

THEAM QUANT - Alpha Commodity J EUR RH Capitalisation / LU1893642535 / A2PN5Q / BNP PARIBAS AM Eur.

Aktuell 02.07.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
110,05 EUR	weltweit	AI Commodities	thesaurierend	Alternative Investm.


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	-6,69%
2023	+11,13%
2022	+2,47%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	0,24%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Commodities	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.07.2025) USD 1,15 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (21.05.2025)	0,42%	Umschichtgebühr	1,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2025) USD 72,78 Mio.	Transaktionskosten	0,54%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	28.06.2019	BNP PARIBAS AM Eur.			
KESSt-Meldefonds	Nein	14 rue Bergère, 75009, Paris			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Frankreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.bnpparibas-am.com			
Fondsmanager	Maxime Panel				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,62%	-6,11%	-6,20%	-10,83%	-6,92%	-8,35%	-	-0,55%
Performance p.a.	-	-	-	-10,83%	-3,52%	-2,87%	-	-0,15%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,62%	-6,11%	-6,20%	-10,83%	-3,52%	-2,87%	-	-0,15%
Sharpe Ratio	0,44	-1,42	-1,42	-1,42	-0,66	-0,54	-	-0,24
Volatilität	13,21%	9,78%	9,84%	9,01%	8,37%	8,91%	-	8,92%
Schlechtester Monat	-	-4,27%	-4,27%	-4,27%	-4,27%	-4,41%	-	-4,41%
Bester Monat	-	+2,45%	+2,45%	+2,45%	+3,67%	+4,33%	-	+4,33%
Maximaler Verlust	-3,05%	-8,61%	-8,61%	-13,02%	-16,79%	-16,79%	-	-16,79%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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 06.07.2025 21:37

Investmentstrategie

Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Teilfonds eine Strategie (die "Strategie") um, wobei er seine Vermögenswerte auf verschiedene Unterstrategien aufteilt, indem er innerhalb eines ausgewogenen risikobereinigten Portfolios einzelne Renditequellen aus Marktgelegenheiten oder -ineffizienzen über verschiedene Rohstoffmarktsektoren hinweg identifiziert, jedoch die Rohstoffsektoren Landwirtschaft und Viehzucht ausschließt. Insbesondere kann der Teilfonds über Finanzindizes in Laufzeitstruktur-, Momentum-, Relative-Value-, notierten optionsbasierten und Long-Short-Strategien engagiert sein. Der Teilfonds verfolgt eine aktive Anlagestrategie. Der Teilfonds verfügt nicht über einen Referenzwert für den Vergleich der Wertentwicklung. Die Strategie wird gemäß einer synthetischen Nachbildungspolitik durch den Abschluss von OTC-Derivaten umgesetzt.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des THEAM QUANT - Alpha Commodity J EUR RH Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der THEAM QUANT - Alpha Commodity J EUR RH Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

Ziel des Teilfonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte mithilfe quantitativer Anlagestrategien bezüglich mehrerer Rohstoffmärkte, aber ohne die Rohstoffsektoren Landwirtschaft und Viehzucht.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten

Länder

