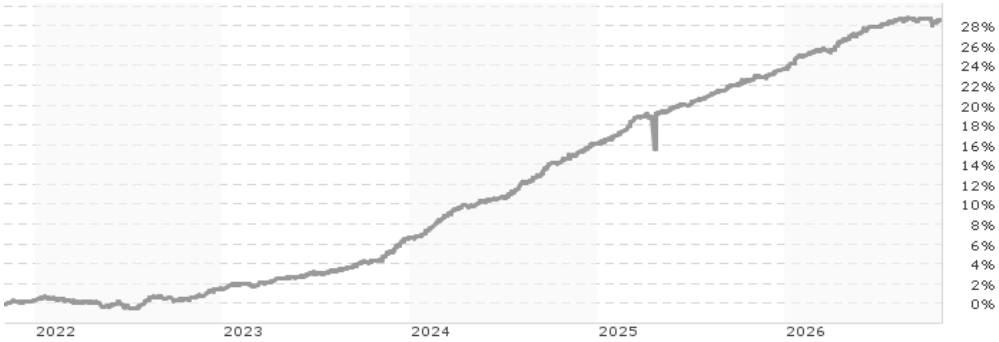
BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE I Distribution / LU2020654732 / A2PZYF / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 29.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
119,12 USD	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	ausschüttend	Rentenfonds



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

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%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(29.10.2026) EUR 1,96 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(29.10.2026) EUR 287,92 Mio.
Auflagedatum	27.02.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	CHABBI Skander
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,20%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(15.06.2026) 0,41%
Transaktionskosten	0,49%

Ausschüttungen

16.04.2026	3.54 USD
24.04.2025	3.42 USD
16.04.2024	3.24 USD
17.04.2023	3.18 USD
19.04.2022	0.53 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	15,00%
Umschichtgebühr	0,00%

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	-0,10%	+1,59%	+3,98%	+4,98%	+12,20%	+23,32%	+28,68%	+29,87%
Performance p.a.	-	-	-	+4,98%	+5,92%	+7,24%	+5,17%	+4,61%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,98%	+5,92%	+7,24%	+5,17%	+4,60%
Sharpe Ratio	-2,88	0,56	2,06	2,24	1,08	1,78	1,21	1,00
Volatilität	1,33%	1,06%	1,07%	1,05%	3,06%	2,60%	2,12%	2,00%
Schlechtester Monat	-	-0,08%	-0,08%	-0,08%	-0,08%	-0,08%	-0,53%	-0,53%
Bester Monat	-	+0,88%	+1,01%	+1,01%	+1,01%	+1,18%	+1,18%	+1,18%
Maximaler Verlust	-0,55%	-0,56%	-0,56%	-0,56%	-3,07%	-3,07%	-3,07%	-3,07%

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 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 31.10.2026 23:38

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

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 Pflichtanleihen, 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

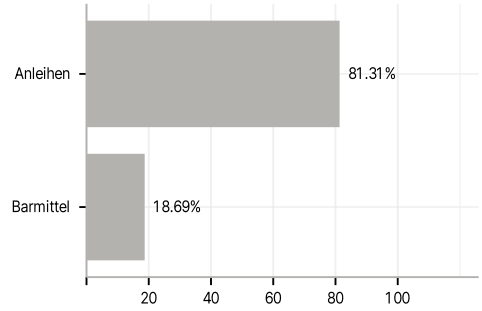
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE I Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE I Distribution kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

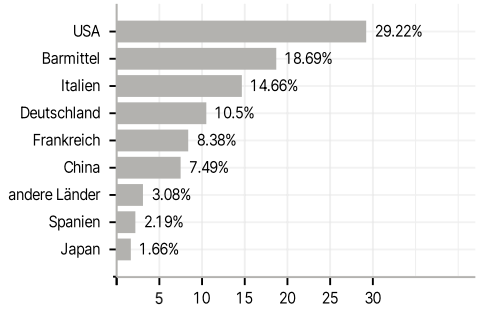
Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Wandelanleihen, die von Unternehmen aus aller Welt begeben werden, und/oder in sonstigen festverzinslichen Wertpapieren wie Unternehmensanleihen.

Veranlagungsstruktur

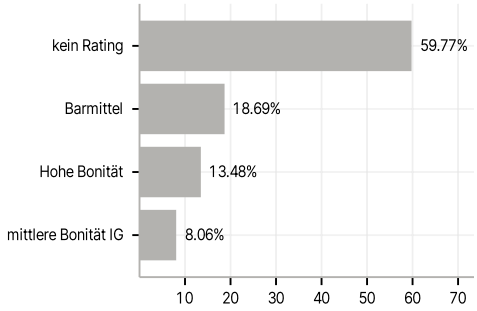
Anlagearten



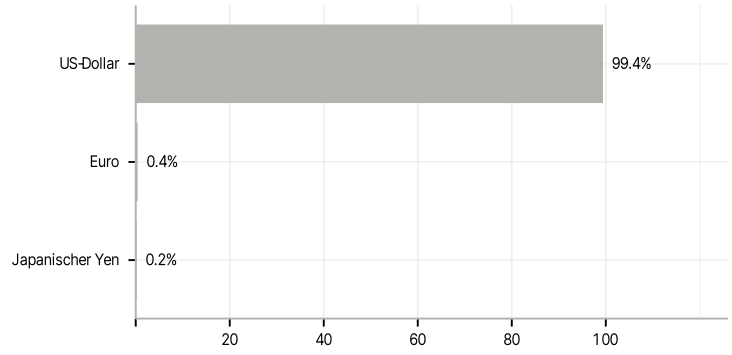
Länder



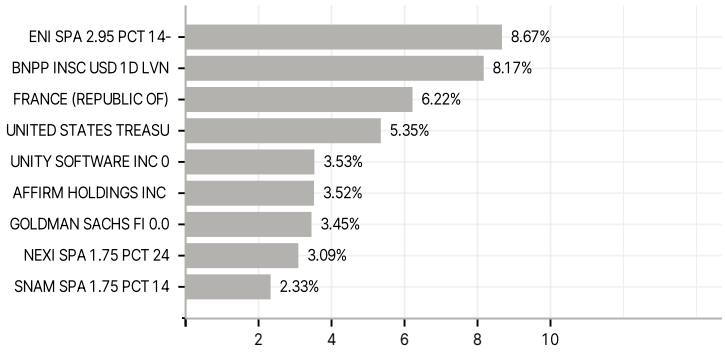
Rating



Währungen



Größte Positionen



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 31.10.2026 23:38