

THEAM Quant Eq.W.Defi Mkt.Neu.C EUR (LU1685637446)

KAG: BNP PARIBAS AM (LU) ISIN: LU1685637446 Rücknahmepreis: 82,24 EUR Stand: 14.05.2024

Auflagedatum	15.02.19
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	17.21 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	AI Hedgefonds Single
Fondsmanager	RICCI Fabrice, Henri...

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	+8,18%	-0,79%	-1,93%
Performance	nach max. AGA	+5,03%	-1,77%	-2,51%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,60	-0,58	-0,65
Volatilität		+7,32%	+8,01%	+8,90%

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

Fondsstrategie

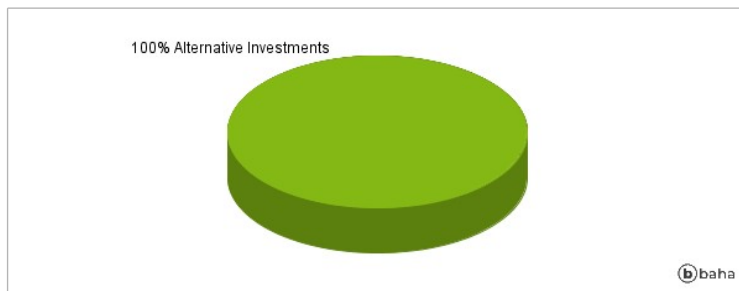
Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Vermögenswerte mittelfristig durch ein Engagement in einem dynamischen Long/Short-Korb aus Aktien und Futures zu steigern, die an Märkten weltweit notiert sind oder dort ihre Geschäftstätigkeit ausüben. Die Komponenten des Korbs werden mithilfe einer systematischen Auswahlmethode ausgewählt, die auf einer Fundamentalanalyse von Unternehmen basiert. Um sein Anlageziel zu erreichen, implementiert der Teilfonds eine quantitative Anlagestrategie (die "Strategie"), die über den BNP Paribas DEFI Equity World Market Neutral 2X TR Index (der "gehebelte Strategieindex") Long-Positionen in einem diversifizierten Korb aus Aktien von weltweiten Märkten und Long- oder Short-Positionen in Futures kombiniert. Der gehebelte Strategieindex bietet ein zweifaches Engagement im BNP Paribas DEFI Equity World Market Neutral Total Return Index (der Strategieindex). Der gehebelte Strategieindex bietet daher ein zweifaches Long-Engagement in einem diversifizierten Portfolio aus Aktien und ein Short Engagement in einem Korb aus Futures auf weltweite Indizes mit der Absicht der Neutralisierung des Beta bezüglich Aktienmärkten der entwickelten Länder über den Strategieindex. Der gehebelte Strategieindex ist aufgrund der zweifachen Long- und Short-Position ein gehebelter Index. Hebelung erfolgt auf der Ebene des gehebelten Strategieindex. Es ist zu beachten, dass in Verbindung mit der Neubildung und Neuausrichtung des Strategieindex Kosten entstehen. Diese sind im Regelbuch des Strategieindex aufgeführt.

Kommentar:

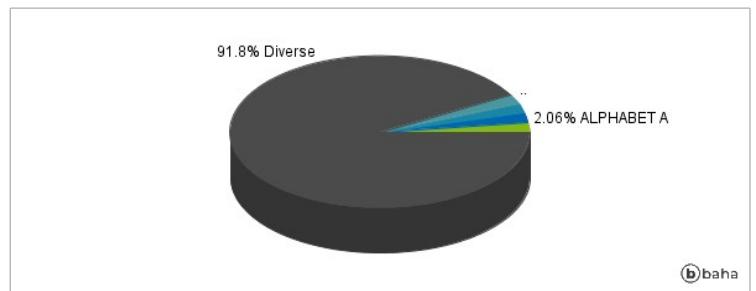
Fondsspezifische Information

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.W.Defi Mkt.Neu.C EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der THEAM Quant Eq.W.Defi Mkt.Neu.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.

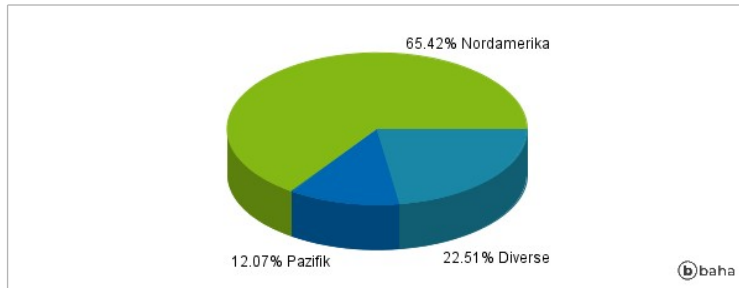
Anlagearten



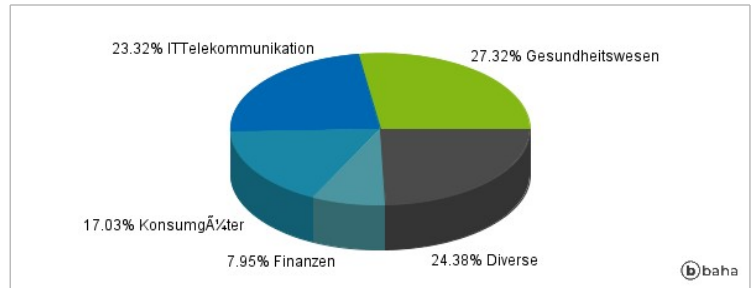
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 16.05.2024 17:32