BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV I Plus Capitalisation

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

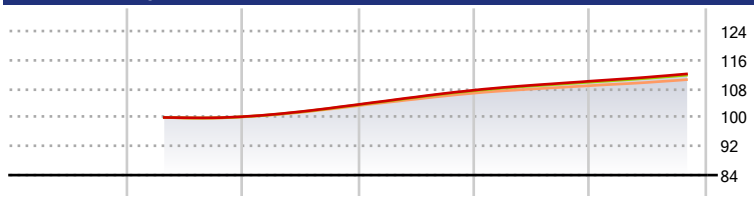
Morningstar Kategorie™
EUR Money Market - Short Term

Morningstar Kategorie Index
Euro Short Term Rate

Anlageziel

Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer bestmöglichen Rendite in EUR in Übereinstimmung mit den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag bei gleichzeitiger Erhaltung des Kapitals im Einklang mit diesen Sätzen und Beibehaltung eines hohen Maßes an Liquidität und Diversifizierung; der Zeitraum von einem Tag entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds.

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	3,36	3,86	2,33	1,83	Fonds
	-	-	0,05	0,08	0,09	0,06	+/- Index
	-	-	0,12	0,30	0,33	0,24	+/- Kategorie
	-	-	24	15	15	22	Perzentil

Kategorie ESG Risk (01 Mai 2026)

Ohne Angabe	Artikel 6	**Artikel 8**	Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (15 Jun 2026)

Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

Potenziell niedrigere Renditen — Potenziell höhere Renditen

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	0,63	0,03	0,11
6 Monate	1,20	0,05	0,17
1 Jahr	2,22	0,08	0,27
3 Jahre p.a.	2,87	0,08	0,26
5 Jahre p.a.	-	-	-

Daten per 20.11.2026

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	8,86	0,25	0,82
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Overall	12,25	0,36	1,68

Daten per 20.11.2026

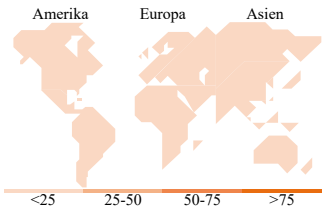
Portfolio 30.09.2026

Rating (-)

Morningstar Rating™ — Nicht bewertet



Vermögensaufteilung	Net
Aktien	0,00
Anleihen	15,82
Cash	84,18
Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
Spain (Kingdom of) 1%	—	1,25
Belgium (Kingdom Of) 5%	—	0,88
France (Republic Of) 2.4%	—	0,84
France (Republic Of) 0.1%	—	0,67
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	0,64
Belgium (Kingdom Of) 2.85%	—	0,63
France (Republic Of) 3.15%	—	0,54
France (Republic Of) 0.1%	—	0,52
Spain (Kingdom of) 3%	—	0,52
Austria (Republic of) 3.15%	—	0,45

% des Vermögens in Top 10 Positionen	6,94
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	302

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds
Staatlich	15,82
Firmen	0,00
Abgesichert	0,00
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	84,18
Derivate	0,00

Kupon %	Fonds
0 PIK	0,00
0 bis 4	0,00
4 bis 6	0,00
6 bis 8	0,00
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	**0,00**
USA	-
Kanada	-
Lateinamerika	-
Europa	**0,00**
Vereinigtes Königreich	-
Eurozone	-
Europa - ex Euro	-
Europa -Schwellenländer	-
Afrika	-
Mittlerer Osten	-
Asien	**0,00**
Japan	-
Australasien	-
Asien - Industrieländer	-
Asien - Schwellenländer	-

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	28.946,62 EUR
Adresse	60, avenue J.F. KennedyL-1855 LuxembourgGrand Duchy of Luxembourg	Währung	EUR	NAV (20.11.2026)	EUR 112.250,12
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,08%
Auflagedatum	22 Apr 2022	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (15 Jun 2026)	0,01%
Manager seit	01 Okt 2021	ISIN	LU2451852193		
Fondsmanager	Olivier Heurtaut, Elodie Derien	WKN	A3DL0U		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.