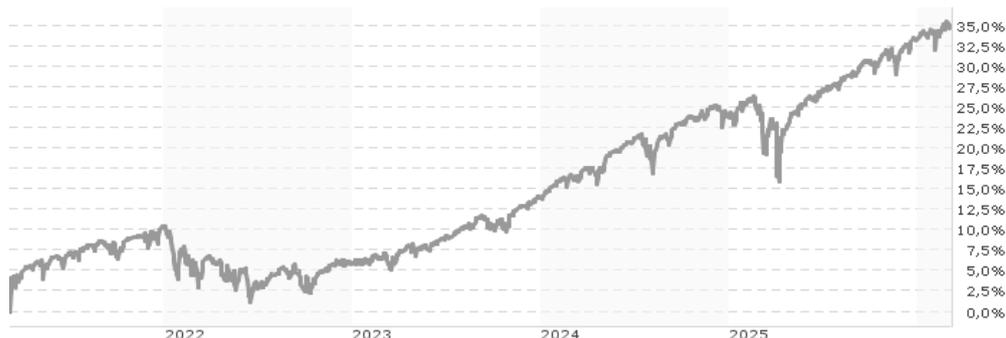


THEAM Quant Eq.US Premium Inc.I EUR RH / LU1480597720 / A3EC SH / BNP PARIBAS AM Eur.

Aktuell 05.03.2026 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
137,11 EUR	USA	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+7,64%
2024	+8,47%
2023	+7,69%
2022	-3,96%
2021	+6,77%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(05.03.2026) USD 137109,720	Sonstige lfd. Kosten (11.02.2026)	0,78%	Umschichtgebühr	1,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(05.03.2026) USD 30,15 Mio.	Transaktionskosten	0,64%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	24.09.2020			BNP PARIBAS AM Eur.	
KESSt-Meldefonds	Nein			1 BOULEVARD HAUSSMANN, 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	+2,18%	+4,39%	+1,25%	+8,60%	+16,24%	+25,87%	+31,87%	+35,94%
Performance p.a.	-	-	-	+8,60%	+7,82%	+7,97%	+5,69%	+5,80%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,60%	+7,82%	+7,97%	+5,69%	+5,80%
Sharpe Ratio	4,34	1,24	0,91	0,75	0,79	0,93	0,54	0,55
Volatilität	6,99%	5,62%	5,80%	8,71%	7,31%	6,38%	6,71%	6,82%
Schlechtester Monat	-	-0,41%	-0,41%	-2,22%	-2,22%	-2,22%	-3,28%	-3,28%
Bester Monat	-	+1,34%	+1,08%	+1,51%	+2,10%	+2,23%	+2,34%	+4,15%
Maximaler Verlust	-0,58%	-2,43%	-1,89%	-6,66%	-8,30%	-8,30%	-8,39%	-8,39%

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 07.03.2026 08:55

Investmentstrategie

Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Teilfonds eine quantitative Anlagestrategie (die Strategie) um, die darin besteht, kurzfristige Put-Optionen für eine Auswahl von US-Aktien über den BNP Paribas Stock Put Write US Index (der Strategy Index) zu verkaufen. Das Modell, das zur Erstellung des Strategieindex verwendet wird, zielt auf Folgendes ab: - Auswahl von Aktien auf monatlicher Basis (Rebalancing) nach einem Prozess, der auf fundamentalen und Marktkriterien basiert. Ziel ist es, das Anlageuniversum zu untersuchen, um die Aktien zu identifizieren, die von einem nachhaltigen Geschäftsmodell, einer günstigen Kursdynamik, einer hohen durchschnittlichen Marktkapitalisierung, einer geringen Korrelation zu US-Aktien, einer attraktiven Bewertung der Optionsprämie und günstigen Handelsbedingungen am Optionsmarkt profitieren. Das Anlageuniversum des Strategy Index setzt sich aus den größten Kapitalisierungen an den US-Aktienmärkten zusammen, die zufriedenstellende Liquiditätsbedingungen bieten.

Fondsspezifische Informationen

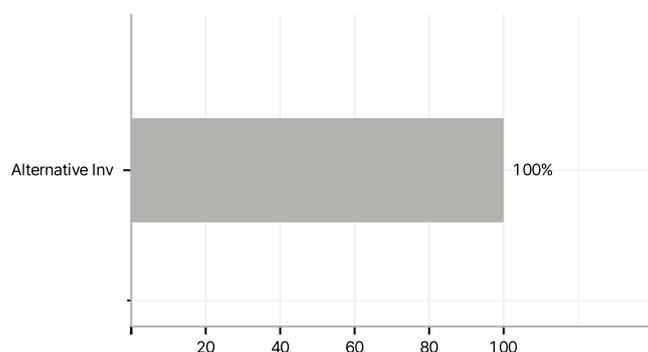
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des THEAM Quant Eq.US Premium Inc.I EUR RH wurden durch die FMA bewilligt. Der THEAM Quant Eq.US Premium Inc.I EUR RH kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

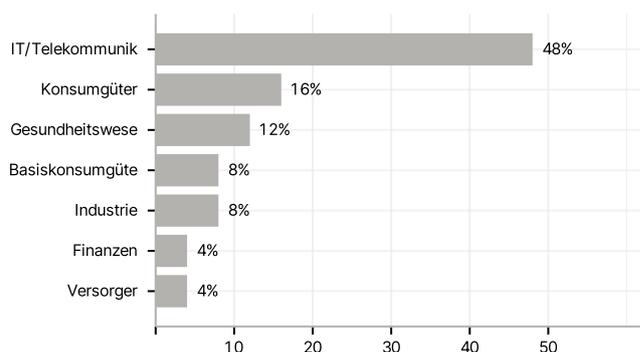
Das Ziel des Teilfonds ist es, Einkommen und Kapitalwachstum durch die Umsetzung einer systematischen Optionsstrategie für eine Auswahl von US-Aktien zu erzielen, die auf die Erzielung von Einkünften in bullischen und mäßig bärischen Märkten abzielt. Der Teilfonds strebt ein Einkommen von 5 % pro Jahr an, die Erreichung dieses Ziels ist nicht garantiert.

Veranlagungsstruktur

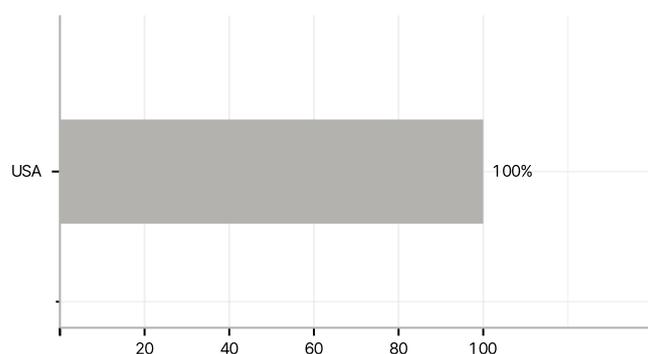
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

