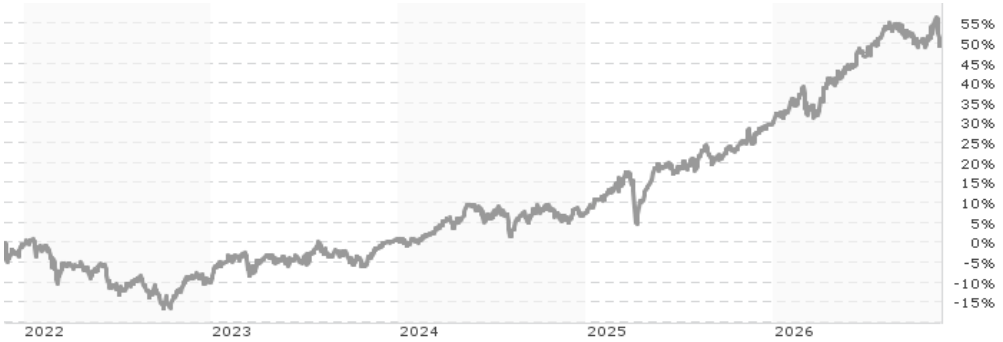
Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

THEAM QUANT - Equity Eurozone Income Defensive I Capitalisation / LU1480594461 / A2JLZQ / BNP PARIBAS AM Eur.

Aktuell 20.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
144,88 EUR	Euroland	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+21,40%
2024	+6,76%
2023	+11,90%
2022	-9,57%
2021	+16,55%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(20.11.2026) EUR 59,31 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(20.11.2026) EUR 70,45 Mio.
Auflagedatum	26.04.2018
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Maxime Panel
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,54%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (31.07.2026)	0,80%
Transaktionskosten	0,45%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,50%

Fondsgesellschaft

BNP PARIBAS AM Eur.
1 BOULEVARD HAUSSMANN, 75009, Paris
Frankreich
https://www.bnpparibas-am.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,62%	+3,80%	+14,43%	+19,28%	+41,26%	+51,25%	+49,18%	+20,20%
Performance p.a.	-	-	-	+19,28%	+18,85%	+14,77%	+8,33%	+2,18%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+19,28%	+18,85%	+14,79%	+8,33%	+2,18%
Sharpe Ratio	-0,76	0,55	1,40	1,77	1,61	1,26	0,53	-0,06
Volatilität	13,05%	8,87%	9,67%	9,27%	9,94%	9,47%	10,36%	11,06%
Schlechtester Monat	-	-1,68%	-3,73%	-3,73%	-3,73%	-3,73%	-6,62%	-16,43%
Bester Monat	-	+3,59%	+5,39%	+5,39%	+5,39%	+5,39%	+5,72%	+8,37%
Maximaler Verlust	-4,56%	-4,56%	-5,50%	-5,50%	-11,24%	-11,24%	-17,34%	-38,71%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 23.11.2026 20:28

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com



REALOBJECTS

PDFreactor®

Evaluation Version

This PDF document was created by an evaluation version of RealObjects PDFreactor 12.2.1 (17349). The evaluation version is fully functional, but includes this information page. It must not be used for production purposes. The information page and all other evaluation notices must not be removed from the PDF file.

NOTE: Conversions in evaluation mode might be slower and the results might have a larger file size than in production mode.

Buy PDFreactor

To buy a PDFreactor license follow this link:

Buy PDFreactor online

About PDFreactor

RealObjects PDFreactor is a powerful formatting processor for converting HTML and XML documents into PDF. It uses Cascading Style Sheets (CSS) to define page layout and styles. The server-side tool enables a great variety of applications in the fields of ERP, eCommerce and Electronic Publishing.

PDFreactor supports HTML5, CSS3 and JavaScript.

It allows you to dynamically generate PDF documents such as invoices, delivery notes and shipping documents on-the-fly. PDFreactor allows you to easily add server-based PDF generation functionality to your application or service. Since PDFreactor runs on a server, the end-user in general does not need any software other than a PDF viewer.

For more information visit **www.pdfreactor.com**

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

THEAM QUANT - Equity Eurozone Income Defensive I Capitalisation / LU1480594461 / A2JLZQ / BNP PARIBAS AM Eur.

Investmentstrategie

Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Teilfonds eine quantitative Anlagestrategie (die "Strategie") um, die sich auf zwei Säulen der Wertentwicklung stützt: (a) ein Long-Engagement in einem Korb dividendenstarker Aktien aus der Eurozone (das "High-Dividend-Portfolio"), das folgende wesentliche Schritte umfasst: (i) Definition des Anlageuniversums, das sich aus führenden Large-Cap-Aktien der Eurozone zusammensetzt, von denen angenommen wird, dass sie eine angemessene Liquidität bieten. (ii) Auswahl von Aktien auf der Grundlage der Bewertung fundamentaler Kriterien, z. B. des Dividendenwachstumspotenzials und der Qualität des Geschäftsmodells. (iii) Umsetzung eines Allokationsmechanismus, der darauf abzielt, das relative Risiko des endgültigen Portfolios gegenüber dem Referenzmarkt zu kontrollieren, und insbesondere auf die Kontrolle des ex-ante Tracking Errors von weniger als 4 % in Bezug auf den Euro STOXX Net Return EUR Index (Bloomberg-Code: SXXT). (b) eine ergänzende systematische Optionsstrategie auf den Euro Stoxx 50-Index, die das Risiko-Rendite-Verhältnis im Vergleich zu einer direkten Anlage im Strategieindex verbessern soll, indem Short-Positionen auf Call-Optionen auf den Euro Stoxx 50 Index, die auf die Generierung zusätzlicher Erträge bei gleichzeitiger Begrenzung der Volatilität des Teilfonds abzielen, und Long-Positionen auf Put-Optionen auf den Euro Stoxx 50 Index zur Verringerung der Volatilität des Teilfonds eingegangen werden.

Fondsspezifische Informationen

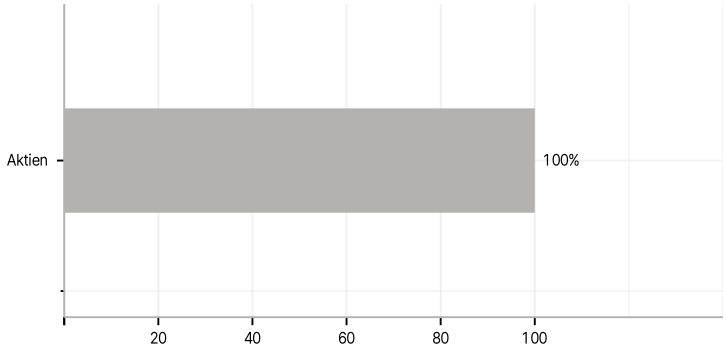
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des THEAM QUANT - Equity Eurozone Income Defensive I Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der THEAM QUANT - Equity Eurozone Income Defensive I Capitalisation kann mehr als 35 % des 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

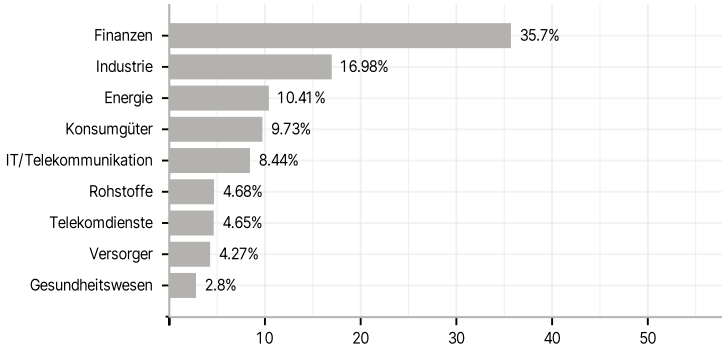
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen, (i) durch ein Engagement in einem Korb von Aktien mit hohen Dividenden aus der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion der Europäischen Union (die "Eurozone") unter Berücksichtigung von nicht finanzbezogener Kriterien und (ii) durch die Umsetzung einer systematischen Optionsstrategie, die darauf abzielt, zusätzliche Erträge zu generieren und das Risiko zu reduzieren, indem die Volatilität des Teilfonds minimiert wird.

Veranlagungsstruktur

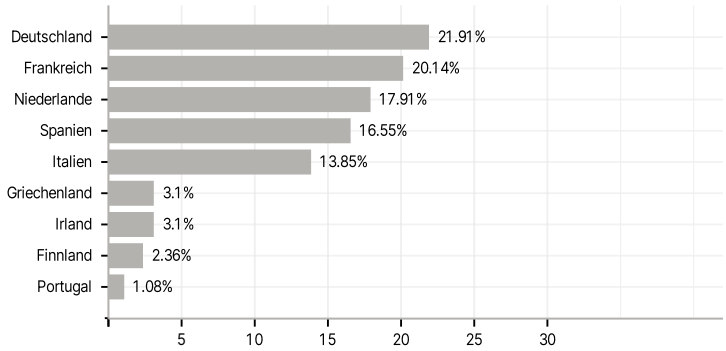
Anlagearten



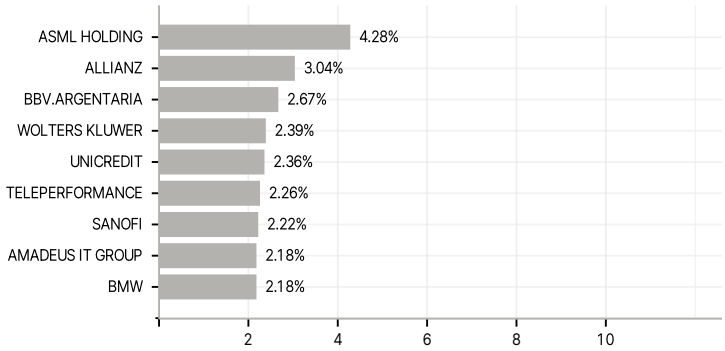
Branchen



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 23.11.2026 20:28

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com