

THEAM QUANT EQUITY US GURU I EUR Capitalisation / LU1049889626 / A12D41 / BNP PARIBAS AM Eur.

Aktuell 03.07.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
328,39 EUR	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+33,03%						
2023	+17,47%						
2022	-9,92%						
2021	+32,46%						
2020	-5,16%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,54%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.07.2025) USD 2,86 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(21.05.2025) 0,82%	Umschichtgebühr	1,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2025) USD 135,53 Mio.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	14.11.2014	BNP PARIBAS AM Eur.			
KESSt-Meldefonds	Nein	14 rue Bergère, 75009, Paris			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Frankreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.bnpparibas-am.com			
Fondsmanager	Marie BARBEROT				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,47%	-6,65%	-5,00%	+4,17%	+33,92%	+51,86%	+94,87%	+110,12%
Performance p.a.	-	-	-	+4,17%	+15,70%	+14,96%	+14,29%	+9,84%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,47%	-6,65%	-5,00%	+4,17%	+15,70%	+14,96%	+14,29%	+9,84%
Sharpe Ratio	0,39	-0,60	-0,47	0,11	0,79	0,72	0,67	0,36
Volatilität	9,78%	24,95%	24,71%	21,04%	17,49%	18,05%	18,46%	21,75%
Schlechtester Monat	-	-7,96%	-7,96%	-7,96%	-7,96%	-10,37%	-11,38%	-20,79%
Bester Monat	-	+6,30%	+6,30%	+10,10%	+10,10%	+12,45%	+12,45%	+12,84%
Maximaler Verlust	-2,84%	-21,43%	-21,43%	-21,82%	-21,82%	-21,82%	-21,82%	-43,31%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

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 07.07.2025 07:10

THEAM QUANT EQUITY US GURU I EUR Capitalisation / LU1049889626 / A12D41 / BNP PARIBAS AM Eur.

Investmentstrategie

Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Teilfonds eine quantitative Anlagestrategie (die "Strategie") um, die aus den folgenden zwei Schritten besteht: (a) Definition des Anlageuniversums, das sich aus den größten Börsenmarktkapitalisierungen des nordamerikanischen Marktes zusammensetzt, die zufriedenstellende Liquiditätsbedingungen bieten und die Mindest-ESG-Anforderungen nach einem "Best-in-Class"-Ansatz erfüllen. Ausgeschlossen sind insbesondere Unternehmen, die in Sektoren mit potenziell hohen negativen ESG-Auswirkungen tätig sind, Unternehmen, bei denen erhebliche Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact vorliegen, und Unternehmen, die in schwerwiegende ESG-bezogene Kontroversen verwickelt sind. (b) Auswahl von Aktien nach einem grundlegenden Ansatz. Ziel ist es, das Anlageuniversum zu prüfen, um die Aktien zu identifizieren, die von einem nachhaltigen Geschäftsmodell, einem positiven Ausblick und einer attraktiven Bewertung profitieren. (c) Sicherstellung von Mindest-ESG- und -CO₂-Zielen, bestehend aus einer geringeren CO₂-Bilanz und einem besseren ESG-Score für das endgültige Strategieportfolio im Vergleich zu einem Referenzmarkt-Anlageuniversum.

Fondsspezifische Informationen

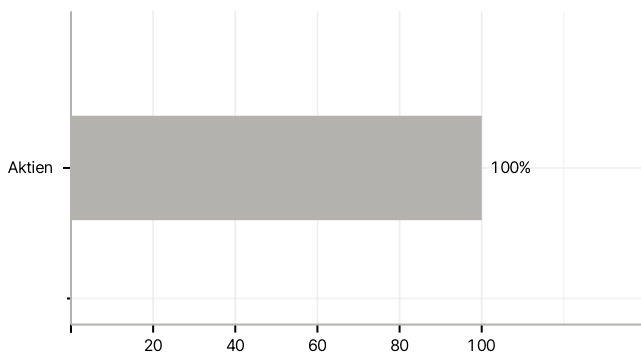
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des THEAM QUANT EQUITY US GURU I EUR Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der THEAM QUANT EQUITY US GURU I EUR Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU Member State or its local authorities, by another OECD Member State, by certain non-OECD Member State (currently Brazil, Indonesia, Russia and South Africa) or by public international organisations in which one or more EU Member States are members.

Investmentziel

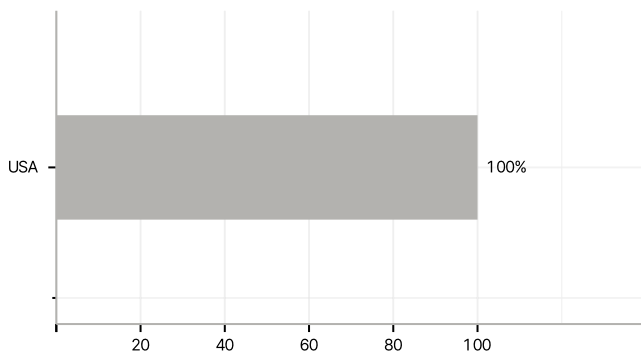
Der Teilfonds ist bestrebt, den Wert seiner Vermögenswerte mittelfristig durch ein Engagement in einem dynamischen Korb aus nordamerikanischen Aktien zu steigern, dessen Komponenten mithilfe einer systematischen Auswahlmethode ausgewählt werden, die auf einer Fundamentalanalyse von Unternehmen unter Berücksichtigung von Kriterien im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, ESG) basiert.

Veranlagungsstruktur

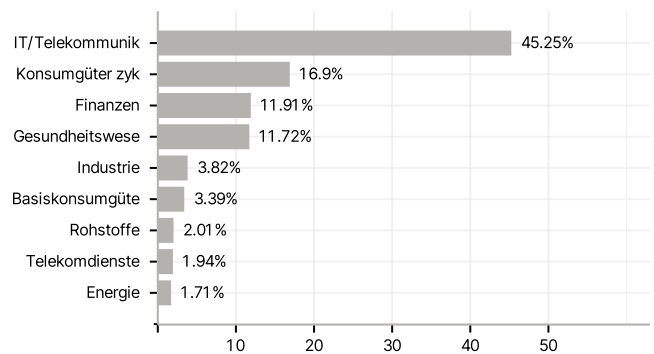
Anlagearten



Länder



Branchen



Größte Positionen

