

THEAM QUANT Europe Target Premium C Distribution (LU20510893)

KAG: BNP PARIBAS AM Eur.

ISIN: LU2051089394

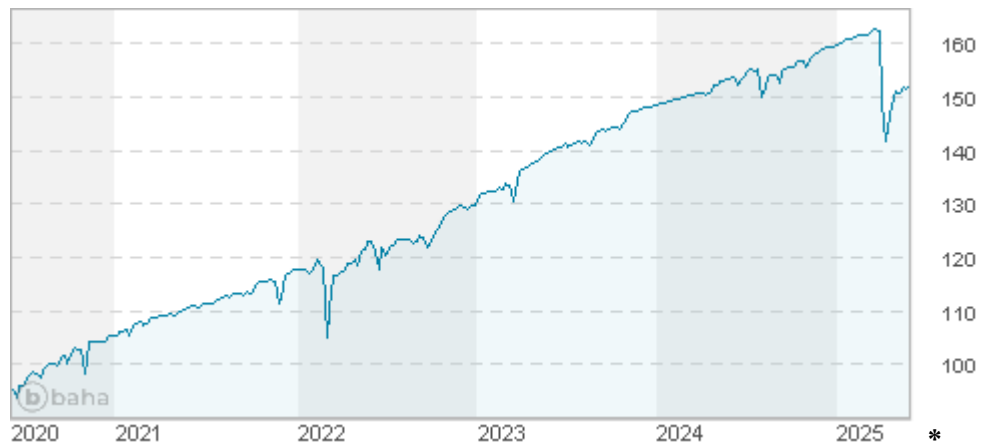
Rücknahmepreis: 151,82 EUR

Stand: 28.05.2025

Auflagedatum	20.03.20
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	203.92 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	AI Hedgefonds Single Strategy
Fondsmanager	Fabrice Ricci

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-1,05%	+7,35%	+9,77%
Performance nach max. AGA	-3,93%	+6,29%	+9,12%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,23	0,55	0,72
Volatilität	+13,45%	+9,64%	+10,82%

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

Fondsstrategie

Das Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung von Erträgen und Kapitalzuwachs. Dies geschieht durch die Umsetzung einer dynamischen systematischen Optionsstrategie im EURO STOXX 50 ESG Index (Bloomberg-Code: SX5EESG Index), die darauf abzielt, in Haussemärkten und moderaten Baissemärkten Erträge zu erwirtschaften und gleichzeitig potenzielle Wertverluste des Teilfonds zu begrenzen.

Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Teilfonds eine tägliche dynamische Anlagestrategie (die Strategie) um, die sich auf zwei Säulen der Wertentwicklung stützt: (a) ein Short-Engagement in kurzfristigen Out-of-the-Money-Put-Optionen auf den EURO STOXX 50 ESG Index. Diese Optionsstrategie ermöglicht es dem Teilfonds, Erträge zu generieren, und ist insbesondere in Haussemärkten, stabilen Märkten oder ziemlich richtungslosen Märkten angemessen, kann bei plötzlichen längeren Abwärtsphasen jedoch zu Verlusten führen. (b) ein dynamisches Short-Engagement in Futures auf den EURO STOXX 50 ESG Index. Diese Strategie wird nur dann verfolgt, wenn die Märkte deutlich fallen und zielt darauf ab, die Auswirkungen dieser fallenden Märkte und damit die Volatilität des Teilfonds zu begrenzen, und ist insbesondere in ausgeprägten Baissemärkten angebracht.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des THEAM QUANT Europe Target Premium C Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der THEAM QUANT Europe Target Premium C Distribution 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.

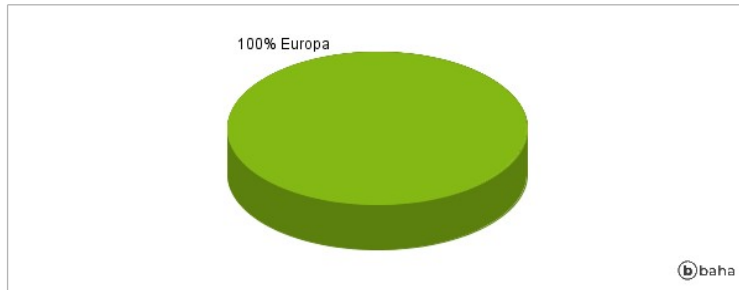
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 31.05.2025 06:18