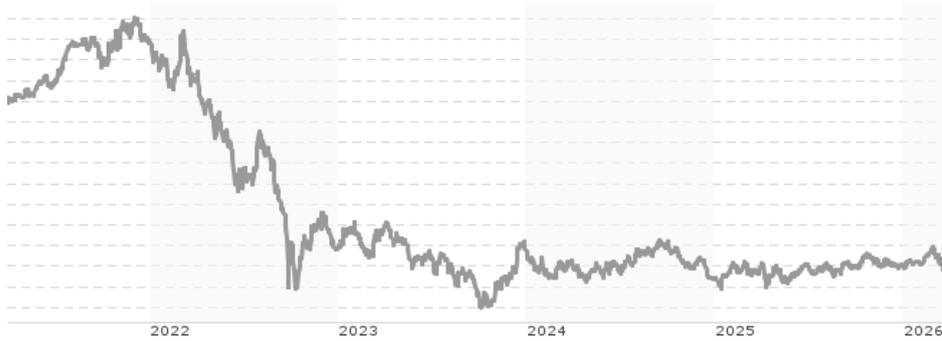


**BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond N Capitalisation / LU0249333690 / AOKE40 / BNP PARIBAS AM (LU)**

|                                       |               |                  |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 27.03.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b>   | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 121,72 EUR                            | weltweit      | Anleihen Staaten | thesaurierend           | Rentenfonds |



|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Risikokennzahlen</b>  |                      |
| SRI                      | 1 2 <b>3</b> 4 5 6 7 |
| <b>Jahresperformance</b> |                      |
| 2025                     | +1,47%               |
| 2024                     | -3,44%               |
| 2023                     | +0,18%               |
| 2022                     | -19,11%              |
| 2021                     | +3,12%               |

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

|                            |                              |   |       |                            |          |
|----------------------------|------------------------------|---|-------|----------------------------|----------|
| <b>Stammdaten</b>          |                              | <b>Konditionen</b>  |       | <b>Sonstige Kennzahlen</b> |          |
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag  | 0,00% | Mindestveranlagung         | EUR 0,00 |
| Kategorie                  | Anleihen                     | Managementgebühr  | 0,65% | Sparplan                   | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | Anleihen Staaten             | Depotgebühr   | -     | UCITS / OGAW               | Ja       |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr  | 3,00% | Gewinnbeteiligung          | 0,00%    |
| Tranchenvolumen            | (27.03.2026) EUR 3,15 Mio.   | Sonstige lfd. Kosten (31.12.2025)   | 1,46% | Umschichtgebühr            | 1,50%    |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (27.03.2026) EUR 393,17 Mio. | Transaktionskosten  | 0,09% | <b>Fondsgesellschaft</b>   |          |
| Auflagedatum               | 25.07.2006                   | BNP PARIBAS AM (LU)   |       |                            |          |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                         | 60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg                             |       |                            |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                       | Luxemburg   |       |                            |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | <a href="https://www.bnpparibas-am.com">https://www.bnpparibas-am.com</a> |       |                            |          |
| Fondsmanager               | Jenny YIU                    |   |       |                            |          |
| Thema                      | -                            |   |       |                            |          |

|                                |           |           |            |           |           |           |           |                    |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| <b>Performance</b>             | <b>1M</b> | <b>6M</b> | <b>YTD</b> | <b>1J</b> | <b>2J</b> | <b>3J</b> | <b>5J</b> | <b>seit Beginn</b> |
| Performance                    | -3,24%    | -1,04%    | -1,18%     | -0,23%    | -1,67%    | -4,50%    | -17,13%   | +20,95%            |
| Performance p.a.               | -         | -         | -          | -0,23%    | -0,84%    | -1,52%    | -3,69%    | +0,97%             |
| Performance p.a. nach max. AGA | -         | -         | -          | -0,23%    | -0,84%    | -1,52%    | -3,69%    | +0,97%             |
| Sharpe Ratio                   | -6,74     | -1,16     | -1,75      | -0,56     | -0,66     | -0,68     | -0,81     | -0,20              |
| Volatilität                    | 5,49%     | 3,65%     | 4,01%      | 4,18%     | 4,46%     | 5,34%     | 7,17%     | 5,91%              |
| Schlechtester Monat            | -         | -3,24%    | -3,24%     | -3,24%    | -3,24%    | -3,24%    | -6,61%    | -7,96%             |
| Bester Monat                   | -         | +1,72%    | +1,72%     | +1,72%    | +1,72%    | +3,58%    | +4,57%    | +5,10%             |
| Maximaler Verlust              | -3,24%    | -3,24%    | -3,24%     | -3,24%    | -5,43%    | -9,45%    | -26,03%   | -26,03%            |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 31.03.2026 11:01

## BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond N Capitalisation / LU0249333690 / AOKE40 / 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

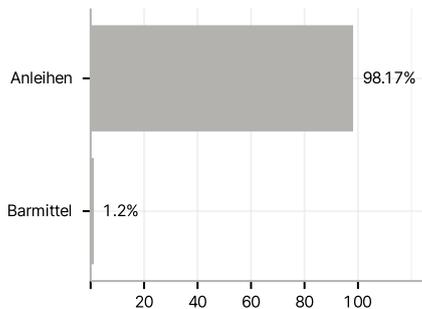
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond N Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond N Capitalisation kann mehr als 35 % des 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

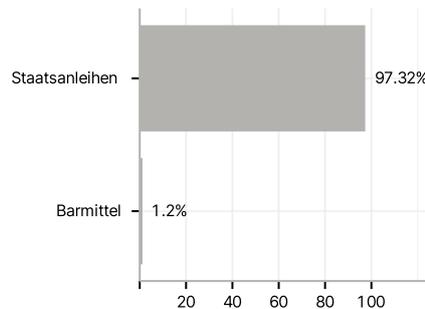
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond (Hedged in EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. 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

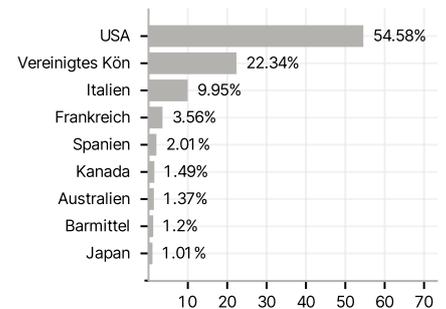
#### Anlagearten



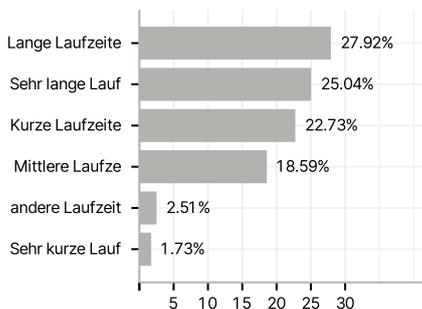
#### Emittenten



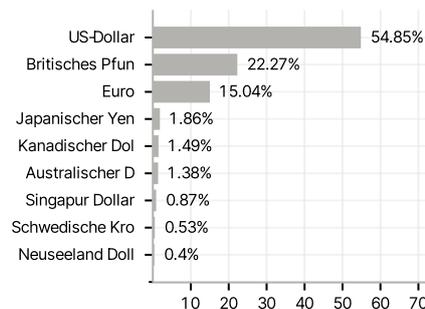
#### Länder



#### Laufzeiten



#### Währungen



#### Größte Positionen

