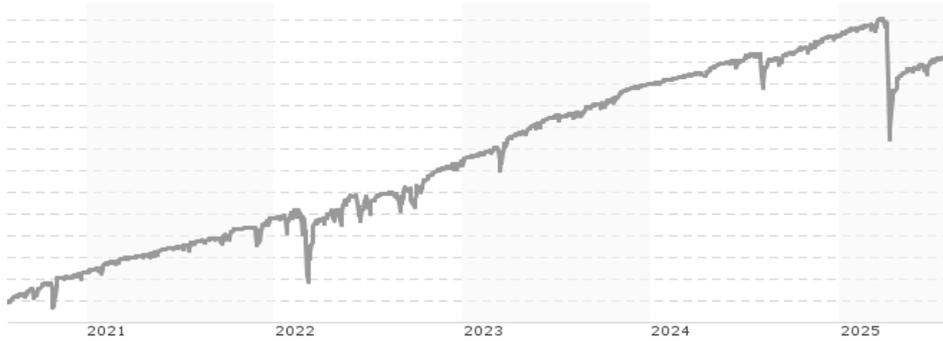


**THEAM QUANT Europe Target Premium I Distribution / LU2051089121 / A2PZD4 / BNP PARIBAS AM Eur.**

<b>Aktuell 31.07.2025 <sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
<b>113,14 EUR</b>	Europa	AI Hedgefonds Single Strategy	ausschüttend	Alternative Investm.



65%  
60%  
55%  
50%  
45%  
40%  
35%  
30%  
25%  
20%  
15%  
10%  
5%  
0%

**Risikokennzahlen**

SRI	1	2	3	<b>4</b>	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

**Jahresperformance**

2024	+7,32%
2023	+14,33%
2022	+10,19%
2021	+11,68%
2020	-23,58%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	1,15%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(31.07.2025) EUR 4,14 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (21.05.2025)	1,55%	Umschichtgebühr	1,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2025) EUR 183,70 Mio.	Transaktionskosten	0,89%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflegedatum	20.03.2020	BNP PARIBAS AM Eur.			
KESSt-Meldefonds	Nein	14 rue Bergère, 75009, Paris			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Frankreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	<a href="https://www.bnpparibas-am.com">https://www.bnpparibas-am.com</a>			
Fondsmanager	Fabrice Ricci				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,75%	-3,83%	-2,85%	-0,46%	+9,31%	+25,59%	+58,73%	+13,14%
Performance p.a.	-	-	-	-0,46%	+4,55%	+7,89%	+9,68%	+2,17%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,75%	-3,83%	-2,85%	-0,46%	+4,55%	+7,89%	+9,68%	+2,17%
Sharpe Ratio	2,69	-0,53	-0,41	-0,18	0,26	0,64	0,71	0,01
Volatilität	2,66%	18,12%	16,70%	13,52%	9,76%	9,20%	10,79%	17,52%
Schlechtester Monat	-	-6,84%	-6,84%	-6,84%	-6,84%	-6,84%	-6,84%	-26,15%
Bester Monat	-	+1,13%	+1,13%	+2,01%	+2,01%	+4,46%	+6,07%	+6,07%
Maximaler Verlust	-0,51%	-16,98%	-16,98%	-16,98%	-16,98%	-16,98%	-16,98%	-49,77%

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 01.08.2025 21:59

**THEAM QUANT Europe Target Premium I Distribution / LU2051089121 / A2PZD4 / 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 Europe Target Premium I Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der THEAM QUANT Europe Target Premium I 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.

**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**

