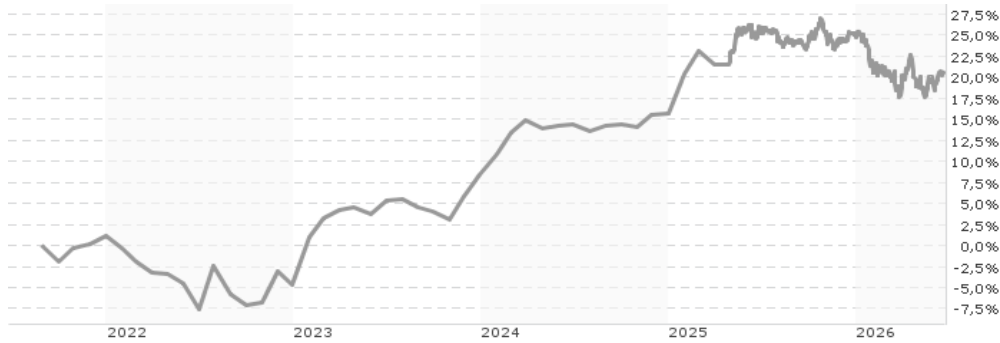


**Exane Ceres Fund S / LU2348417341 / A3CVY5 / Exane AM**

Aktuell 22.06.2026 <sup>1</sup>	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11990,37 EUR	Europa	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.


**Risikokennzahlen**

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

**Jahresperformance**

2025	+8,11%
2024	+6,74%
2023	+13,74%
2022	-5,73%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 25.000.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(22.06.2026) EUR 21,14 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (01.02.2025)	1,18%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(22.06.2026) EUR 141,93 Mio.	Transaktionskosten	0,45%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflegedatum	24.08.2021	Exane AM			
KESSt-Meldefonds	Nein	12-16 avenue Monterey, L-2163, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	<a href="https://www.exane.com">https://www.exane.com</a>			
Fondsmanager	Charles-Henri Nême				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,02%	-3,76%	-3,74%	-3,46%	+5,38%	+14,41%	-	+20,65%
Performance p.a.	-	-	-	-3,47%	+2,68%	+4,62%	-	+3,98%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-8,06%	+0,18%	+2,90%	-	+2,93%
Sharpe Ratio	1,79	-1,49	-1,50	-1,05	0,06	0,43	-	0,25
Volatilität	5,75%	6,55%	6,73%	5,53%	5,35%	5,35%	-	6,69%
Schlechtester Monat	-	-2,85%	-2,85%	-2,85%	-2,85%	-2,85%	-3,51%	-3,51%
Bester Monat	-	+0,63%	+0,63%	+1,13%	+3,96%	+3,96%	+5,85%	+5,85%
Maximaler Verlust	-1,35%	-6,14%	-6,14%	-7,33%	-7,33%	-7,33%	-	-8,70%

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 24.06.2026 11:47

## Exane Ceres Fund S / LU2348417341 / A3CVY5 / Exane AM

### Investmentstrategie

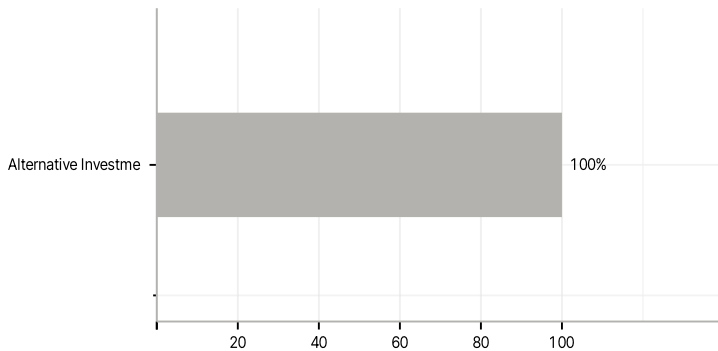
Die Verwaltung des Ceres erfolgt aktiv und diskretionär, d. h. er wird nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft auf der Basis seiner Erwartungen verwaltet. Die Anlagestrategie besteht in der gleichzeitigen Verwaltung eines Portfolios aus Kaufpositionen in Unternehmen, die als unterbewertet erachtet 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

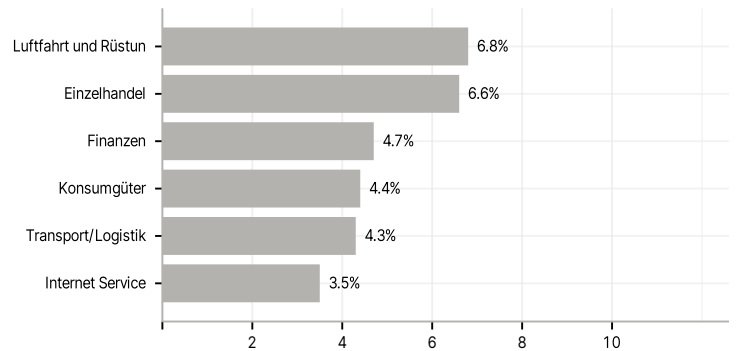
Das Verwaltungsziel von Exane Ceres Fund (im Folgenden "Ceres") ist ein langfristiges Kapitalwachstum, indem der Fonds hauptsächlich in europäische Aktien investiert und Sektoren mit hoher Kohlenstoffintensität ausschließt. Obwohl Ceres nicht mit den Anleihen- und Aktienmärkten korreliert, bildet es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

### Veranlagungsstruktur

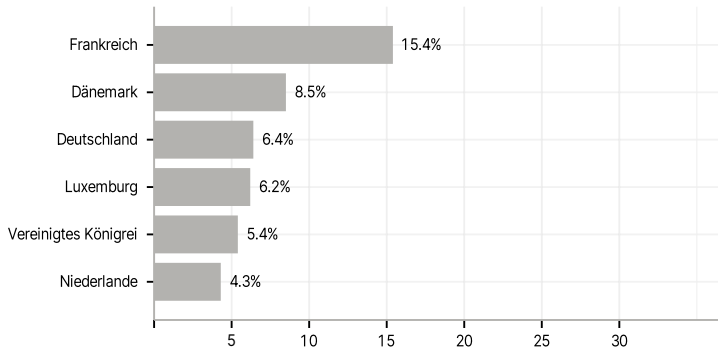
#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder



#### Größte Positionen

