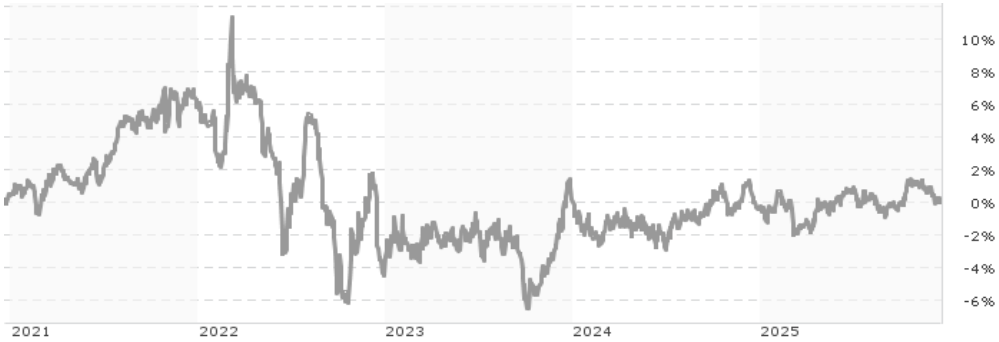
BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond Classic Distribution / LU0190304740 / A0CAQF / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 17.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
110,00 EUR	Euroland	Anleihen Staaten	ausschüttend	Rentenfonds



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

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

Jahresperformance	
2024	-0,56%
2023	+4,88%
2022	-9,80%
2021	+5,44%
2020	+1,52%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(17.12.2025) EUR 6,34 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(17.12.2025) EUR 150,07 Mio.
Auflagedatum	20.04.2004
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	YIU Jenny
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,65%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(21.05.2025) 0,96%
Transaktionskosten	0,10%

Ausschüttungen	
22.04.2025	3.12 EUR
19.04.2024	3.04 EUR
19.04.2023	3.78 EUR
19.04.2017	1.50 EUR
20.04.2015	1.14 EUR

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

Fondsgesellschaft

BNP PARIBAS AM (LU)
60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg
Luxemburg
https://www.bnpparibas-am.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,95%	-0,62%	+0,36%	-0,29%	+0,21%	+2,85%	-0,56%	+45,99%
Performance p.a.	-	-	-	-0,29%	+0,11%	+0,94%	-0,11%	+1,76%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,20%	-1,36%	-0,05%	-0,70%	+1,62%
Sharpe Ratio	-4,74	-1,05	-0,47	-0,67	-0,46	-0,20	-0,33	-0,05
Volatilität	2,76%	3,15%	3,56%	3,53%	4,23%	5,50%	6,52%	5,49%
Schlechtester Monat	-	-0,95%	-1,37%	-1,37%	-1,37%	-4,78%	-5,86%	-6,80%
Bester Monat	-	+1,41%	+1,41%	+1,41%	+2,95%	+2,95%	+5,31%	+5,52%
Maximaler Verlust	-0,97%	-1,79%	-2,63%	-2,63%	-4,26%	-5,91%	-16,00%	-16,00%

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 19.12.2025 02:06

BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond Classic Distribution / LU0190304740 / A0CAQF / BNP PARIBAS AM (LU)

Fondsspezifische Informationen

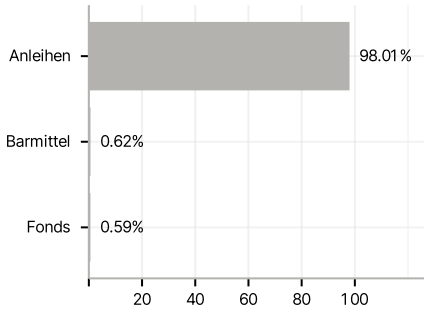
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond Classic Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond Classic Distribution kann mehr als 35 % 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

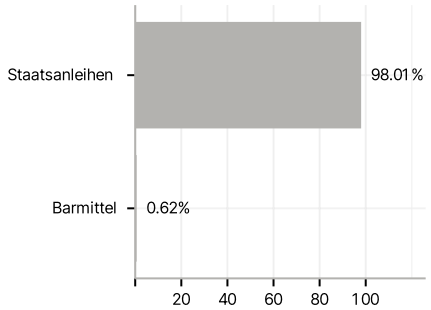
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Government Inflation Linked wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige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

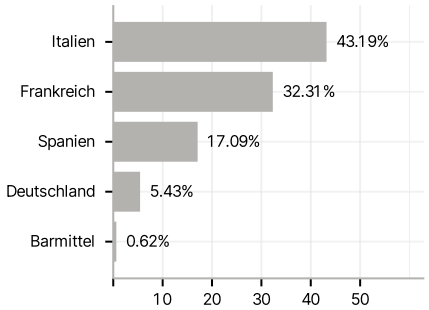
Anlagearten



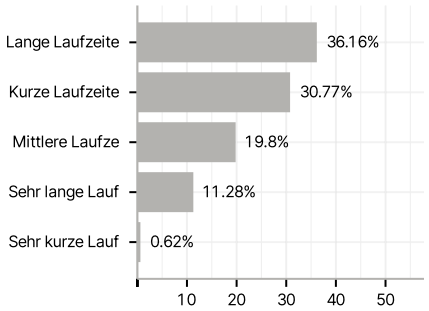
Emittenten



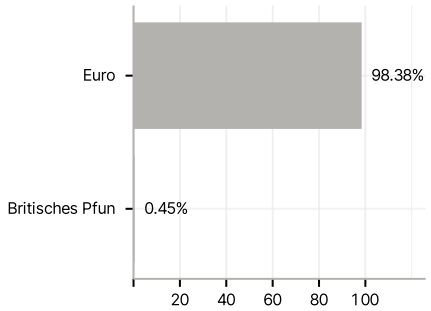
Länder



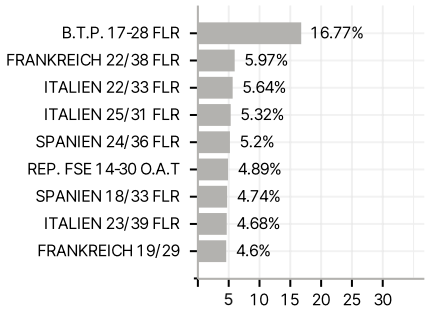
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



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 19.12.2025 02:06