THEAM Quant Eq.World Gl.Goals C EUR (LU1685644061)

KAG: BNP PARIBAS AM (LU) | ISIN: LU1685644061 | Rücknahmepreis: 153,90 EUR | Stand: 27.03.2024

Auflagedatum	04.04.18
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	51.10 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	PANEL Maxime

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	+23,85%	+8,01%	+7,32%
Performance nach max. AGA	+20,24%	+6,95%	+6,68%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	2,05	0,30	0,19
Volatilität	+9,75%	+13,50%	+18,05%

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, den Wert seiner Vermögenswerte mittelfristig durch ein Engagement in einem dynamischen Korb aus Aktien von Unternehmen zu steigern, die an entwickelten Märkten weltweit notiert sind. Die Auswahl der Komponenten des Korbs erfolgt mithilfe einer systematischen Auswahlmethode basierend auf i) ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung), ii) ihrem Beitrag zu den 17 Zielen nachhaltiger Entwicklung (Sustainable Development Goals - SDGs), die am 25. September 2015 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet wurden und insbesondere der Beseitigung von Armut, dem Umweltschutz und der Verringerung von Ungleichheit dienen sollen, und iii) der finanziellen Solidität der Unternehmen.
Um sein Anlageziel zu erreichen, implementiert der Teilfonds eine quantitative Anlagestrategie (die Strategie), die über den BNP Paribas Equity Global Goals World NTR Index (der Strategieindex) Long-Positionen in einem diversifizierten Korb aus Aktien von entwickelten Märkten weltweit eingeht. Das Anlageuniversum setzt sich aus Aktien von Unternehmen aus aller Welt zusammen, die auf der Grundlage ihres ESG-Scores ausgewählt werden, nicht an umstrittenen Aktivitäten oder kritischen Kontroversen beteiligt sind und eine geringe Verbindung zu Aktivitäten in den Bereichen Kohle, Öl und Gas aufweisen und die allgemein als nicht nachhaltig geltende Praktiken entweder (i) nicht mehr fortführen oder (ii) allmählich auslaufen lassen. Die Anwendung von ESG-Kriterien, insbesondere Energieeffizienz, die Wahrung der Menschen- und Arbeitnehmerrechte oder die Unabhängigkeit des Aufsichtsrats, folgt einem "Best-in-Class"- und Selektivitätsansatz, der darauf abzielt, die in ihrem Sektor führenden Unternehmen durch den Ausschluss von mindestens einem Drittel der Wertpapiere aus dem anfänglichen Anlageuniversum auszuwählen. Darüber hinaus müssen diese Unternehmen zufriedenstellende Liquiditätsbedingungen und strikte Kriterien bezüglich der finanziellen Robustheit erfüllen.

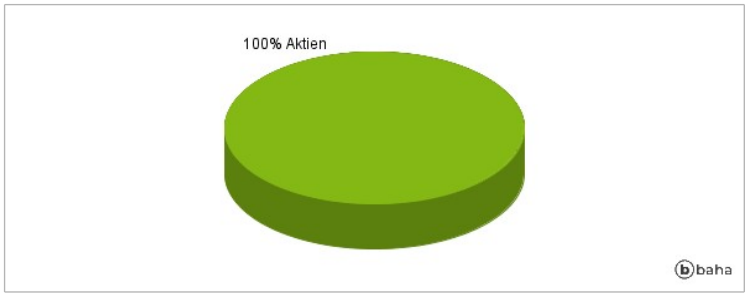
Kommentar:

Fondsspezifische Information

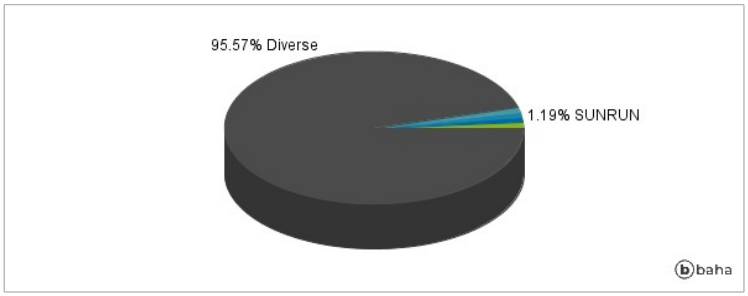
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben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

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

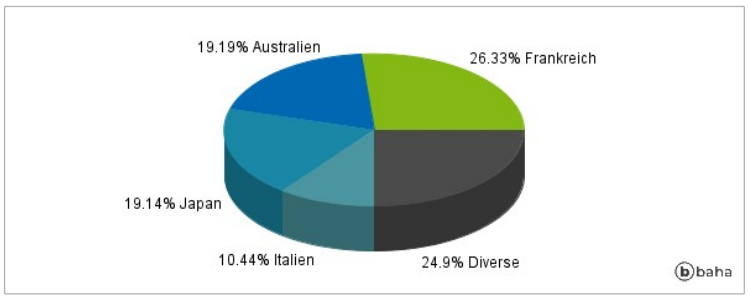
Anlagearten



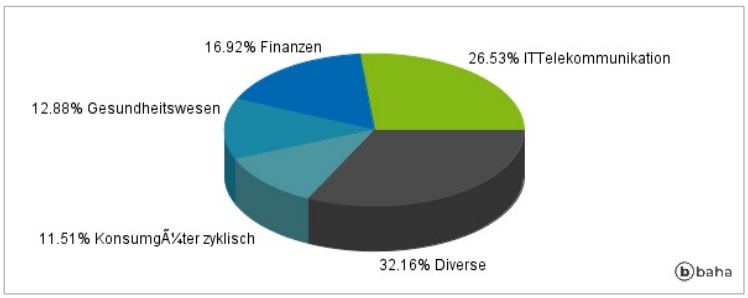
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2024

Erstellt: 29.03.2024 09:12

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