

BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible Privilege Distribution / LU1664645444 / A3C06A / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 16.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
136,13 EUR	Europa	Anleihen Wandelanleihen	ausschüttend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2024	+2,63%
2023	+4,75%
2022	-9,07%
2021	+5,96%
2020	+6,98%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,65%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(16.07.2025) EUR 2,71 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (21.05.2025)	0,96%	Umschichtgebühr	1,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(16.07.2025) EUR 131,00 Mio.	Transaktionskosten	0,16%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	08.03.2018	Ausschüttungen		BNP PARIBAS AM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	22.04.2025	4.29 EUR	10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	19.04.2024	5.08 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	19.04.2023	5.29 EUR	https://www.bnpparibas-am.com	
Fondsmanager	BOUTHILLIER Eric	20.04.2022	1.67 EUR		
Thema	-	20.04.2021	0.71 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,05%	+4,42%	+4,93%	+5,71%	+8,12%	+10,73%	+20,10%	+15,71%
Performance p.a.	-	-	-	+5,71%	+3,98%	+3,46%	+3,73%	+2,00%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,05%	+4,42%	+4,93%	+5,71%	+3,98%	+3,46%	+3,73%	+2,00%
Sharpe Ratio	3,46	1,66	1,76	0,98	0,56	0,38	0,38	-0,01
Volatilität	3,35%	4,26%	4,14%	3,73%	3,50%	3,73%	4,45%	4,49%
Schlechtester Monat	-	-0,69%	-0,69%	-0,85%	-1,45%	-3,63%	-4,05%	-9,56%
Bester Monat	-	+1,74%	+1,74%	+1,74%	+2,20%	+2,86%	+3,55%	+3,55%
Maximaler Verlust	-0,46%	-4,32%	-4,32%	-4,32%	-4,38%	-5,80%	-11,39%	-13,00%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

Investmentstrategie

Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Refinitiv Convertible Europe (EUR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.

Fondsspezifische Informationen

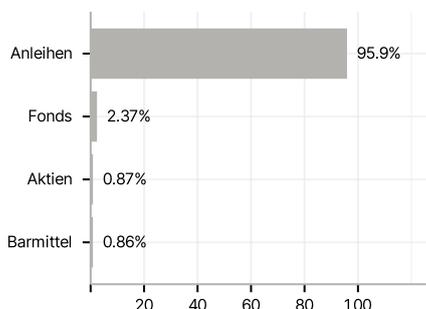
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible Privilege Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible Privilege Distribution kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: guaranteed by a Member State, one or more of its local authorities, a Third Country part of the OECD, Brazil, People's Republic of China, India, Russia, Singapore and South Africa, or a public international body to which one or more Member States belong..

Investmentziel

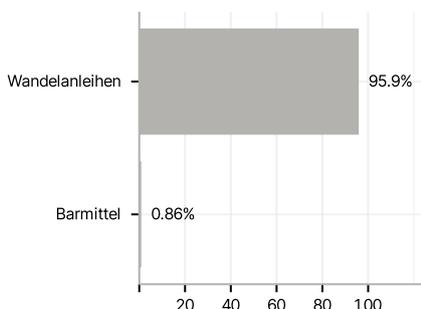
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Wandelanleihen von europäischen oder in Europa tätigen Unternehmen. Der Fonds konzentriert sich auf kleine Emissionen.

Veranlagungsstruktur

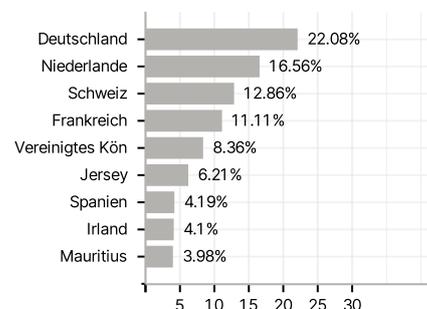
Anlagearten



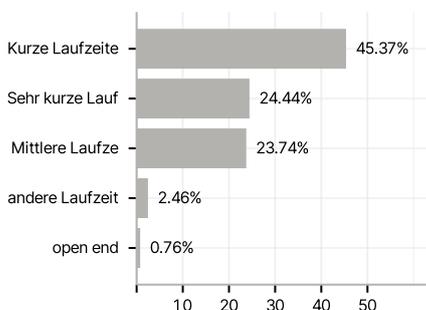
Emittenten



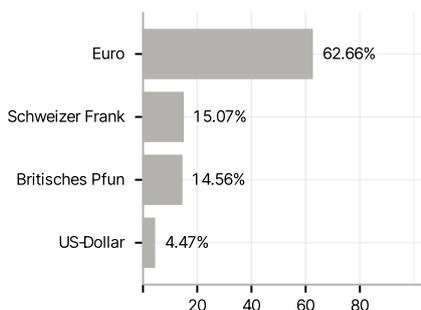
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

