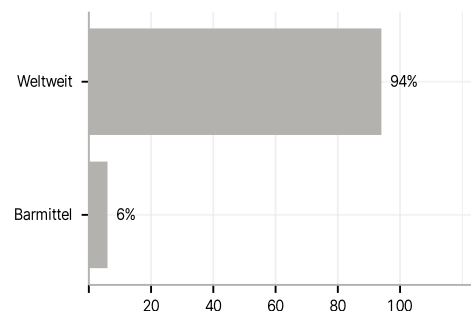
#### Anlagearten



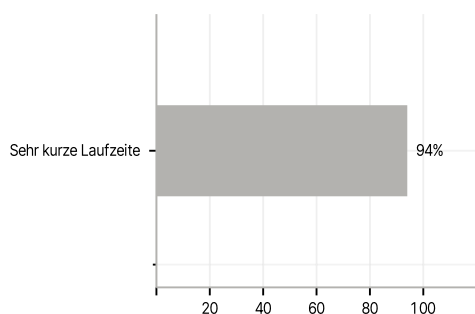
#### Emittenten



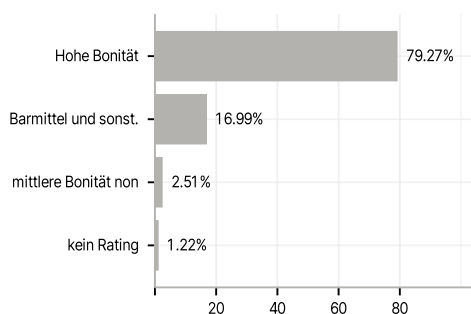
#### Länder



#### Laufzeiten



#### Rating



#### Größte Positionen

