

BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV Privilege Capitalisati

KAG: BNP PARIBAS AM (LU) ISIN: LU0167239168 Rücknahmepreis: 139,12 USD Stand: 14.05.2024

Auflagedatum	14.05.03
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	10,883.33 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Geldmarktwerte
Fondsmanager	HEURTAUT OLIVIER



Kapitalanlagegesellschaft	
BNP PARIBAS AM (LU)	
10	
rue Edward Steichen 2540	
Luxemburg	
https://www.bnpparibas-am.com	

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+5,49%	+2,98%	+2,15%
Performance nach max. AGA	+5,49%	+2,98%	+2,15%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	8,00	-4,04	-9,32
Volatilität	+0,21%	+0,21%	+0,18%

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

Fondsstrategie

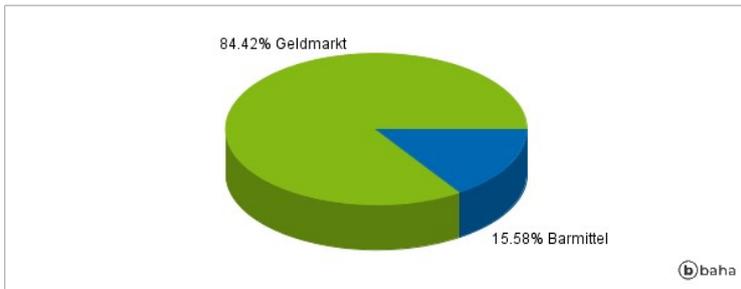
Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität. Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser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

Kommentar:

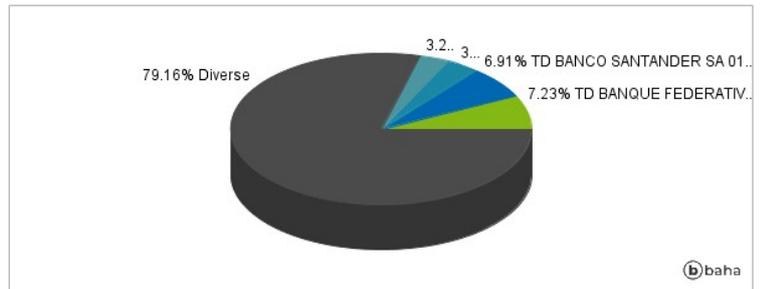
Fondsspezifische Information

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.

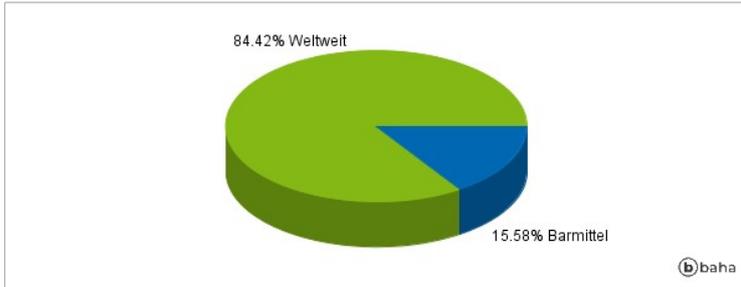
Anlagearten



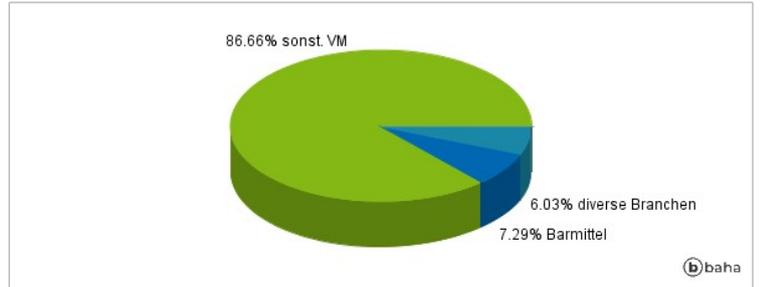
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 15.05.2024 12:38