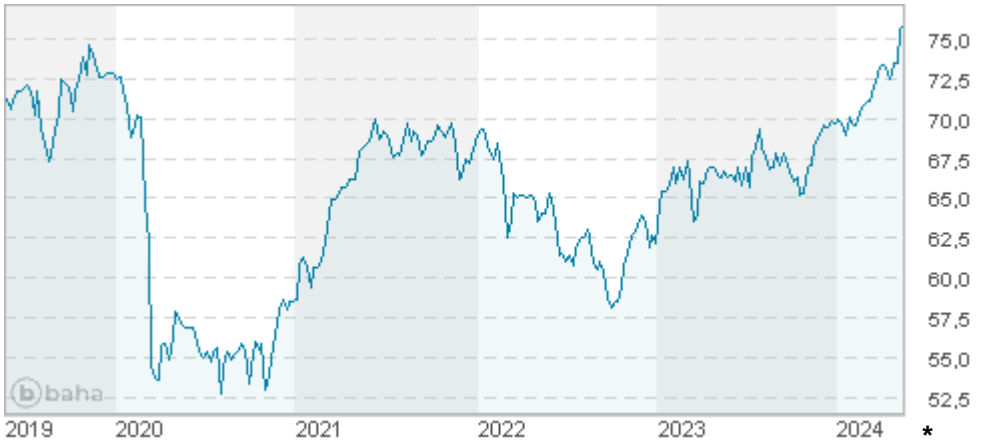
THEAM Quant Eq.IESG Euroz.Inc.D.J EUR (LU1480595864)

KAG: BNP PARIBAS AM (LU) | ISIN: LU1480595864 | Rücknahmepreis: 75,92 EUR | Stand: 15.05.2024

Auflagedatum	26.04.18
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	70.54 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Maxime Panel

Kapitalanlagegesellschaft

BNP PARIBAS AM (LU)
10
rue Edward Steichen 2540
Luxemburg
https://www.bnpparibas-am.com



Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+14,24%	+3,64%	+0,80%
Performance nach max. AGA	+14,24%	+3,64%	+0,80%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,30	-0,02	-0,25
Volatilität	+8,05%	+10,64%	+12,11%

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

Fondsstrategie

Das Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung von Erträgen und Kapitalzuwachs. Dies geschieht (i) durch ein Engagement in einem Korb aus ausschüttungsstarken Aktien der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion der Europäischen Union (die "Eurozone") unter Berücksichtigung von Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) und (ii) durch die Umsetzung einer systematischen Optionsstrategie, deren Ziel die Erwirtschaftung zusätzlicher Erträge und die Verminderung des Risikos ist, indem die Volatilität des Teilfonds auf ein Minimum reduziert wird.
Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Teilfonds eine quantitative Anlagestrategie (die Strategie) um, die sich auf zwei Säulen der Wertentwicklung stützt: (a) ein Long-Engagement in einem Korb von ausschüttungsstarken Aktien aus der Eurozone (das High-Dividend-Portfolio), das aus den folgenden Schritten besteht: (i) Definition des Anlageuniversums, das sich aus führenden Large-Cap-Aktien der Eurozone zusammensetzt, von denen angenommen wird, dass sie eine angemessene Liquidität bieten und die ESG-Mindestanforderungen nach einem Best-in-Class-Ansatz erfüllen. Ausgeschlossen sind insbesondere Unternehmen, die in Sektoren mit potenziell stark negativen ESG-Auswirkungen tätig sind, Unternehmen, die in erheblichem Maße gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen, und Unternehmen, die in schwerwiegendem Maße in ESG-bezogene Kontroversen involviert waren.

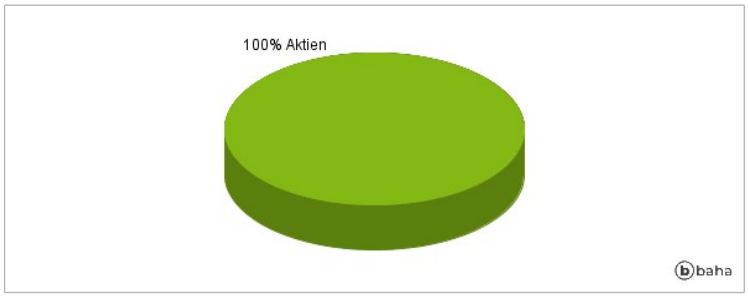
Kommentar:

Fondsspezifische Information

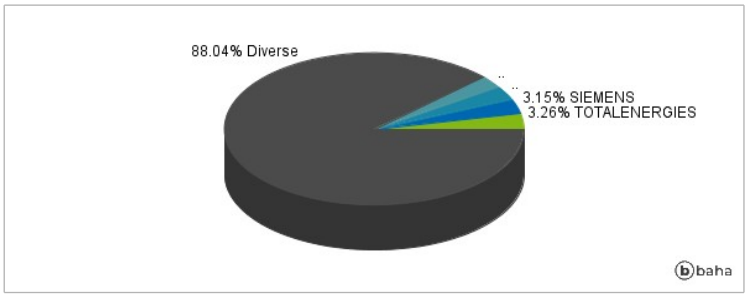
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des THEAM Quant Eq.IESG Euroz.Inc.D.J EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der THEAM Quant Eq.IESG Euroz.Inc.D.J EUR 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.

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

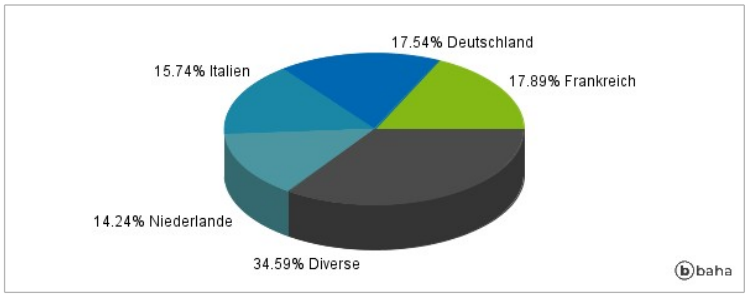
Anlagearten



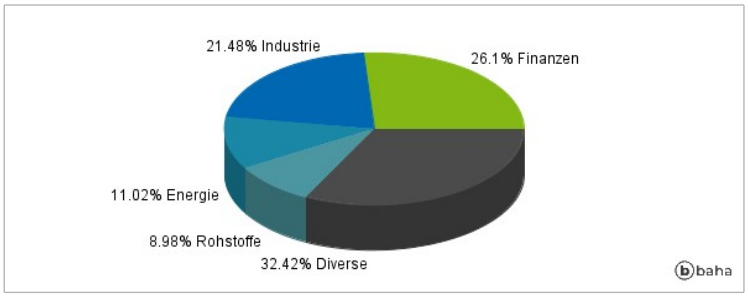
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 19.05.2024 07:45

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