

BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond I Capitalisation / LU0190305473 / AOCAPQ / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 06.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
171,07 EUR	Euroland	Anleihen Staaten	thesaurierend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+1,11%
2024	-0,01%
2023	+5,47%
2022	-9,28%
2021	+6,12%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.07.2026) EUR 48,41 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026)	0,41%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.07.2026) EUR 119,46 Mio.	Transaktionskosten	0,09%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	20.04.2004	BNP PARIBAS AM (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.bnpparibas-am.com			
Fondsmanager	YIU Jenny				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,50%	+2,01%	+2,09%	+2,11%	+4,75%	+7,14%	+2,03%	+1610,70%
Performance p.a.	-	-	-	+2,11%	+2,35%	+2,32%	+0,40%	+13,63%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,11%	+2,35%	+2,33%	+0,40%	+13,62%
Sharpe Ratio	1,68	0,47	0,47	-0,06	0,01	0,00	-0,29	0,06
Volatilität	2,62%	3,80%	3,80%	3,52%	3,69%	4,67%	6,51%	187,77%
Schlechtester Monat	-	-1,69%	-1,69%	-1,69%	-1,69%	-3,59%	-5,82%	-6,74%
Bester Monat	-	+1,44%	+1,44%	+1,46%	+1,99%	+3,00%	+5,35%	+5,58%
Maximaler Verlust	-0,57%	-2,65%	-2,65%	-2,65%	-3,17%	-5,38%	-15,36%	-15,36%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, 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 08.07.2026 02:15

Fondsspezifische Informationen

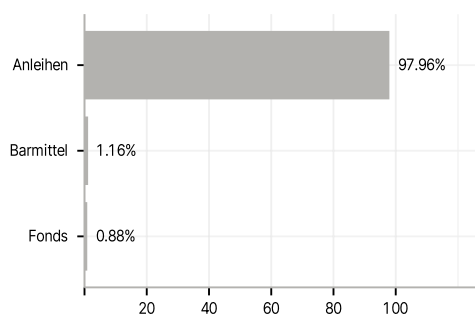
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond I Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond I Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, einer oder mehreren seiner Gebietskörperschaften oder von einem der OECD angehörenden Drittstaat, Brasilien, der Volksrepublik China, Indien, Russland, Singapur und Südafrika oder einer internationalen Körperschaft, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören.

Investmentziel

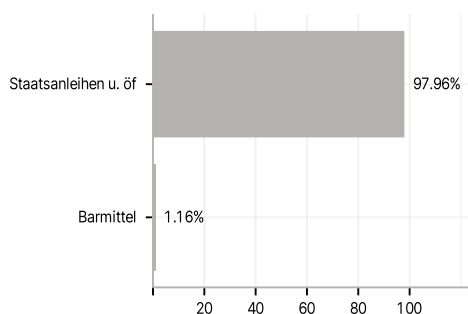
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Government Inflation Linked wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldinstrumente, die an die Inflationsrate der Eurozone gekoppelt sind. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente an Futures-Märkten, die in Europa oder anderen Ländern reguliert werden, verwenden, um sich gegen Anleiherisiken abzusichern und/oder ein Engagement des Portfolios darin zu erzielen, sowie um das Anlageziel zu erreichen.

Veranlagungsstruktur

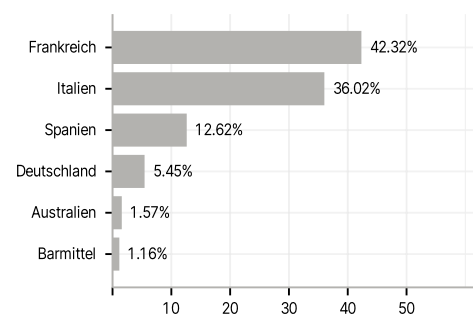
Anlagearten



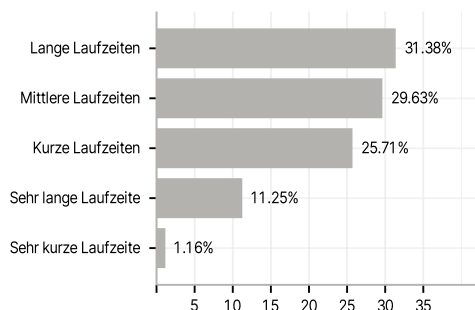
Emittenten



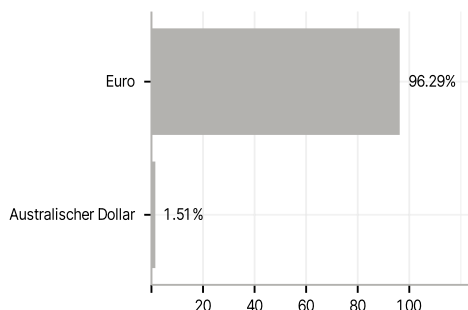
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

