THEAM QUANT Equity World DEFI Market Neutral C Capitalisation (

KAG: BNP PARIBAS AM Eur. | ISIN: LU1685636638 | Rücknahmepreis: 106,78 USD | Stand: 28.05.2025

Auflagedatum	13.12.17
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	20.12 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	AI Hedgefonds Single Strategy
Fondsmanager	RICCI Fabrice

Kapitalanlagegesellschaft

BNP PARIBAS AM Eur.
14 rue Bergère
75009 Paris
Frankreich
https://www.bnpparibas-am.com

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+8,59%	+3,51%	+2,23%
Performance nach max. AGA	+5,43%	+2,49%	+1,62%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,80	0,19	0,02
Volatilität	+8,22%	+7,86%	+8,81%

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds versucht, den Wert seiner Vermögenswerte mittelfristig zu erhöhen, indem er einem dynamischen Long/Short-Korb von Aktien und Futures ausgesetzt ist, die an den weltweiten Märkten notiert sind oder auf diesen Märkten tätig sind. Die Komponenten, deren Auswahl mithilfe einer systematischen Auswahlmethode erfolgt, die auf einer grundlegenden Analyse der Unternehmen basiert.
Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Teilfonds eine quantitative Anlagestrategie (die Strategie) um, die Long-Positionen auf einem diversifizierten Korb von weltweiten Aktien und Short-Positionen auf Futures über den BNP Paribas DEFI Equity World Market Neutral 2X TR Index (der Leveraged Strategy Index) kombiniert. Der Leveraged Strategy Index bietet eine zweifache Beteiligung am BNP Paribas DEFI Equity World Market Neutral Total Return Index (dem Strategy Index).

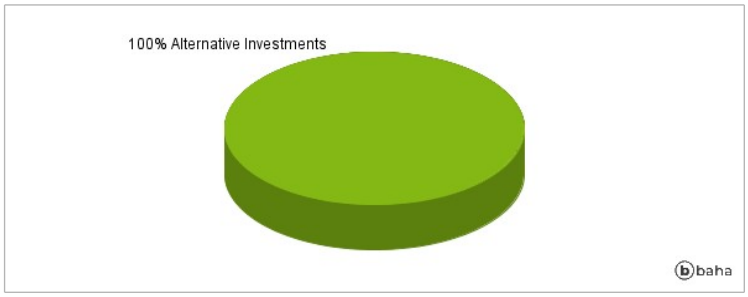
Kommentar:

Fondsspezifische Information

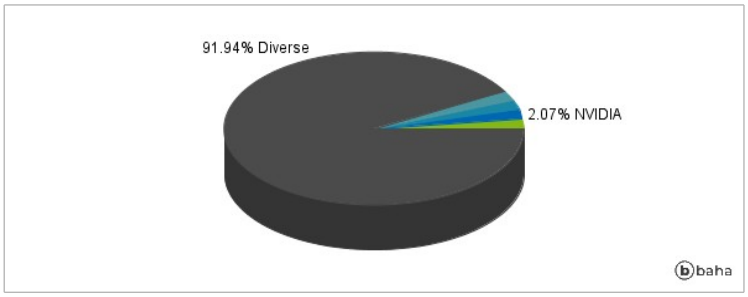
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des THEAM QUANT Equity World DEFI Market Neutral C Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der THEAM QUANT Equity World DEFI Market Neutral C Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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.

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

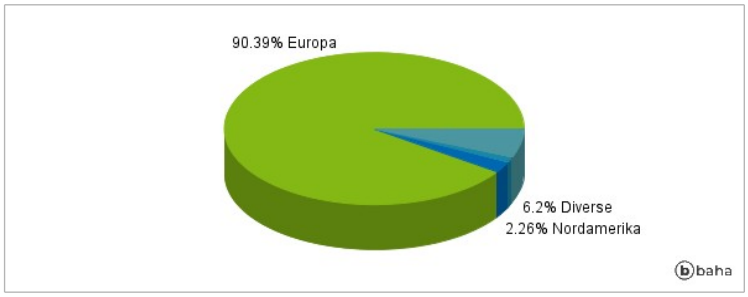
Anlagearten



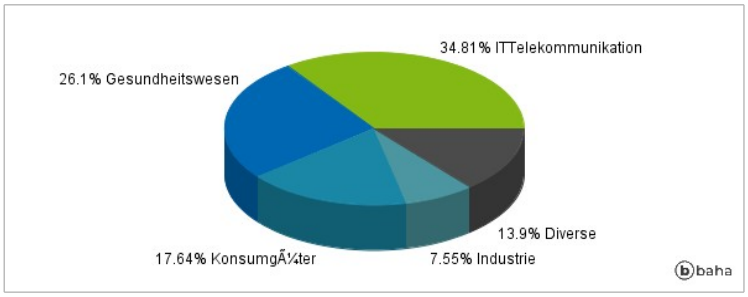
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 01.06.2025 14:24

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