THEAm QUANT - Alpha Commodity Privilege Capitalisation / LU2526007872 / A3D3CW / BNP PARIBAS AM Eur.

Aktuell 31.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
100,32 USD	weltweit	AI Commodities	thesaurierend	Alternative Investm.

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

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

Jahresperformance	
2024	-5,56%
2023	+12,97%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Commodities
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(31.07.2025) USD 50158,760
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2025) USD 74,46 Mio.
Auflagedatum	20.10.2022
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Maxime Panel
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,45%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(21.05.2025) 0,77%
Transaktionskosten	0,54%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,50%

Fondsgesellschaft

BNP PARIBAS AM Eur.
14 rue Bergère, 75009, Paris
Frankreich
https://www.bnpparibas-am.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,36%	+1,62%	-2,57%	-7,24%	-3,13%	-	-	+0,13%
Performance p.a.	-	-	-	-7,24%	-1,57%	-	-	+0,05%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,36%	+1,62%	-2,57%	-7,24%	-1,57%	-	-	+0,05%
Sharpe Ratio	3,67	0,12	-0,62	-1,00	-0,42	-	-	-0,21
Volatilität	12,41%	10,43%	10,31%	9,25%	8,58%	-	-	9,30%
Schlechtester Monat	-	-4,13%	-4,13%	-4,13%	-4,13%	-4,13%	-	-4,13%
Bester Monat	-	+3,36%	+3,36%	+3,36%	+3,80%	+4,55%	-	+4,55%
Maximaler Verlust	-2,64%	-3,40%	-8,33%	-12,00%	-15,65%	-	-	-15,65%

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 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 02.08.2025 14:44

THEAm QUANT - Alpha Commodity Privilege Capitalisation / LU2526007872 / A3D3CW / BNP PARIBAS AM Eur.

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

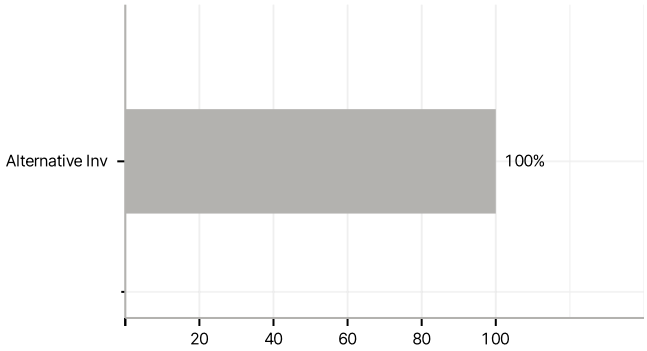
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des THEAm QUANT - Alpha Commodity Privilege Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der THEAm QUANT - Alpha Commodity Privilege Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in 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

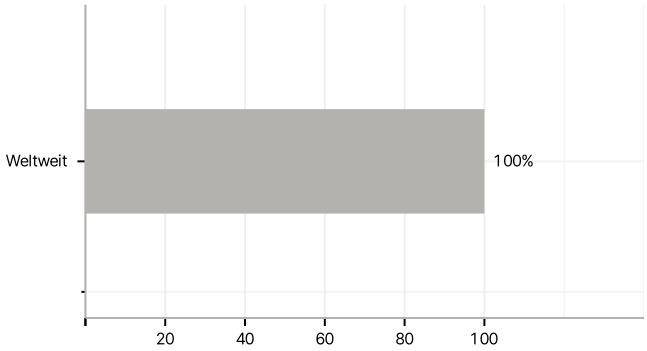
Ziel des Teilfonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte mithilfe quantitativer Anlagestrategien bezüglich mehrerer Rohstoffmärkte, aber ohne die Rohstoffsektoren Landwirtschaft und Viehzucht.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



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 02.08.2025 14:44