

**BNP Paribas Funds Global Convertible Classic Distribution / LU1022396367 / A14NZY / BNP PARIBAS AM (LU)**

|                                       |               |                         |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 25.06.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b>          | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 163,98 USD                            | weltweit      | Anleihen Wandelanleihen | ausschüttend            | Rentenfonds |



|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Risikokennzahlen</b>  |                      |
| SRI                      | 1 2 <b>3</b> 4 5 6 7 |
| <b>Jahresperformance</b> |                      |
| 2025                     | +18,90%              |
| 2024                     | +5,41%               |
| 2023                     | +6,95%               |
| 2022                     | -15,32%              |
| 2021                     | +0,50%               |

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

|                            |                              |                                   |          |   |          |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------|---|----------|
| <b>Stammdaten</b>          |                              | <b>Konditionen</b>                |          | <b>Sonstige Kennzahlen</b>  |          |
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                  | 1,35%    | Mindestveranlagung  | EUR 0,00 |
| Kategorie                  | Anleihen                     | Managementgebühr                  | 1,20%    | Sparplan  | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | Anleihen Wandelanleihen      | Depotgebühr                       | -        | UCITS / OGAW  | Ja       |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung   | 0,00%    |
| Tranchenvolumen            | (25.06.2026) USD 3,27 Mio.   | Sonstige lfd. Kosten (13.05.2026) | 1,61%    | Umschichtgebühr   | 1,50%    |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (25.06.2026) USD 930,10 Mio. | Transaktionskosten                | 0,31%    | <b>Fondsgesellschaft</b>  |          |
| Auflegedatum               | 03.01.2014                   | <b>Ausschüttungen</b>             |          | BNP PARIBAS AM (LU)   |          |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | 21.04.2026                        | 3.11 USD | 60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg                             |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                       | 22.04.2025                        | 3.41 USD | Luxemburg   |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | 19.04.2024                        | 3.25 USD | <a href="https://www.bnpparibas-am.com">https://www.bnpparibas-am.com</a> |          |
| Fondsmanager               | Skander CHABBI               | 19.04.2023                        | 4.87 USD |   |          |
| Thema                      | -                            | 20.04.2022                        | 1.78 USD |   |          |

|                                |           |           |            |           |           |           |           |                    |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| <b>Performance</b>             | <b>1M</b> | <b>6M</b> | <b>YTD</b> | <b>1J</b> | <b>2J</b> | <b>3J</b> | <b>5J</b> | <b>seit Beginn</b> |
| Performance                    | +1,50%    | +18,60%   | +19,04%    | +31,68%   | +45,46%   | +53,74%   | +31,24%   | +96,86%            |
| Performance p.a.               | -         | -         | -          | +31,68%   | +20,61%   | +15,42%   | +5,58%    | +7,41%             |
| Performance p.a. nach max. AGA | -         | -         | -          | +27,84%   | +18,84%   | +14,28%   | +4,96%    | +7,07%             |
| Sharpe Ratio                   | 1,09      | 2,96      | 3,04       | 2,74      | 1,98      | 1,59      | 0,40      | 0,64               |
| Volatilität                    | 16,22%    | 13,36%    | 13,56%     | 10,71%    | 9,25%     | 8,24%     | 8,30%     | 8,05%              |
| Schlechtester Monat            | -         | -4,39%    | -4,39%     | -4,39%    | -4,39%    | -4,39%    | -4,85%    | -8,57%             |
| Bester Monat                   | -         | +9,32%    | +9,32%     | +9,32%    | +9,32%    | +9,32%    | +9,32%    | +9,32%             |
| Maximaler Verlust              | -4,84%    | -6,55%    | -6,55%     | -6,55%    | -7,71%    | -7,74%    | -22,18%   | -23,79%            |

**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 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 26.06.2026 23:09

## BNP Paribas Funds Global Convertible Classic Distribution / LU1022396367 / A14NZY / 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

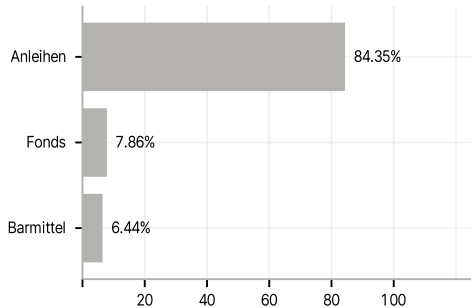
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds Global Convertible Classic Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds Global Convertible Classic Distribution kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

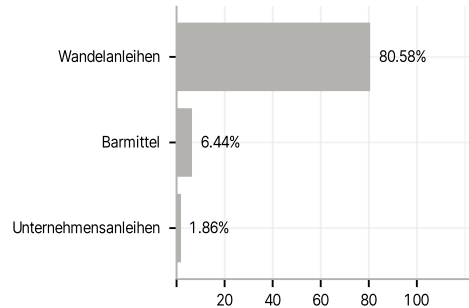
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Refinitiv Convertible Global Focus (EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige 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

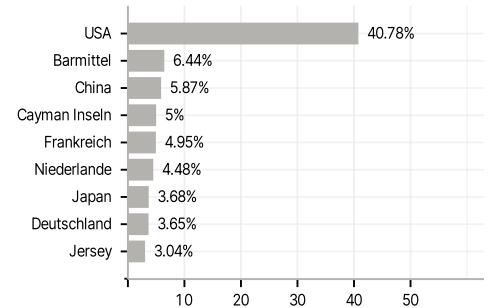
#### Anlagearten



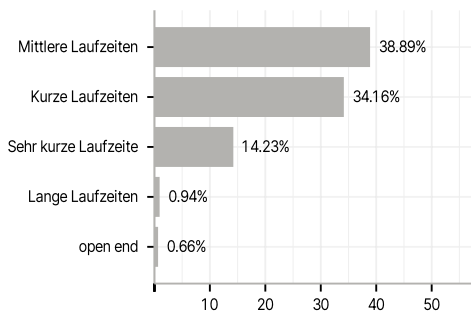
#### Emittenten



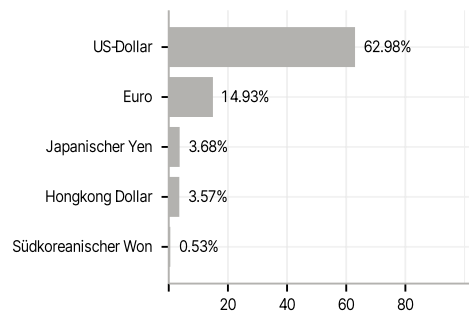
#### Länder



#### Laufzeiten



#### Währungen



#### Größte Positionen

