

# THEAM QUANT EQUITY EUROPE GURU Life Capitalisation (LUI235)

KAG: BNP PARIBAS AM Eur.

ISIN: LUI235105696

Rücknahmepreis: 194,56 EUR

Stand: 31.03.2025

|   |                |
|---|----------------|
| Auflagedatum  | 12.02.16       |
| Ausgabeaufschlag  | -              |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>      |                |
| Fondsvolumen  | 148.00 Mio.    |
| Ertragstyp  | thesaurierend  |
| Letzte Ausschüttung   | keine          |
| Anlageregion  | Europa         |
| Fondstyp  | Branchenmix    |
| Fondsmanager  | Marie Barberot |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>  |                |
| BNP PARIBAS AM Eur.   |                |
| 14 rue Bergère  |                |
| 75009 Paris   |                |
| Frankreich  |                |
| <a href="https://www.bnpparibas-am.com">https://www.bnpparibas-am.com</a> |                |



| <b>Wertentwicklung*</b> |               | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance             | vor AGA       | +10,97%   | +9,89%         | +15,19%        |
| Performance             | nach max. AGA | +10,97%   | +9,89%         | +15,19%        |
| <b>Kennzahlen*</b>      |               | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio            |               | 0,76      | 0,58           | 0,87           |
| Volatilität             |               | +11,35%   | +13,12%        | +14,75%        |

\* 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 europäischen Aktien zu steigern, dessen Komponenten mithilfe einer systematischen Auswahlmethode ausgewählt werden, die auf einer grundlegenden Analyse von Unternehmen unter Berücksichtigung von Kriterien im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) basiert.

Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Teilfonds eine quantitative Anlagestrategie (die "Strategie") um, die aus den folgenden zwei Schritten besteht: (a) Definition des Anlageuniversums, das sich aus den größten Börsenmarktkapitalisierungen Europas zusammensetzt, die zufriedenstellende Liquiditätsbedingungen bieten und die Mindest-ESG-Anforderungen nach einem "Best-in-Class"-Ansatz erfüllen. Ausgeschlossen sind insbesondere Unternehmen, die in Sektoren mit potenziell hohen negativen ESG-Auswirkungen tätig sind, Unternehmen, bei denen erhebliche Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact vorliegen, und Unternehmen, die in schwerwiegende ESG-bezogene Kontroversen verwickelt sind. (b) Auswahl von Aktien nach einem grundlegenden Ansatz. Ziel ist es, das Anlageuniversum zu prüfen, um die Aktien zu identifizieren, die von einem nachhaltigen Geschäftsmodell, einem positiven Ausblick und einer attraktiven Bewertung profitieren. (c) Sicherstellung von Mindest-ESG- und CO2-Zielen, bestehend aus einer geringeren CO2-Bilanz und einem besseren ESG-Score für das endgültige Strategieportfolio im Vergleich zu einem Referenzmarkt-Anlageuniversum.

## Kommentar:

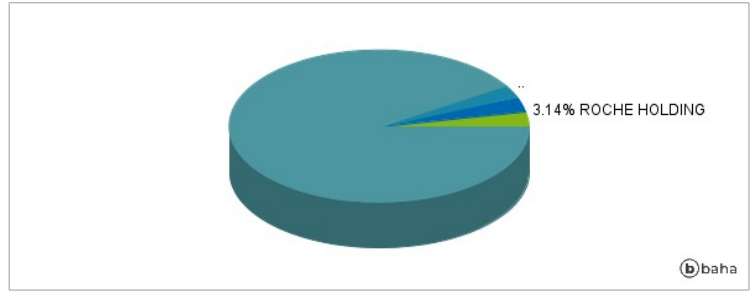
## Fondsspezifische Information

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 EQUITY EUROPE GURU Life Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der THEAM QUANT EQUITY EUROPE GURU Life 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.

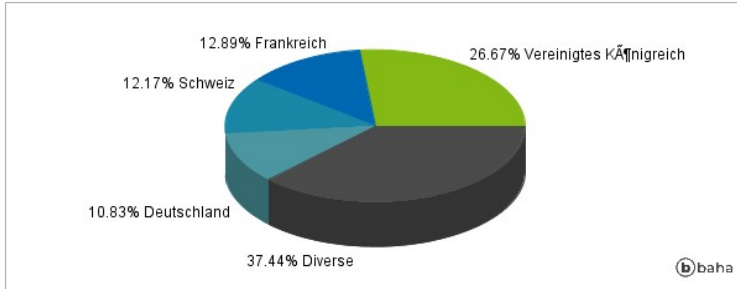
### Anlagearten



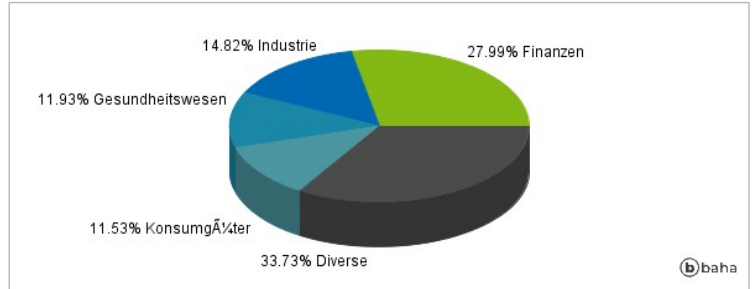
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 02.04.2025 02:03