

# THEAm QUANT - Alpha Commodity Privilege EUR RH Capitalisation / LU2526007955 / A3D3CU / BNP PARIBAS AM Eur.

Aktuell 31.07.2025 <sup>1</sup>	Reg	jion	Branche Al Commodities	Ausschüt	Ausschüttungsart thesaurierend		Typ Alternative Investm.					
95,75 EUR	welt	weit		thesauriere								
			-1		10%	Risikokennzahlen						
			A AJA		8%	SRI	1	2	3 4	5	6	7
		- 41	AW WY THAT		6% 4%	Jahresperformand	е					
		- MAAN	LA LAIN	M-	2%	2024					-7,0	05%
	(-	- LALA	·		0%	2023					+11,	15%
	t				-2% -4%							
	V	V			-6%							
				Jelskih	-8%							
2021	2022	2023	2024	2025								

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

Stammdaten		Konditionen
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag
ategorie	Alternative Investments	Managementgebühr
dsunterkategorie	Al Commodities	Depotgebühr
prungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr
anchenvolumen	(31.07.2025) USD 47877,470	Sonstige lfd. Kosten (21.05
esamt-Fondsvolumen	(31.07.2025) USD 74,46 Mio.	Transaktionskosten
flagedatum	20.10.2022	
St-Meldefonds	Nein	
eginn des Geschäftsjahres	01.01.	
achhaltigkeitsfondsart	-	
ndsmanager	Maxime Panel	
hema	-	
Dawfawaaaaa	15.4	CM VTD

onditionen		Sonstige Kennzahlen						
usgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00					
anagementgebühr	0,45%	Sparplan	Nein					
epotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja					
gungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%					
onstige lfd. Kosten	(21.05.2025) 0,77%	Umschichtgebühr	1,50%					
ansaktionskosten	0,54%	Fondsgesellschaft						

BNP PARIBAS AM Eur. 14 rue Bergère, 75009, Paris

Frankreich

https://www.bnpparibas-am.com

Inema	-							
Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,20%	+0,64%	-3,65%	-8,93%	-6,16%	-	-	-4,45%
Performance p.a.	-	-	-	-8,93%	-3,13%	-	-	-1,63%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,20%	+0,64%	-3,65%	-8,93%	-3,13%	-	-	-1,63%
Sharpe Ratio	3,49	-0,07	-0,80	-1,19	-0,60	-	-	-0,39
Volatilität	12,30%	10,35%	10,24%	9,21%	8,57%	-	-	9,28%
Schlechtester Monat	-	-4,27%	-4,27%	-4,27%	-4,27%	-4,27%	-	-4,27%
Bester Monat	-	+3,20%	+3,20%	+3,20%	+3,73%	+4,28%	-	+4,28%
Maximaler Verlust	-2,69%	-3,71%	-8,73%	-13,03%	-17,24%	-	-	-17,24%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



### THEAm QUANT - Alpha Commodity Privilege EUR RH Capitalisation / LU2526007955 / A3D3CU / 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 EUR RH Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der THEAm QUANT - Alpha Commodity Privilege 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

