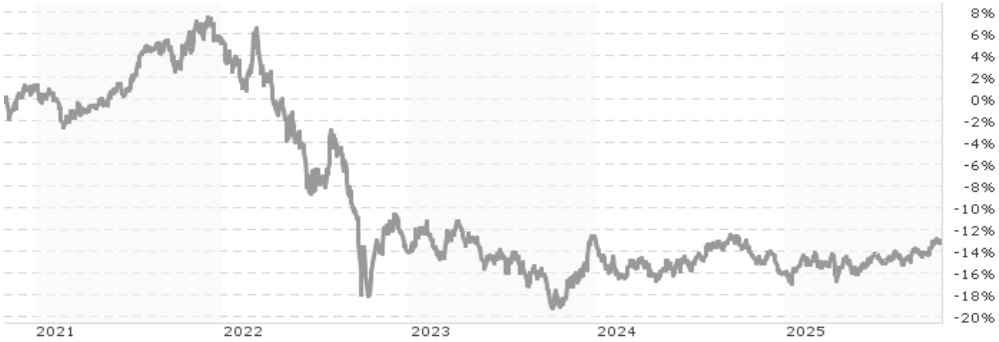
easybank

BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond Privilege Capitalisation / LU0249367086 / A0KE41 / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 30.10.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
117,18 EUR	weltweit	Anleihen Staaten	thesaurierend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	**3**	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	-3,10%
2023	+0,90%
2022	-18,38%
2021	+4,11%
2020	+7,81%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.10.2025) EUR 1025,460
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2025) EUR 400,84 Mio.
Auflagedatum	25.07.2006
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Jenny YIU
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	1,35%
Managementgebühr	0,35%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(21.05.2025) 0,56%
Transaktionskosten	0,09%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,50%

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,06%	+1,45%	+3,15%	+1,32%	+6,32%	+0,39%	-12,97%	+45,56%
Performance p.a.	-	-	-	+1,32%	+3,11%	+0,13%	-2,74%	+1,97%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,06%	+1,45%	+3,15%	+1,32%	+3,11%	+0,13%	-2,74%	+1,97%
Sharpe Ratio	3,83	0,22	0,39	-0,17	0,20	-0,33	-0,66	-0,02
Volatilität	3,04%	3,89%	4,47%	4,32%	5,16%	5,89%	7,23%	5,95%
Schlechtester Monat	-	-0,81%	-2,14%	-2,14%	-2,14%	-2,92%	-6,54%	-7,85%
Bester Monat	-	+1,06%	+1,08%	+1,08%	+3,52%	+3,52%	+4,65%	+5,19%
Maximaler Verlust	-0,52%	-1,88%	-2,93%	-3,42%	-5,12%	-9,72%	-24,82%	-24,82%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 01.11.2025 00:41

BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond Privilege Capitalisation / LU0249367086 / A0KE41 / BNP PARIBAS AM (LU)

Investmentstrategie

Das Produkt kann mit bis zu 5 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein. Nach der Absicherung liegt das Engagement des Produkts in anderen Währungen als dem EUR nicht über 25 %. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.

Fondsspezifische Informationen

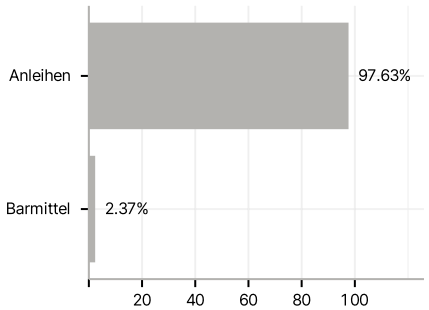
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond Privilege Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond Privilege Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, one or more of its local authorities, a Third Country part of the OECD, Brazil, People"s Republic of China, India, Russia, Singapore and South Africa, or a public international body to which one or more Member States belong..

Investmentziel

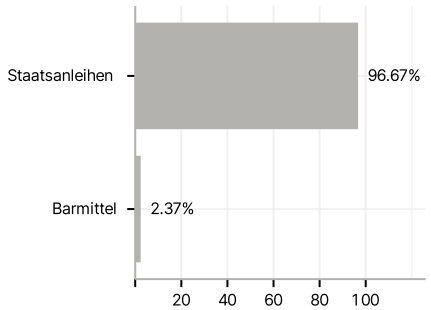
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond (Hedged in EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautende inflationsindizierte Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente sowie derivative Finanzinstrumente, die von OECD-Mitgliedstaaten emittiert oder garantiert werden.

Veranlagungsstruktur

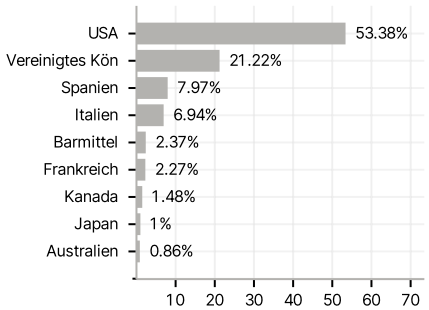
Anlagearten



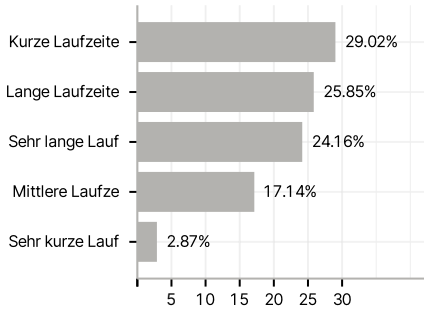
Emittenten



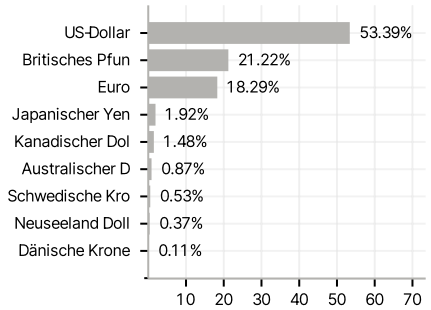
Länder



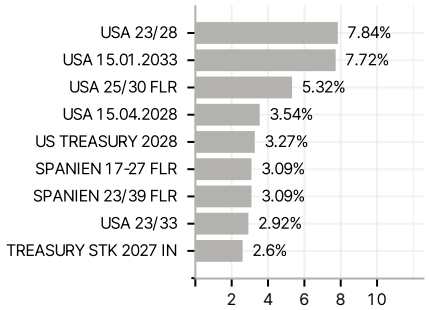
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 01.11.2025 00:41