

Exane Overdrive Fund P / LU3030334166 / A41661 / Exane AM

Aktuell 01.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
884,22 EUR	weltweit	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(01.06.2026) EUR 20,51 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (03.04.2025)	1,21%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(01.06.2026) EUR 162,70 Mio.	Transaktionskosten	1,39%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	14.04.2025	Exane AM			
KESSt-Meldefonds	Nein	12-16 avenue Monterey, L-2163, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.exane.com			
Fondsmanager	Eric Lauri				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,59%	-13,69%	-14,19%	-13,12%	-	-	-	-11,43%
Performance p.a.	-	-	-	-13,15%	-	-	-	-10,54%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-17,25%	-	-	-	-14,38%
Sharpe Ratio	-1,77	-3,63	-4,02	-2,37	-	-	-	-1,99
Volatilität	5,44%	7,67%	8,20%	6,50%	-	-	-	6,42%
Schlechtester Monat	-	-5,74%	-5,74%	-5,74%	-5,74%	-	-	-5,74%
Bester Monat	-	+0,49%	+0,49%	+2,03%	+2,49%	-	-	+2,49%
Maximaler Verlust	-1,58%	-15,25%	-15,25%	-15,25%	-	-	-	-15,25%

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 03.06.2026 05:14

Exane Overdrive Fund P / LU3030334166 / A41661 / Exane AM

Investmentstrategie

Overdrive wird diskret geführt und entsprechend den Erwartungen der Management Company aktiv. 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 Overdrive 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

Der Exane Overdrive Fund (nachstehend der "Overdrive") strebt eine von der Finanzmarktentwicklung dekorrelierte, stetige absolute Performance anhand einer dynamischen Long/Short Equity-Strategie an. Obwohl Overdrive 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

Länder

