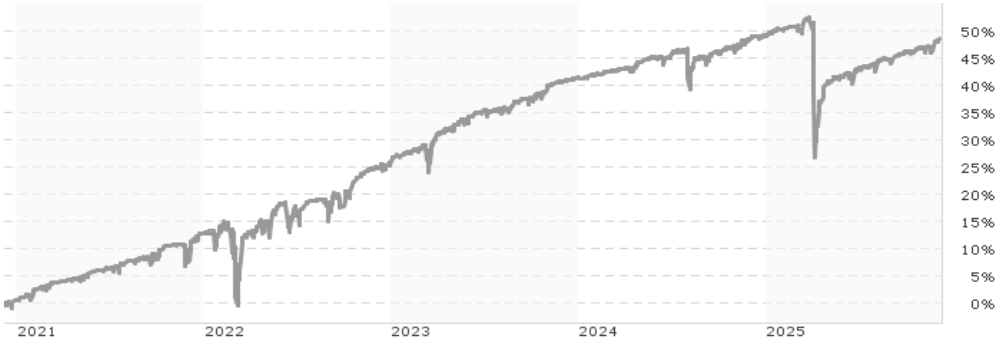
Theam Quant Eur.Target Pr.I RH / LU2051090640 / A3ECSS / BNP PARIBAS AM Eur.

Aktuell 04.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
112,87 CHF	Europa	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.



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

Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance	
2024	+5,45%
2023	+12,92%
2022	+10,98%
2021	+12,26%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(04.12.2025) EUR 112876,050
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) EUR 162,55 Mio.
Auflagedatum	10.02.2020
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Fabrice Ricci
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(21.05.2025) 0,76%
Transaktionskosten	0,89%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,50%

Fondsgesellschaft

BNP PARIBAS AM Eur.
1 BOULEVARD HAUSSMANN, 75009, Paris
Frankreich
https://www.bnpparibas-am.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,11%	+4,62%	-0,43%	-0,27%	+5,48%	+18,77%	+49,42%	+12,85%
Performance p.a.	-	-	-	-0,27%	+2,70%	+5,90%	+8,36%	+2,10%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,27%	+2,70%	+5,90%	+8,36%	+2,09%
Sharpe Ratio	2,44	1,79	-0,19	-0,18	0,07	0,45	0,61	0,00
Volatilität	5,06%	4,13%	13,27%	12,79%	9,65%	8,66%	10,34%	17,31%
Schlechtester Monat	-	+0,19%	-6,79%	-6,79%	-6,79%	-6,79%	-6,79%	-26,01%
Bester Monat	-	+1,08%	+1,08%	+1,08%	+1,85%	+1,94%	+4,90%	+6,13%
Maximaler Verlust	-0,87%	-1,45%	-16,85%	-16,85%	-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 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 am 08.12.2025 11:29

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

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

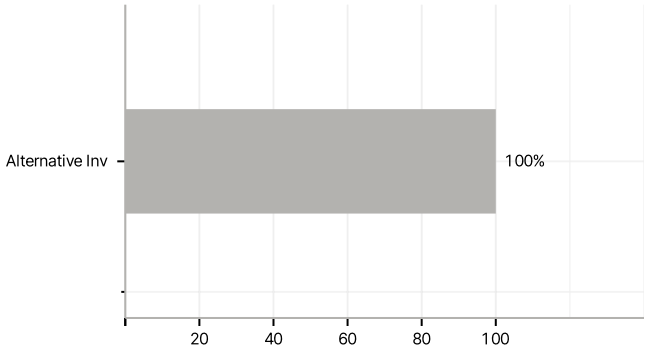
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Theam Quant Eur.Target Pr.I RH wurden durch die FMA bewilligt. Der Theam Quant Eur.Target Pr.I RH kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten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

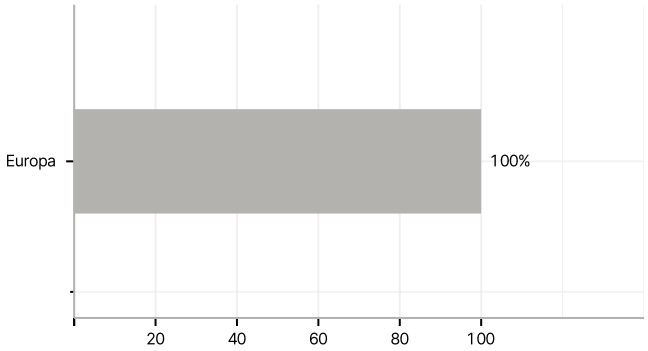
Das Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung von Erträgen und Kapitalzuwachs. Dies geschieht durch die Umsetzung einer dynamischen systematischen Optionsstrategie im EURO STOXX 50 ESG Index (Bloomberg-Code: SX5EESG Index), die darauf abzielt, in Haussemärkten und moderaten Baissemärkten Erträge zu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

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



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 am 08.12.2025 11:29