

# THEAM Quant Eq.Europe DEFI C EUR (LUI542716607)

KAG: BNP PARIBAS AM (LU)

ISIN: LUI542716607

Rücknahmepreis: 138,14 EUR

Stand: 03.07.2024

Auflagedatum	15.12.17
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>	
Fondsvolumen	10.14 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Fabrice RICCI



## Kapitalanlagegesellschaft

BNP PARIBAS AM (LU)  
10  
rue Edward Steichen 2540  
Luxemburg  
<https://www.bnpparibas-am.com>

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+17,04%	+5,05%	+5,53%
Performance nach max. AGA		+13,63%	+4,02%	+4,91%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,42	0,10	0,10
Volatilität		+9,45%	+13,73%	+17,63%

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

## Fondsstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, den Wert seiner Vermögenswerte mittelfristig durch ein Engagement in einem dynamischen Korb aus Aktien von Unternehmen zu steigern, die auf europäischen Märkten notiert sind oder dort ihre Geschäftstätigkeit ausüben. Die Komponenten des Korbs werde mit Hilfe einer systematischen Auswahlmethode ausgewählt, die auf einer Fundamentalanalyse von Unternehmen basiert.

Die Strategie basiert auf einem systematischen, von BNP Paribas entwickelten Anlageverfahren und wird jeden Monat anhand eines spezifischen Algorithmus neu gewichtet, der darauf abzielt, (i) Aktien durch eine Kombination aus vier Performance-Faktoren auszuwählen: Wert, Qualität, Dynamik und niedrige Volatilität, (ii) von diesen Faktoren durch Diversifizierung der Anlage zu profitieren und (iii) ein Beta nahe 1 und einen ex-ante Tracking Error unter 3,5 % im Hinblick auf den Referenzindex des Teilfonds, den STOXX Europe 600 Net Return EUR Index (Bloomberg-Code: SXXR Index), durch ein zusätzliches Engagement in Futures-Kontrakten aufrechtzuerhalten

## Kommentar:

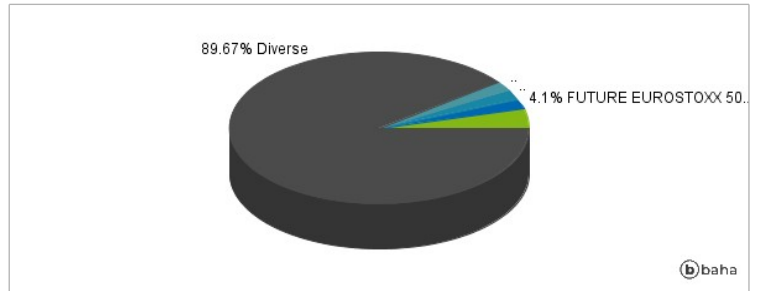
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des THEAM Quant Eq.Europe DEFI C EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der THEAM Quant Eq.Europe DEFI C EUR 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..

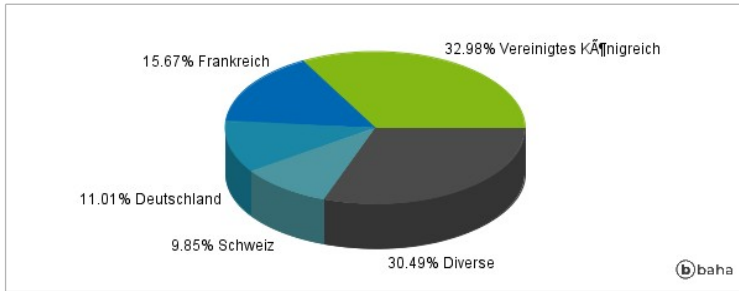
### Anlagearten



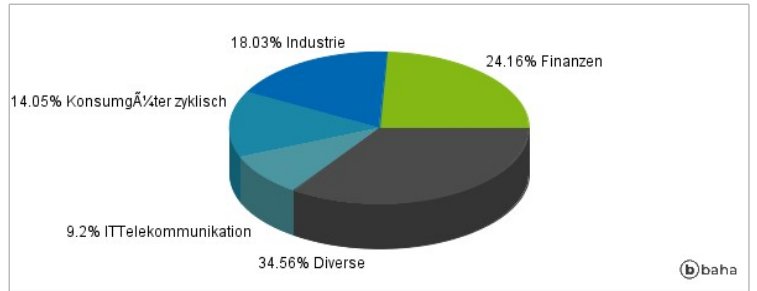
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 06.07.2024 07:42