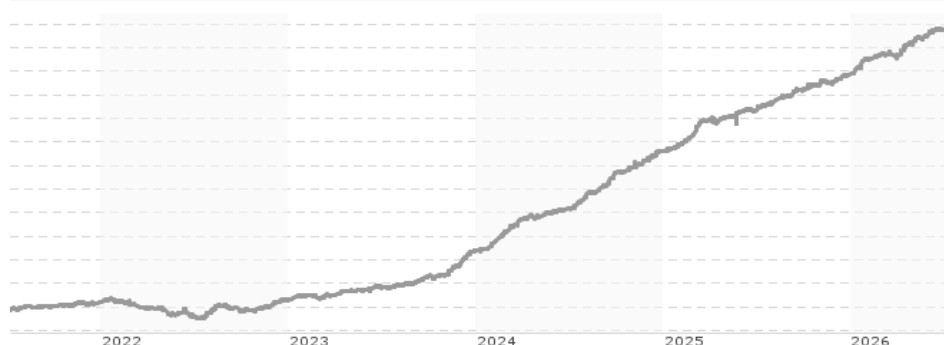


**BNP PARIBAS FLEXI | ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE Classic Capitalisation / LU2020653767 / A2PY4N / BNP PARIBAS A...**

| Aktuell 03.07.2026 <sup>1</sup> | Region   | Branche                 | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|-------------------------|------------------|-------------|
| 144,41 USD                      | weltweit | Anleihen Wandelanleihen | thesaurierend    | Rentenfonds |



| Risikokennzahlen  |               |
|-------------------|---------------|
| SRI               | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance |               |
| 2025              | +5,79%        |
| 2024              | +8,06%        |
| 2023              | +4,16%        |
| 2022              | +0,19%        |
| 2021              | +0,86%        |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen                       |       | Sonstige Kennzahlen   |          |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------|---|----------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                  | 3,00% | Mindestveranlagung  | EUR 0,00 |
| Kategorie                  | Anleihen                     | Managementgebühr                  | 0,90% | Sparplan  | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | Anleihen Wandelanleihen      | Depotgebühr                       | -     | UCITS / OGAW  | Ja       |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                    | 0,00% | Gewinnbeteiligung   | 15,00%   |
| Tranchenvolumen            | (03.07.2026) EUR 10,04 Mio.  | Sonstige lfd. Kosten (15.06.2026) | 1,28% | Umschichtgebühr   | 1,50%    |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (03.07.2026) EUR 252,86 Mio. | Transaktionskosten                | 0,49% | Fondsgesellschaft   |          |
| Auflagedatum               | 14.02.2020                   |                                   |       | BNP PARIBAS AM (LU)   |          |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           |                                   |       | 60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg                             |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07.                       |                                   |       | Luxemburg   |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            |                                   |       | <a href="https://www.bnpparibas-am.com">https://www.bnpparibas-am.com</a> |          |
| Fondsmanager               | CHABBI Skander               |                                   |       |   |          |
| Thema                      | -                            |                                   |       |   |          |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +0,19% | +3,18% | +3,19% | +5,73% | +14,15% | +21,59% | +23,76% | +29,26%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +5,73% | +6,84%  | +6,73%  | +4,36%  | +4,10%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +2,65% | +5,27%  | +5,69%  | +3,74%  | +3,61%      |
| Sharpe Ratio                   | -0,02  | 3,31   | 3,21   | 2,82   | 3,16    | 3,27    | 1,66    | 1,39        |
| Volatilität                    | 1,19%  | 1,29%  | 1,28%  | 1,21%  | 1,43%   | 1,35%   | 1,23%   | 1,28%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -0,15% | -0,15% | -0,15% | -0,15%  | -0,15%  | -0,61%  | -1,61%      |
| Bester Monat                   | -      | +1,05% | +1,05% | +1,05% | +1,11%  | +1,11%  | +1,11%  | +1,52%      |
| Maximaler Verlust              | -0,15% | -0,46% | -0,46% | -0,46% | -0,63%  | -0,63%  | -1,76%  | -2,20%      |

**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 07.07.2026 21:06

### 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 I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE Classic Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE Classic Capitalisation 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

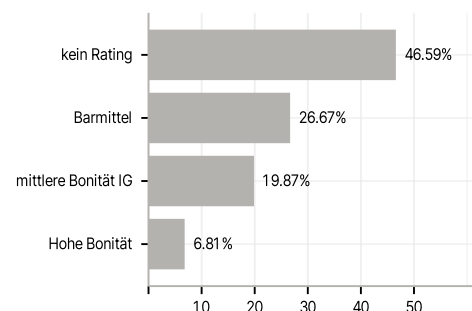
#### Anlagearten



#### Länder



#### Rating



#### Währungen



#### Größte Positionen

