

AXA WF Euro Inflation Bonds I Capitalisation EUR / LU0227145389 / AOF6A9 / BNP PARIBAS AM Eur.

Aktuell 25.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
153,06 EUR	Euroland	Anleihen Staaten	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+0,91%
2024	-0,49%
2023	+5,56%
2022	-9,06%
2021	+5,48%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (19.02.2026)	0,36%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(25.06.2026) EUR 294,59 Mio.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	13.09.2005	BNP PARIBAS AM Eur.			
KESSt-Meldefonds	Ja	1 BOULEVARD HAUSSMANN, 75009, Paris			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Frankreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.bnpparibas-am.com			
Fondsmanager	Jonathan Baltora Elida Rhenals				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,13%	+2,84%	+3,04%	+2,55%	+5,30%	+4,31%	+4,24%	+53,14%
Performance p.a.	-	-	-	+2,55%	+2,62%	+1,42%	+0,83%	+2,07%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,55%	+2,62%	+1,42%	+0,83%	+2,07%
Sharpe Ratio	-1,41	0,88	0,98	0,07	0,08	-0,18	-0,22	-0,04
Volatilität	2,75%	4,11%	4,17%	3,69%	3,91%	4,80%	6,68%	5,49%
Schlechtester Monat	-	-1,11%	-1,11%	-1,11%	-1,71%	-3,54%	-5,93%	-6,50%
Bester Monat	-	+1,64%	+1,64%	+1,64%	+2,02%	+2,75%	+5,44%	+7,05%
Maximaler Verlust	-0,83%	-1,97%	-1,97%	-1,97%	-3,27%	-5,95%	-15,69%	-15,69%

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 27.06.2026 07:52

AXA WF Euro Inflation Bonds I Capitalisation EUR / LU0227145389 / AOF6A9 / BNP PARIBAS AM Eur.

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv, den BCEURGVTINFL-Index (die "Benchmark") referenzierend, verwaltet, um Chancen auf dem Markt für inflationsgebundene Euro-Anleihen zu nutzen. Der Teilfonds investiert mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in die Komponenten der Benchmark. Der Anlagenmanager kann entsprechend seiner Anlageüberzeugungen und nach einer umfassenden makroökonomischen Analyse des Marktes eine aktivere Positionierung in Bezug auf die Duration (die Duration wird in Jahren gemessen, die Empfindlichkeit des Portfolios gegenüber Zinsschwankungen), die geografische Allokation und/oder die Auswahl von Sektoren oder Emittenten im Vergleich zur Benchmark wählen. Daher wird mit einer deutlichen Abweichung von der Benchmark gerechnet. Unter bestimmten Marktbedingungen (hohe Volatilität der Kreditmärkte, Turbulenzen usw.) kann die Positionierung des Teilfonds in Bezug auf die oben genannten Indikatoren jedoch nahe an der Benchmark liegen.

Fondsspezifische Informationen

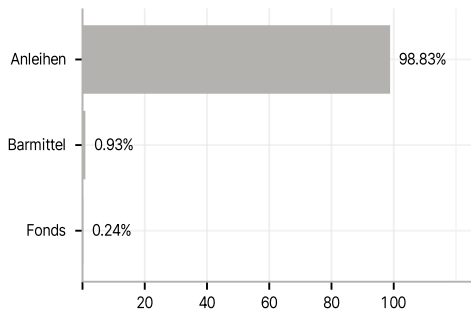
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF Euro Inflation Bonds I Capitalisation EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF Euro Inflation Bonds I Capitalisation EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU-Mitgliedstaat, einer öffentlichen lokalen Behörde innerhalb der EU, einem Mitgliedstaat der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) oder G20 (Gruppe der Zwanzig) oder Singapur oder Hongkong, einem internationalen Organ, dem mindestens ein EU-Mitglied angehört, oder einem anderen Nicht-EU-Mitgliedstaat, der in diesem Kontext von der CSSF anerkannt ist, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

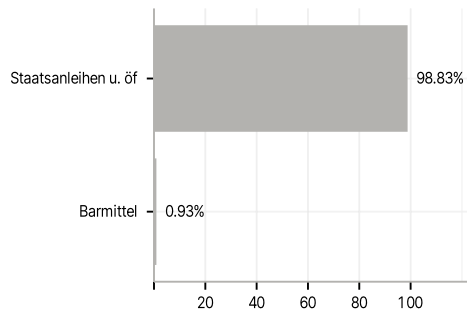
Der Teilfonds strebt eine Mischung aus Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich in auf Euro lautende Gläubigerpapiere mit Investment-GradeRating und hochverzinsliche Wertpapiere mit einer mittleren Laufzeit investiert.

Veranlagungsstruktur

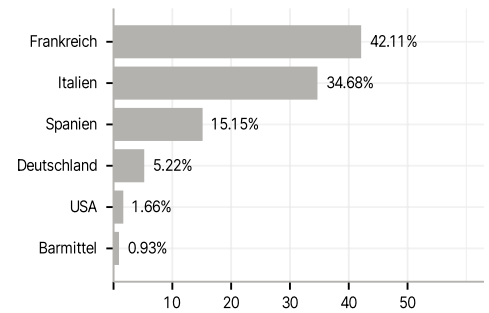
Anlagearten



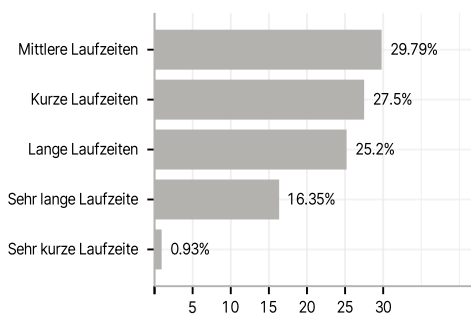
Emittenten



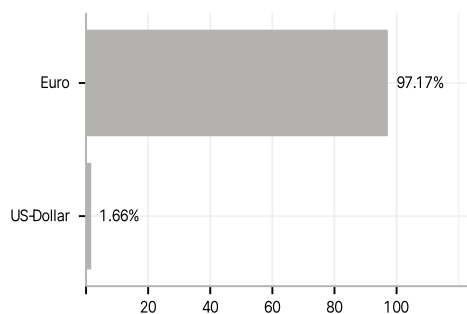
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

