

Theam Quant Eur.Target Pr.I RH / LU2051090640 / A3ECSS / BNP PARIBAS AM Eur.

Aktuell 07.10.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
119,72 CHF	Europa	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							-0,01%
2024							+5,45%
2023							+12,92%
2022							+10,98%
2021							+12,26%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.10.2026) EUR 119725,150	Sonstige lfd. Kosten (31.07.2026)	0,77%	Umschichtgebühr	1,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.10.2026) EUR 120,74 Mio.	Transaktionskosten	0,89%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	10.02.2020			BNP PARIBAS AM Eur.	
KESSt-Meldefonds	Nein			1 BOULEVARD HAUSSMANN, 75009, Paris	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Frankreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.bnpparibas-am.com	
Fondsmanager	Fabrice Ricci				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,42%	+6,94%	+5,62%	+7,81%	+7,69%	+14,42%	+43,64%	+19,70%
Performance p.a.	-	-	-	+7,81%	+3,77%	+4,60%	+7,51%	+2,74%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,81%	+3,77%	+4,59%	+7,51%	+2,73%
Sharpe Ratio	0,55	2,78	0,62	0,75	0,11	0,23	0,46	0,01
Volatilität	4,79%	4,22%	7,74%	6,96%	10,30%	8,84%	10,59%	16,40%
Schlechtester Monat	-	-0,03%	-3,33%	-3,33%	-6,79%	-6,79%	-6,79%	-26,01%
Bester Monat	-	+3,38%	+3,38%	+3,38%	+3,38%	+3,38%	+4,90%	+6,13%
Maximaler Verlust	-0,64%	-0,86%	-5,42%	-5,42%	-16,85%	-16,85%	-16,85%	-49,68%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 am 09.10.2026 00:34

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

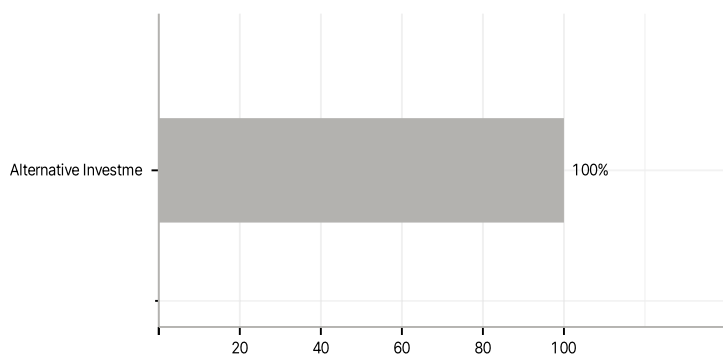
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Theam Quant Eur.Target Pr.I RH wurden durch die FMA bewilligt. Der Theam Quant Eur.Target Pr.I RH kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten 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.

Investmentziel

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.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder

