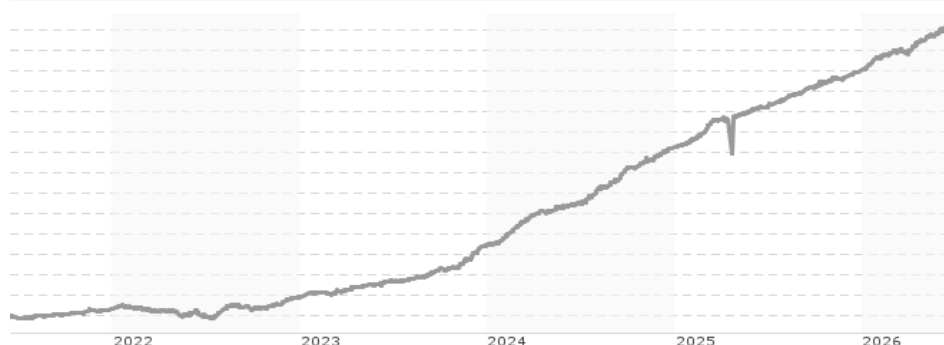


BNP PARIBAS FLEXI | ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE | Distribution / LU2020654732 / A2PZYF / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 11.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
118,37 USD	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+6,52%
2024	+8,94%
2023	+5,06%
2022	+1,14%
2021	+1,29%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzel fond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,20%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(11.06.2026) EUR 2,55 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (21.05.2025)	0,41%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(11.06.2026) EUR 208,33 Mio.	Transaktionskosten	0,49%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	27.02.2020	Ausschüttungen		BNP PARIBAS AM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	16.04.2026	3.54 USD	60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	24.04.2025	3.42 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	16.04.2024	3.24 USD	https://www.bnpparibas-am.com	
Fondsmanager	CHABBI Skander	17.04.2023	3.18 USD		
Thema	-	19.04.2022	0.53 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,54%	+3,72%	+3,33%	+6,47%	+15,63%	+24,24%	+28,22%	+29,05%
Performance p.a.	-	-	-	+6,47%	+7,53%	+7,50%	+5,09%	+4,82%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,47%	+7,53%	+7,50%	+5,10%	+4,81%
Sharpe Ratio	3,51	4,83	4,71	3,99	1,67	1,97	1,28	1,19
Volatilität	1,20%	1,08%	1,11%	1,02%	3,07%	2,60%	2,11%	2,05%
Schlechtester Monat	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,53%	-0,53%
Bester Monat	-	+1,01%	+1,01%	+1,01%	+1,18%	+1,18%	+1,18%	+1,18%
Maximaler Verlust	-0,15%	-0,34%	-0,34%	-0,34%	-3,07%	-3,07%	-3,07%	-3,07%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 15.06.2026 09:40

Investmentstrategie

Das Produkt wird mindestens 2/3 seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich Wandelanleihen, Unternehmens- und Staatsanleihen und Geldmarktinstrumente investieren. Der verbleibende Teil, d. h. maximal 1/3 seines Vermögens, kann in Pflichtenanleihen, Vorzugswandelanleihen und Aktien investiert werden. Das Produkt kann bis zu 10 % seines Vermögens in Investmentfonds anlegen. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 25 % nicht übersteigen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP PARIBAS FLEXI | ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE | Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP PARIBAS FLEXI | ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE | 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, begeben oder garantiert werden..

Investmentziel

Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Wandelanleihen, die von Unternehmen aus aller Welt begeben werden, und/oder in sonstigen festverzinslichen Wertpapieren wie Unternehmensanleihen.

Veranlagungsstruktur

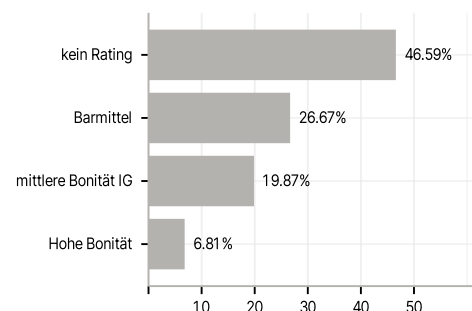
Anlagearten



Länder



Rating



Währungen



Größte Positionen

