

KBC Bonds Inflation-Linked Bonds Institutional B Shares Capitalisation / LU0702681676 / A1JZV2 / KBC AM NV

| Aktuell 19.08.2026 <sup>1</sup> | Region | Branche          | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|--------|------------------|------------------|-------------|
| 1122,60 EUR                     | Europa | Anleihen Staaten | thesaurierend    | Rentenfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |        |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|--------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7      |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |        |
| 2025              |   |   |   |   |   |   | +0,92% |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | -0,17% |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +4,71% |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -6,91% |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | +5,55% |

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

| Stammdaten                 |                             | Konditionen                       |       | Sonstige Kennzahlen             |       |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------|---------------------------------|-------|
| Fondart                    | Einzelfond                  | Ausgabeaufschlag                  | 1,13% | Mindestveranlagung              | -     |
| Kategorie                  | Anleihen                    | Managementgebühr                  | -     | Sparplan                        | Nein  |
| Fondsunterkategorie        | Anleihen Staaten            | Depotgebühr                       | 0,03% | UCITS / OGAW                    | Ja    |
| Ursprungsland              | Luxemburg                   | Tilgungsgebühr                    | 1,13% | Gewinnbeteiligung               | 0,00% |
| Tranchenvolumen            | (19.08.2026) EUR 69,53 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (17.02.2025) | 0,37% | Umschichtgebühr                 | 0,50% |
| Gesamt-Fondsvolumen        | -                           | Transaktionskosten                | 0,03% | Fondsgesellschaft               |       |
| Auflagedatum               | 24.11.2011                  |                                   |       | KBC AM NV                       |       |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                        |                                   |       | Avenue du Port 2, 1080, Brüssel |       |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10.                      |                                   |       | Belgien                         |       |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           |                                   |       | www.kbc.com/en/                 |       |
| Fondsmanager               | -                           |                                   |       |                                 |       |
| Thema                      | -                           |                                   |       |                                 |       |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J     | 3J     | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-------------|
| Performance                    | -0,39% | +0,26% | +2,10% | +2,55% | +3,29% | +5,39% | +1,61%  | +5,84%      |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +2,55% | +1,63% | +1,77% | +0,32%  | +1,00%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +1,40% | +1,06% | +1,39% | +0,10%  | +0,80%      |
| Sharpe Ratio                   | -3,89  | -0,50  | 0,23   | 0,02   | -0,24  | -0,18  | -0,38   | -0,27       |
| Volatilität                    | 1,85%  | 3,95%  | 3,68%  | 3,35%  | 3,55%  | 3,96%  | 5,67%   | 5,46%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -1,10% | -1,10% | -1,10% | -1,57% | -2,70% | -5,32%  | -5,32%      |
| Bester Monat                   | -      | +1,15% | +1,47% | +1,47% | +1,70% | +2,10% | +4,59%  | +4,59%      |
| Maximaler Verlust              | -0,50% | -1,70% | -1,70% | -1,70% | -3,10% | -3,84% | -12,92% | -12,92%     |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 23.08.2026 04:35

# KBC Bonds Inflation-Linked Bonds Institutional B Shares Capitalisation / LU0702681676 / A1JZV2 / KBC AM NV

## Investmentstrategie

Es handelt sich dabei zum Beispiel um 'OATI' (Obligations Assimilables du Trésor indexées sur l'inflation) am französischen Markt und 'ILG' (Index-Linked Gilts) am britischen Markt. Die Wandelanleihen und die Anleihen mit Warrant haben maximal einen Anteil von 1/4 des Fondsvermögens. Der Fonds kann sein Vermögen in Geldmarktinstrumenten (maximal 1/3), in Bankguthaben (maximal 1/3) und/oder in Aktien und anderen Beteiligungsrechten (maximal 1/10) anlegen. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating\* des Typs Investment Grade\* an, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor's oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch und/oder in Staatsanleihen in Landeswährung, denen keine der obengenannten Ratingagenturen ein Rating gegeben hat, deren Emittent jedoch ein Rating vom Typ Investment Grade von einer der obengenannten Ratingagenturen erhalten hat. Der Fonds legt maximal 25% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen an, deren Rating unter dem Typ Investment Grade liegt oder für die die oben genannten Ratingagenturen kein Rating erstellt haben. Der Teilfonds investiert nicht in notleidende oder ausgefallene Wertpapiere.

## Fondsspezifische Informationen

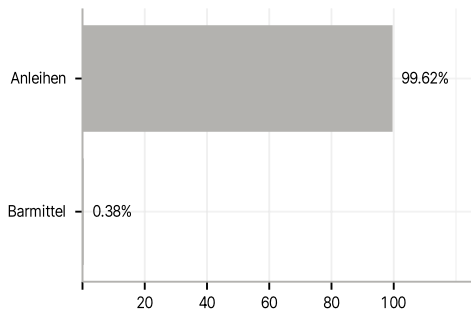
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des KBC Bonds Inflation-Linked Bonds Institutional B Shares Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der KBC Bonds Inflation-Linked Bonds Institutional B Shares Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, its regional or local authorities, an OECD Member State, Singapore, Brazil, Russia, Indonesia and South Africa, or by public international institutions of which one or more EU Member States are members.

## Investmentziel

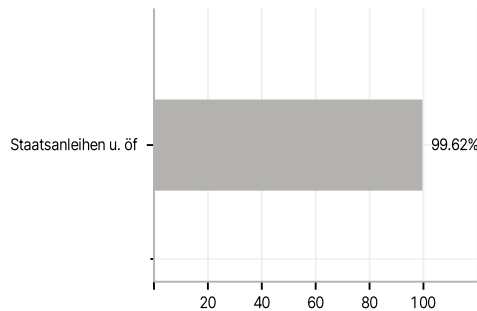
KBC Bonds Inflation-Linked Bonds strebt eine Rendite an durch gestreute Investition von mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen von Unternehmen und/oder der öffentlichen Hand, gekoppelt an die Inflation und vor allem lautend auf europäische Währungen.

## Veranlagungsstruktur

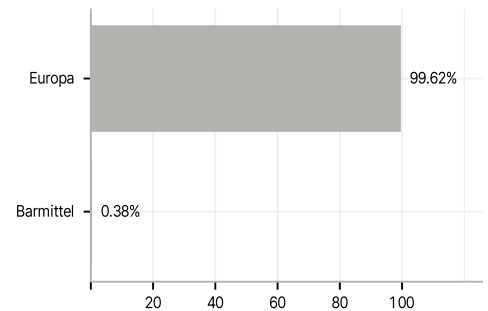
### Anlagearten



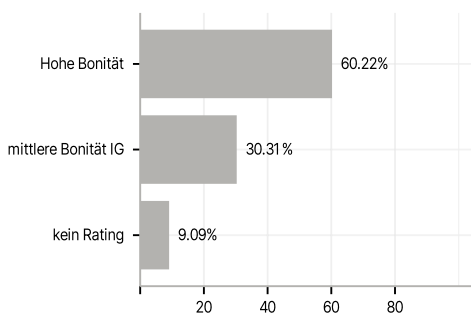
### Emittenten



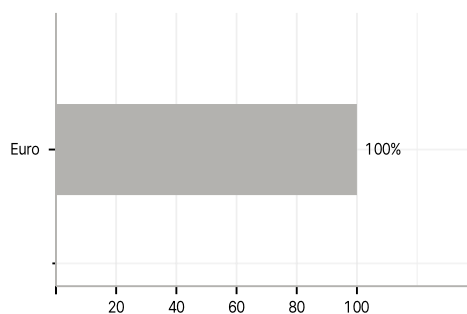
### Länder



### Rating



### Währungen



### Größte Positionen

