

THEAM Quant Equity World Guru C (LUI893655602)

KAG: BNP PARIBAS AM Eur. ISIN: LUI893655602 Rücknahmepreis: 235,04 USD Stand: 30.05.2024

Auflagedatum	08.11.19
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	110.19 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	BARBEROT Marie
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	+27,01%	+5,38%	-
Performance	nach max. AGA	+23,31%	+4,35%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,14	0,10	-
Volatilität		+10,91%	+15,89%	-

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

Fondsstrategie

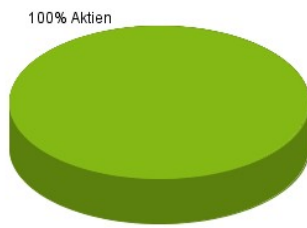
Das Ziel des Teilfonds ist es, den Wert seiner Vermögenswerte mittelfristig durch ein Engagement in einem dynamischen Korb aus Aktien von Unternehmen zu steigern, die auf weltweiten Märkten notiert sind oder dort ihre Geschäftstätigkeit ausüben. Die Komponenten des Korbs werden mithilfe einer systematischen 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 GURU® Equity All Country TR USD Index (der "Strategieindex") Long-Positionen in einem diversifizierten Korb aus Aktien von weltweiten Märkten eingeht. Bei dem Strategieindex handelt es sich um einen diversifizierten Index, der eine dynamische Anlage in einem Korb aus Aktien von weltweiten Märkten darstellt. Der Strategieindex basiert auf einem systematischen, von BNP Paribas entwickelten Modell und wird monatlich unter Anwendung eines spezifischen Algorithmus neu gewichtet. Anleger sollten beachten, dass mit der monatlichen Neuanpassung jedes Portfolios verbundene jährliche Nachbildungskosten sowie Innovationsgebühren und Liquiditätskosten anfallen (diese Kosten können sich abhängig von den Marktbedingungen ändern). Diese Kosten verringern die Wertentwicklung des Strategieindex und indirekt die Wertentwicklung des Teilfonds.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

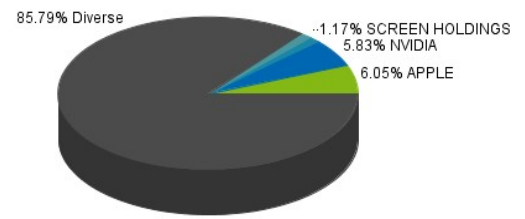
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben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



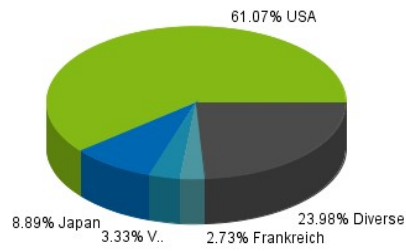
baha

Größte Positionen



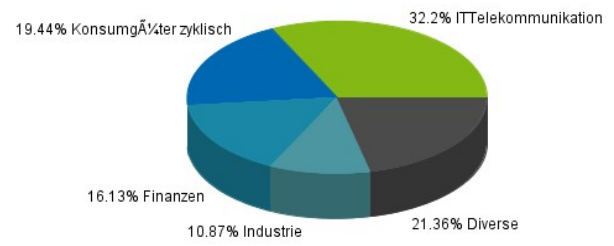
baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 06/2024

Erstellt: 01.06.2024 05:40