THEAM Quant Eq.World DEFI C EUR (LU1540715395)

KAG: BNP PARIBAS AM (LU) | ISIN: LU1540715395 | Rücknahmepreis: 144,13 EUR | Stand: 06.05.2024

Auflagedatum	15.12.17
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	3.41 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	AI Hedgefonds Single Strategy
Fondsmanager	Fabrice RICCI

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	+21,47%	+3,67%	+7,57%
Performance nach max. AGA	+17,94%	+2,66%	+6,93%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,77	-0,01	0,22
Volatilität	+10,00%	+14,47%	+16,96%

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

Fondsstrategie

Um sein Anlageziel zu erreichen, implementiert der Teilfonds eine quantitative Anlagestrategie (die Strategie), die über den BNP Paribas DEFI Equity World Long Net TR Index (der Strategieindex) Long-Positionen in einem diversifizierten Korb aus Aktien von weltweiten Märkten und Long- oder Short-Positionen in Futures eingeht. Der Teilfonds ist bestrebt, den Wert seiner Vermögenswerte mittelfristig durch ein Engagement in einem dynamischen Korb aus Aktien von Unternehmen zu steigern, die auf weltweiten Märkten notiert sind oder dort ihre Geschäftstätigkeit ausüben. Die Komponenten des Korbs werde mithilfe einer systematischen Auswahlmethode ausgewählt, die auf einer Fundamentalanalyse von Unternehmen basiert.
Bei dem Strategieindex handelt es sich um einen diversifizierten Index, der eine dynamische Anlage in einem Korb aus Aktien von weltweiten Märkten darstellt und ein Engagement in Futures bietet. Der Strategieindex basiert auf einem systematischen, von BNP Paribas entwickelten Modell und wird monatlich unter Anwendung eines spezifischen Algorithmus neu gewichtet. Der Strategieindex kann Hebelung durch ein zusätzliches Long- oder Short-Engagement in Futures verwenden, um ein Beta nahe 1 in Bezug auf den MSCI Daily TR Net World USD Index aufrechtzuerhalten. Hebelung erfolgt auf der Ebene des Strategieindex. Es ist zu beachten, dass in Verbindung mit der Nachbildung und Neuausrichtung des Strategieindex Kosten entstehen. Diese sind im Regelbuch des Strategieindex aufgeführt.

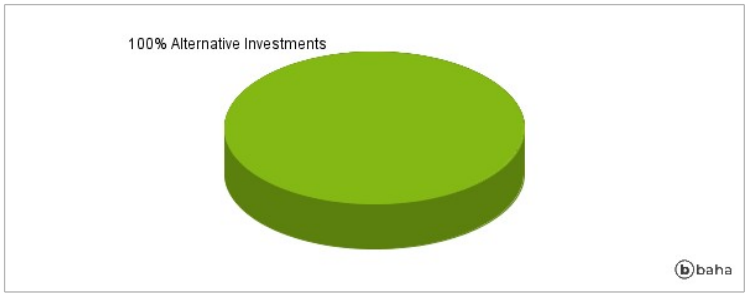
Kommentar:

Fondsspezifische Information

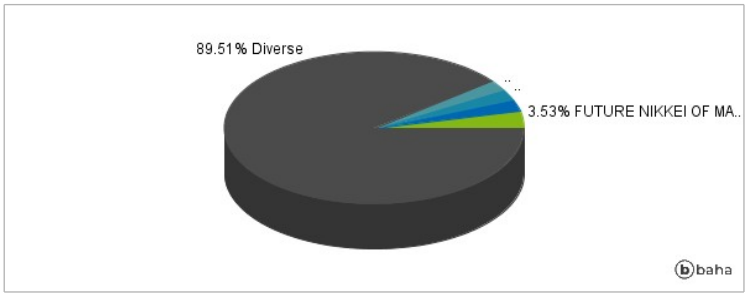
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben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

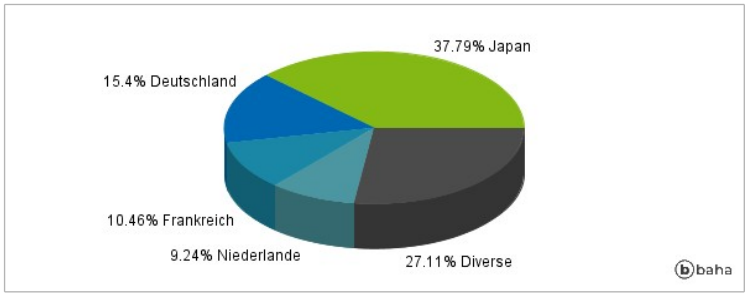
Anlagearten



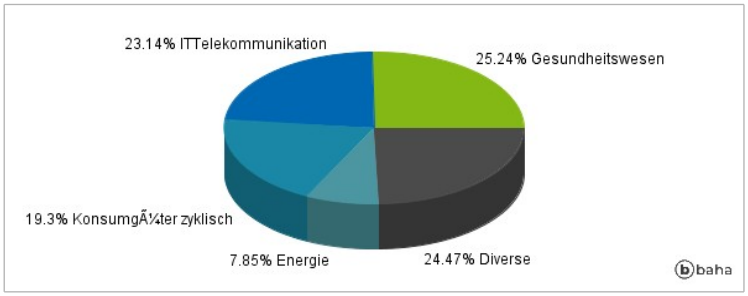
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 09.05.2024 03:01

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