

THEAM QUANT Equity World DEFI Market Neutral C EUR H Capi

KAG: BNP PARIBAS AM Eur. ISIN: LU1685637446 Rücknahmepreis: 89,17 EUR Stand: 30.05.2025

Auflagedatum	15.02.19
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	17.96 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	+7,15%	+1,92%	+0,94%
Performance	nach max. AGA	+4,03%	+0,92%	+0,34%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,62	-0,01	-0,12
Volatilität		+8,28%	+7,88%	+8,82%

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

Fondsstrategie

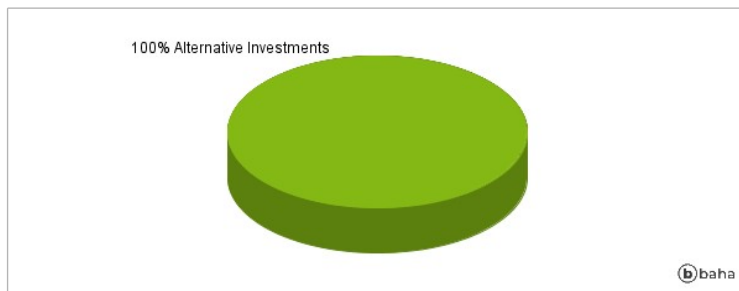
Der Teilfonds versucht, den Wert seiner Vermögenswerte mittelfristig zu erhöhen, indem er einem dynamischen Long/Short-Korb von Aktien und Futures ausgesetzt ist, die an den weltweiten Märkten notiert sind oder auf diesen Märkten tätig sind. Die Komponenten, deren Auswahl mithilfe einer systematischen 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:

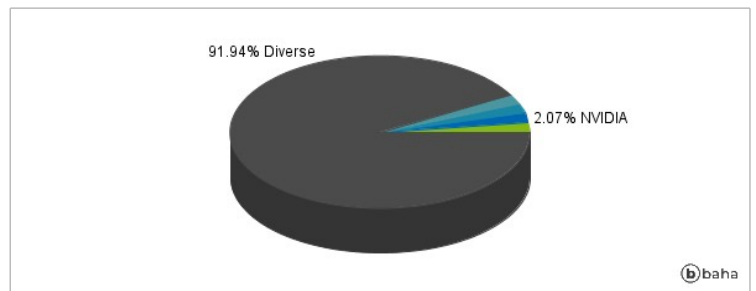
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. 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 Equity World DEFI Market Neutral C EUR H Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der THEAM QUANT Equity World DEFI Market Neutral C EUR H 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.

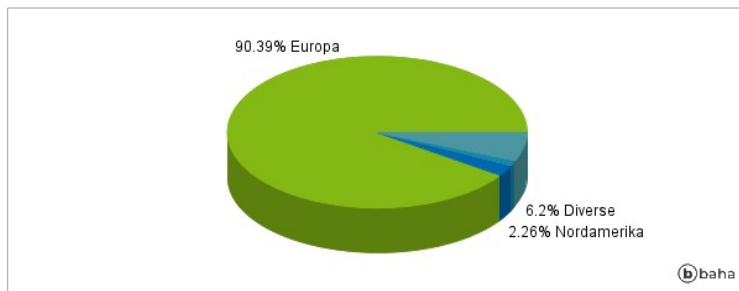
Anlagearten



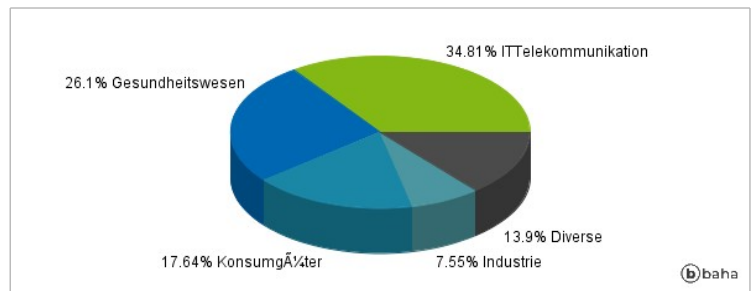
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 03.06.2025 04:02