

AXA WF Inflation Plus G (H) Capitalisation USD / LU2488806352 / A3DNRF / BNP PARIBAS AM Eur.

Aktuell 17.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
117,89 USD	weltweit	Anleihen Staaten	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+5,50%
2024							+5,31%
2023							+3,72%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,17%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (19.02.2026)	0,41%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(11.08.2026) EUR 455,43 Mio.	Transaktionskosten	0,28%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	22.08.2022			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	Ana OTALVARO, Elida RHENALS				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,14%	+2,10%	+2,09%	+4,45%	+11,27%	+16,61%	-	+17,89%
Performance p.a.	-	-	-	+4,45%	+5,48%	+5,26%	-	+4,40%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,45%	+5,48%	+5,25%	-	+4,22%
Sharpe Ratio	-0,34	1,03	1,17	1,30	1,92	1,61	-	0,93
Volatilität	2,19%	1,79%	1,86%	1,57%	1,60%	1,78%	-	2,15%
Schlechtester Monat	-	-0,77%	-0,77%	-0,77%	-0,77%	-0,77%	-	-2,14%
Bester Monat	-	+1,01%	+1,01%	+1,01%	+1,23%	+1,42%	-	+1,49%
Maximaler Verlust	-0,38%	-1,09%	-1,09%	-1,09%	-1,10%	-1,30%	-	-2,75%

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 13.08.2026 01:53

AXA WF Inflation Plus G (H) Capitalisation USD / LU2488806352 / A3DNRF / BNP PARIBAS AM Eur.
Investmentstrategie

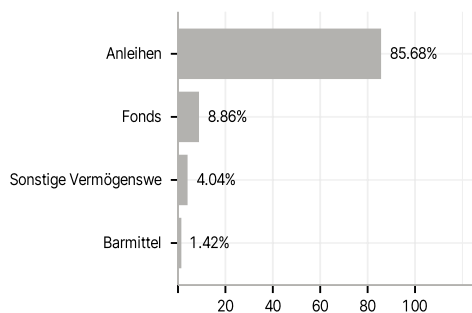
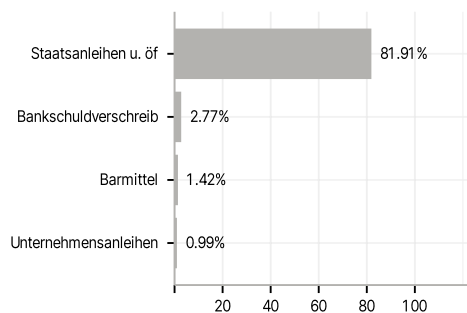
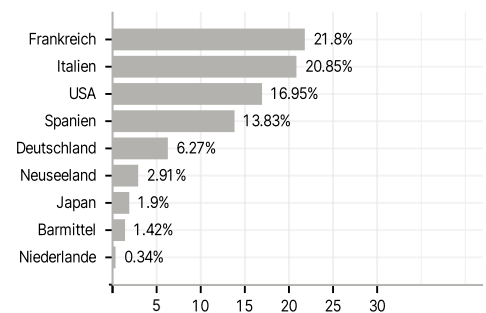
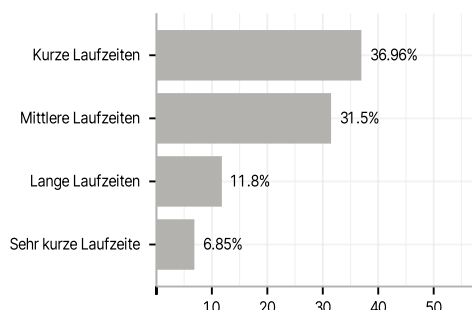
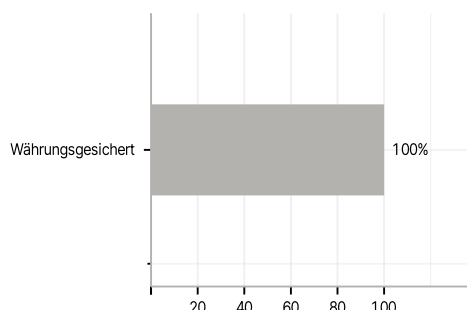
Der Anlageverwalter steuert den Inflationsausgleich aktiv, indem er Inflationsswaps (Long- oder Short-Position je nach seinen Erwartungen bezüglich der Inflationsaussichten), inflationsgebundene Anleihen und/oder Futures einsetzt. Der Teilfonds darf bis zu 100 % des Nettovermögens in Gläubigerpapiere und bis zu 100 % in inflationsindexierte Anleihen investieren, die ausschließlich von Staaten, öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen mit Sitz in OECD-Mitgliedstaaten (auch Schwellenländern) ausgegeben wurden. Der Teilfonds investiert nicht mehr als 20 % in Unternehmensanleihen. Die auf Nicht- EUR-Währungen lautenden Vermögenswerte werden gegenüber dem EUR abgesichert..

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF Inflation Plus G (H) Capitalisation USD wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF Inflation Plus G (H) Capitalisation USD 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

Angestrebt wird eine jährliche Outperformance in EUR gegenüber den harmonisierten Verbraucherpreisindizes ohne Tabak (Benchmark), abzüglich laufender Kosten. Bei diesem annualisierten Outperformanceziel handelt es sich um ein Ziel. Es wird nicht garantiert. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an der Benchmark, deren Performance er zu übertreffen versucht. Da die Benchmark vor allem der Europäischen Zentralbank zur Ermittlung der Preisstabilität für geldpolitische Zwecke dient und die Asset-Allokation bzw. die Zusammensetzung der Portfoliobestände nicht im Verhältnis zur Benchmark erfolgt, ist die Abweichung von der Benchmark wahrscheinlich erheblich. Die Methode zur Berechnung der Inflation im Euroraum findet sich auf der Website der Europäischen Kommission. Die Benchmark wird anhand einer Methode erstellt und veröffentlicht, die dem Standardmodell für inflationsgebundene Staatsanleihen in Frankreich, Deutschland, Italien und den USA entspricht. Bei inflationsgebundenen Anleihen werden insbesondere angemessene Verzögerungen bei der Bestimmung des Kupons und der Rückzahlung auf der Grundlage einer täglichen, linear interpolierten Inflationsrate angewandt, da die Kursindizes nicht sofort am Ende jedes Monats verfügbar sind.

Veranlagungsstruktur
Anlagearten

Emittenten

Länder

Laufzeiten

Währungen

Größte Positionen
