

BNP PARIBAS INSTICASH EUR ID LVNAV Classic Capitalisation (LU0)

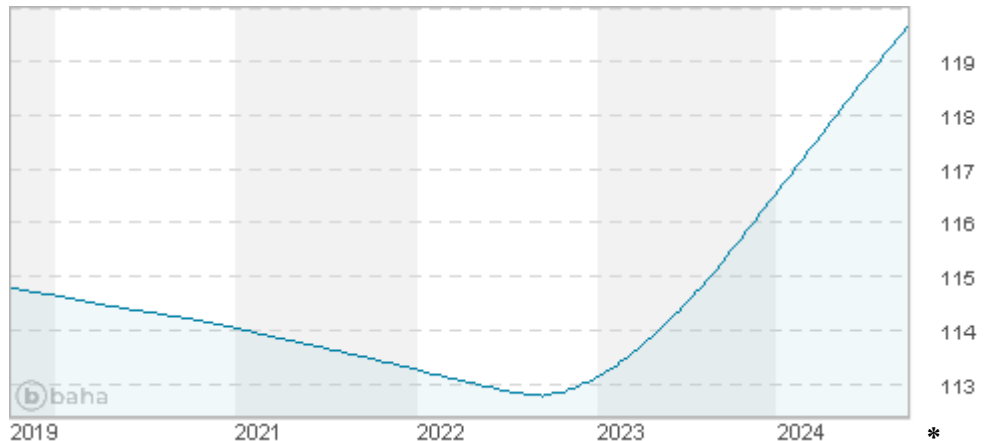
KAG: BNP PARIBAS AM (LU)

ISIN: LU0167237543

Rücknahmepreis: 119,67 EUR

Stand: 25.09.2024

Auflagedatum	26.01.99
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	29,873.05 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Geldmarktwerte
Fondsmanager	OLIVIER HEURTAUT
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		+3,69%	+1,78%	+0,83%
Performance nach max. AGA		+3,69%	+1,78%	+0,83%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,20	-10,90	-18,99
Volatilität		+0,13%	+0,15%	+0,14%

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

Fondsstrategie

Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität (nachstehend ein "Geldmarktfonds") gemäß Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die "Verordnung"). Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in EUR 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 Teilfonds hat von S&P Global Ratings das Rating AAAM erhalten. Dieses Rating wurde von der Verwaltungsgesellschaft beantragt und finanziert. Es unterliegt einer regelmäßigen Überprüfung durch Standard & Poor's.

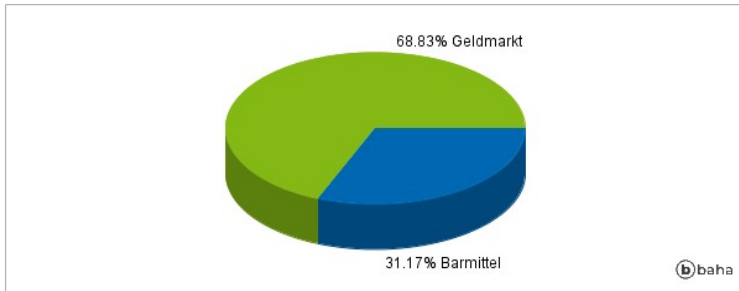
Der Fonds investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds und auf EUR lautenden zusätzlichen liquiden Mitteln. Der Fonds ist kein garantiertes Produkt. Eine Anlage in dem Fonds unterscheidet sich von einer Anlage in Einlagen im Hinblick auf das Risiko, dass das investierte Kapital schwanken kann. Der BNP PARIBAS InstiCash ist nicht auf externe Unterstützung angewiesen, um die Liquidität der Teilfonds zu garantieren oder den Nettoinventarwert pro Anteil zu stabilisieren. Der Kapitalverlust muss von den Anteilhabern getragen werden. Währungsrisiken bestehen nur für den Euro.

Kommentar:

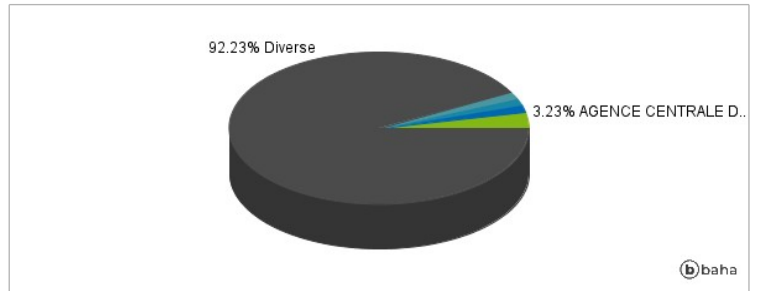
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP PARIBAS INSTICASH EUR ID LVNAV Classic Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP PARIBAS INSTICASH EUR ID LVNAV Classic 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.

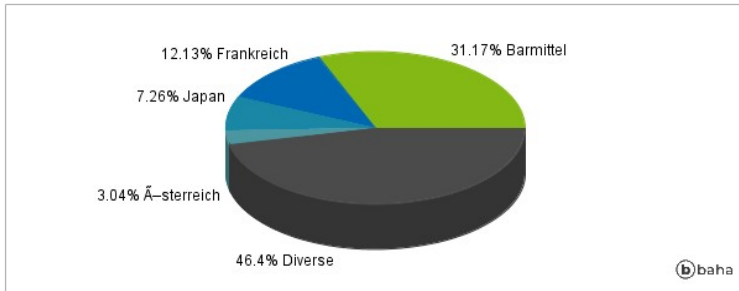
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 27.09.2024 00:22