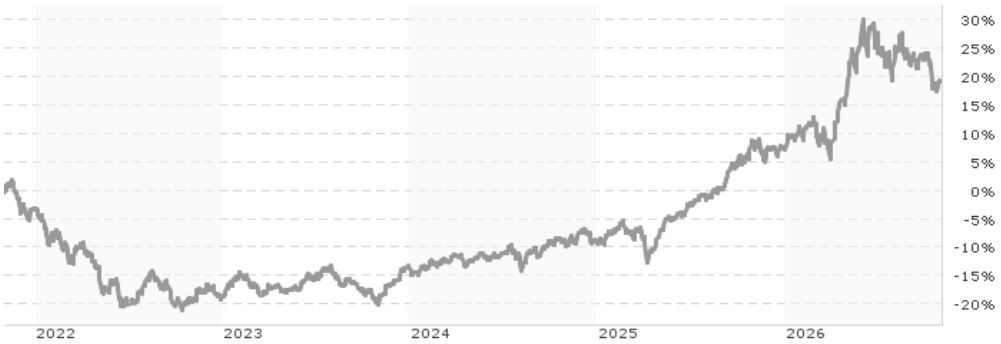
BNP Paribas Funds Global Convertible N Capitalisation / LU1104109720 / A2JEAG / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 29.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
163,74 USD	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	thesaurierend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+18,18%
2024	+4,77%
2023	+6,31%
2022	-15,83%
2021	-3,62%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(29.10.2026) USD 3,63 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(29.10.2026) USD 1,57 Mrd.
Auflagedatum	22.05.2015
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Skander CHABBI
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,20%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	3,00%
Sonstige lfd. Kosten	(07.09.2026) 2,11%
Transaktionskosten	0,31%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,50%

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	-3,31%	+2,75%	+11,15%	+9,42%	+30,59%	+48,96%	+19,67%	+18,70%
Performance p.a.	-	-	-	+9,42%	+14,28%	+14,21%	+3,65%	+3,00%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+9,42%	+14,28%	+14,21%	+3,66%	+3,00%
Sharpe Ratio	-3,62	0,21	0,84	0,55	1,14	1,29	0,12	0,04
Volatilität	9,99%	14,22%	13,14%	12,42%	10,21%	9,02%	8,73%	8,71%
Schlechtester Monat	-	-4,17%	-4,45%	-4,45%	-4,45%	-4,45%	-4,90%	-4,90%
Bester Monat	-	+9,26%	+9,26%	+9,26%	+9,26%	+9,26%	+9,26%	+9,26%
Maximaler Verlust	-5,38%	-9,65%	-9,65%	-9,65%	-9,65%	-9,65%	-22,61%	-24,55%

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 01.11.2026 04:50

BNP Paribas Funds Global Convertible N Capitalisation / LU1104109720 / A2JEAG / BNP PARIBAS AM (LU)

Investmentstrategie

Das Produkt kann ein Engagement in Festlandchina aufbauen, indem es über Stock Connect in chinesische A-Aktien investiert. Das Produkt kann mit bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein, einschließlich eines Engagements in China. 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. Möglicherweise wird eine Dividende ausgeschüttet.

Fondsspezifische Informationen

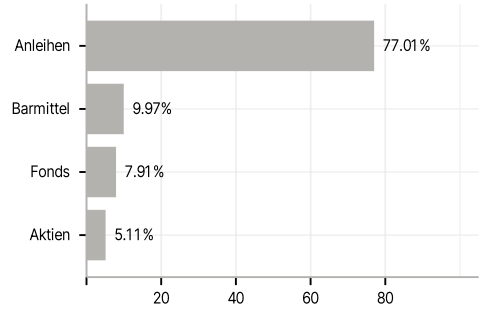
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds Global Convertible N Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds Global Convertible N Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

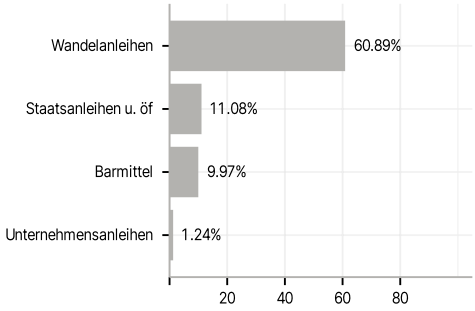
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Refinitiv Convertible Global Focus (EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Wandelanleihen, deren zugrunde liegenden Anteile von Unternehmen aus aller Welt begeben werden, oder durch ein Engagement in solchen Anteilklassen durch die Verwendung von festverzinslichen Instrumenten und derivativen Finanzinstrumenten.

Veranlagungsstruktur

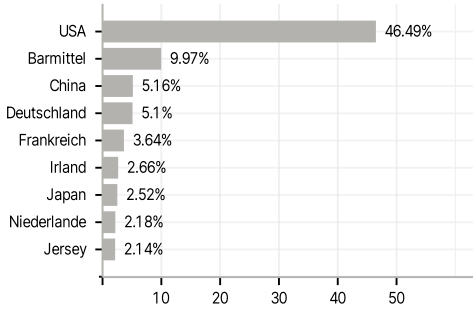
Anlagearten



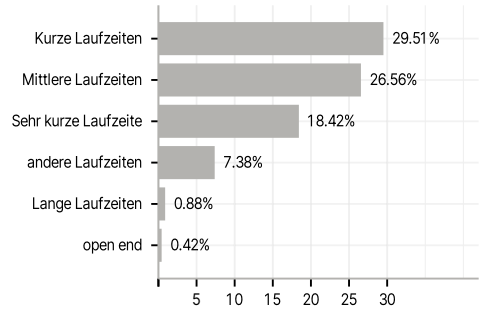
Emittenten



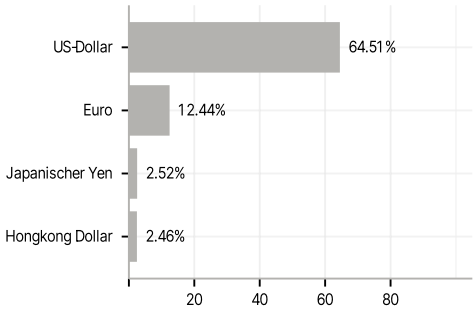
Länder



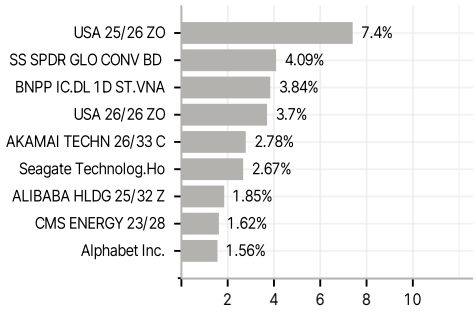
Laufzeiten



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 01.11.2026 04:50