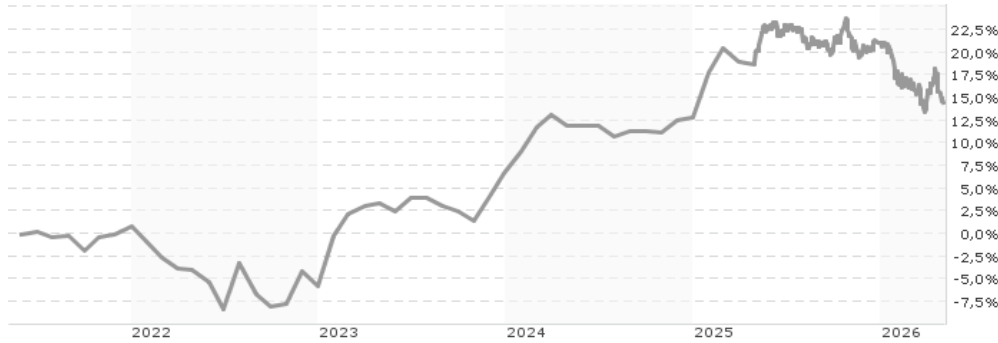


Exane Ceres Fund B / LU0284634721 / A0MLEH / Exane AM

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Aktuell 04.05.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 20722,39 EUR | Europa | AI Hedgefonds Single Strategy | thesaurierend | Alternative Investm. |


Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +7,26% |
| 2024 | +5,81% |
| 2023 | +13,14% |
| 2022 | -6,49% |
| 2021 | +2,31% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|--------------------------|---------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | EUR 10.000,00 |
| Kategorie | Alternative Investments | Managementgebühr | - | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | AI Hedgefonds Single Strategy | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 20,00% |
| Tranchenvolumen | (04.05.2026) EUR 19,65 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (01.02.2025) | 2,22% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (04.05.2026) EUR 149,54 Mio. | Transaktionskosten | 0,45% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 07.03.2007 | Exane AM | | | |
| KESSt-Meldefonds | Nein | 12-16 avenue Monterey, L-2163, Luxembourg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.exane.com | | | |
| Fondsmanager | Charles-Henri Nême | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| Performance | -0,87% | -5,80% | -5,42% | -4,86% | +2,21% | +11,76% | +14,56% | +106,65% |
| Performance p.a. | - | - | - | -4,87% | +1,14% | +3,87% | +2,80% | +3,87% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -9,39% | -1,34% | +2,10% | +1,76% | +3,60% |
| Sharpe Ratio | -1,80 | -2,13 | -2,50 | -1,27 | - | - | - | 0,39 |
| Volatilität | 7,45% | 6,36% | 6,92% | 5,56% | 5,50% | 5,51% | 6,63% | 4,24% |
| Schlechtester Monat | - | -2,93% | -2,93% | -2,93% | -2,93% | -2,93% | -3,56% | -3,56% |
| Bester Monat | - | +0,41% | +0,41% | +3,28% | +4,37% | +4,37% | +5,87% | +5,87% |
| Maximaler Verlust | -3,14% | -6,72% | -6,36% | -8,29% | -8,29% | -8,29% | -9,09% | -9,09% |

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 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 05.05.2026 23:00

Exane Ceres Fund B / LU0284634721 / A0MLEH / Exane AM

Investmentstrategie

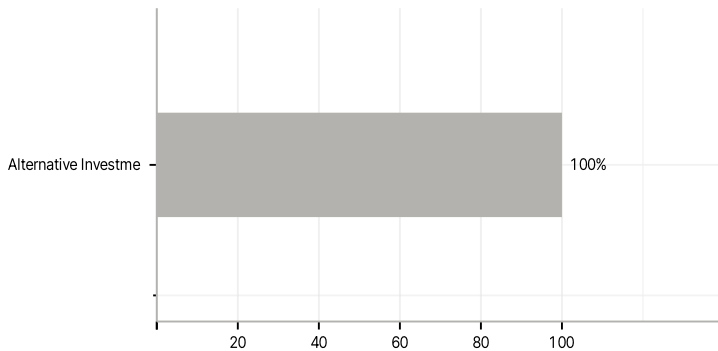
Die Verwaltung des Ceres erfolgt aktiv und diskretionär, d. h. er wird nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft auf der Basis seiner Erwartungen verwaltet. Die Anlagestrategie besteht in der gleichzeitigen Verwaltung eines Portfolios aus Kaufpositionen in Unternehmen, die als unterbewertet erachtet werden, und eines Portfolios aus Verkaufpositionen in Unternehmen, die als überbewertet gelten. Diese Transaktionen sind Teil eines Arbitrage-Verfahrens zur Senkung der Exposure des Ceres im Marktrisiko oder in einem sektorspezifischen Risiko. Das Risiko durch eine oder mehrere Verkaufpositionen in Wertpapieren darf nicht isoliert, sondern muss im Zusammenhang mit dem gesamten Portfolio und unter Berücksichtigung vergleichbarer Wertpapiere betrachtet werden, in denen der Teilfonds Kaufpositionen hält. Folglich entsteht durch den Verkauf von Wertpapieren in diesem Zusammenhang kein absolutes, sondern immer ein relatives Risiko.

Investmentziel

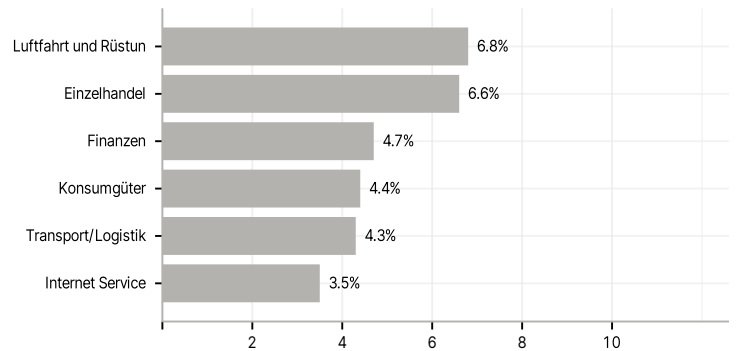
Das Verwaltungsziel von Exane Ceres Fund (im Folgenden "Ceres") ist ein langfristiges Kapitalwachstum, indem der Fonds hauptsächlich in europäische Aktien investiert und Sektoren mit hoher Kohlenstoffintensität ausschließt. Obwohl Ceres nicht mit den Anleihen- und Aktienmärkten korreliert, bildet es auch den EONIA-Index nicht nach. Der Index wird nur zur Berechnung der Performancegebühren verwendet.

Veranlagungsstruktur

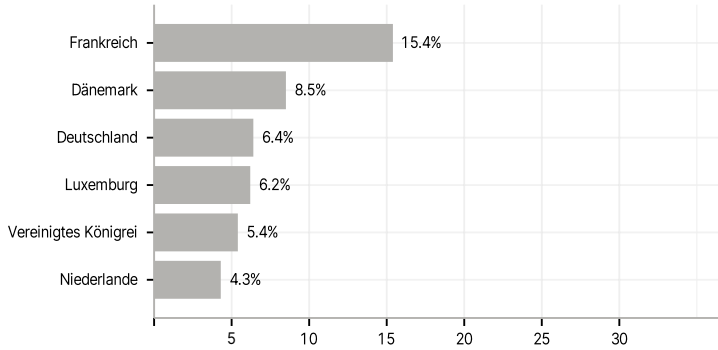
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

