

**BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond Privilege Distribution / LU0823381792 / A1JLNF / BNP PARIBAS AM (LU)**

|  |               |                  |                         |             |
|--|---------------|------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 29.05.2026 <sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b>   | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 107,44 EUR                             | Euroland      | Anleihen Staaten | ausschüttend            | Rentenfonds |



|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Risikokennzahlen</b>  |                      |
| SRI                      | 1 2 <b>3</b> 4 5 6 7 |
| <b>Jahresperformance</b> |                      |
| 2025                     | +0,96%               |
| 2024                     | -0,17%               |
| 2023                     | +5,30%               |
| 2022                     | -9,43%               |
| 2021                     | +5,75%               |

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

|                            |                              |                                   |          |   |                  |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------|---|------------------|
| <b>Stammdaten</b>          |                              | <b>Konditionen</b>                |          | <b>Sonstige Kennzahlen</b>  |                  |
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                  | 3,00%    | Mindestveranlagung  | EUR 3.000.000,00 |
| Kategorie                  | Anleihen                     | Managementgebühr                  | 0,35%    | Sparplan  | Nein             |
| Fondsunterkategorie        | Anleihen Staaten             | Depotgebühr                       | -        | UCITS / OGAW  | Ja               |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung   | 0,00%            |
| Tranchenvolumen            | (29.05.2026) EUR 900049,510  | Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026) | 0,56%    | Umschichtgebühr   | 1,50%            |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (29.05.2026) EUR 124,43 Mio. | Transaktionskosten                | 0,09%    | <b>Fondsgesellschaft</b>  |                  |
| Auflegedatum               | 06.03.2013                   | <b>Ausschüttungen</b>             |          | BNP PARIBAS AM (LU)   |                  |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                         | 21.04.2026                        | 3.29 EUR | 60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg                             |                  |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                       | 22.04.2025                        | 3.05 EUR | Luxemburg   |                  |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | 19.04.2024                        | 2.97 EUR | <a href="https://www.bnpparibas-am.com">https://www.bnpparibas-am.com</a> |                  |
| Fondsmanager               | YIU Jenny                    | 19.04.2023                        | 3.67 EUR |   |                  |
| 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                    | +0,92%    | +1,81%    | +2,11%     | +2,29%    | +5,31%    | +5,19%    | +2,33%    | +3,81%             |
| Performance p.a.               | -         | -         | -          | +2,30%    | +2,62%    | +1,70%    | +0,46%    | +0,70%             |
| Performance p.a. nach max. AGA | -         | -         | -          | -0,69%    | +1,11%    | +0,70%    | -0,13%    | +0,14%             |
| Sharpe Ratio                   | 2,91      | 0,38      | 0,74       | 0,01      | 0,09      | -0,12     | -0,27     | -0,24              |
| Volatilität                    | 3,28%     | 3,88%     | 4,01%      | 3,52%     | 3,82%     | 4,84%     | 6,61%     | 6,47%              |
| Schlechtester Monat            | -         | -1,69%    | -1,69%     | -1,69%    | -1,69%    | -3,60%    | -5,83%    | -5,83%             |
| Bester Monat                   | -         | +1,43%    | +1,43%     | +1,44%    | +1,98%    | +2,99%    | +5,34%    | +5,34%             |
| Maximaler Verlust              | -0,65%    | -2,65%    | -2,65%     | -2,65%    | -3,19%    | -5,80%    | -15,46%   | -15,46%            |

**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 01.06.2026 22:35

### Fondsspezifische Informationen

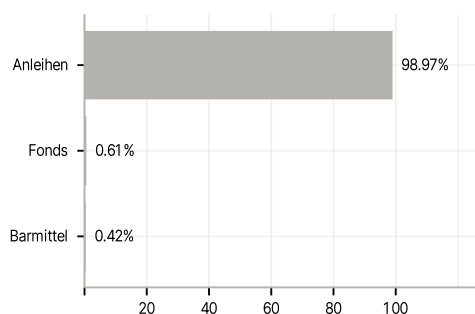
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond Privilege Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond Privilege Distribution kann mehr als 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

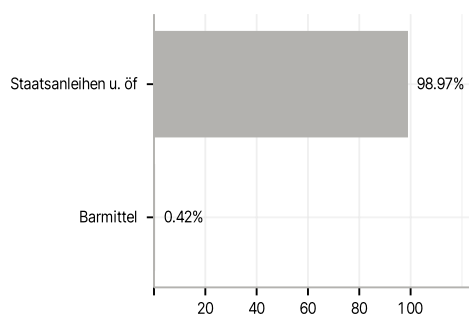
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Government Inflation Linked wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige 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

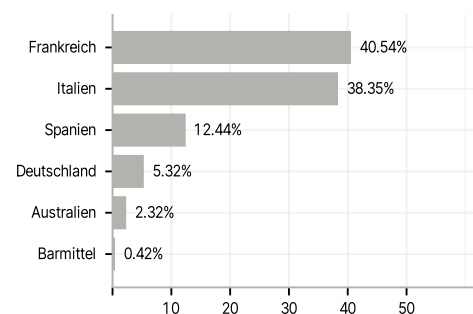
#### Anlagearten



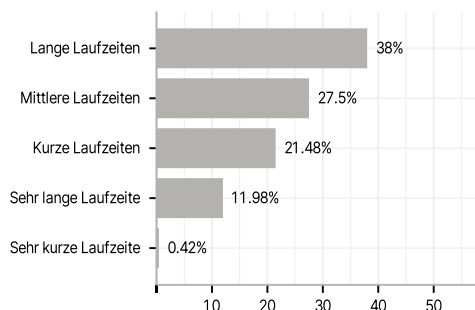
#### Emittenten



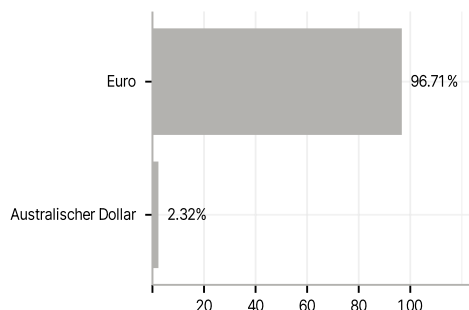
#### Länder



#### Laufzeiten



#### Währungen



#### Größte Positionen

