

THEAM QUANT - CROSS ASSET HIGH FOCUS - I CHF RH Cap

KAG: BNP PARIBAS AM ISIN: LU2346215135 Rücknahmepreis: 82,95 CHF Stand: 20.02.2025
 Eur.

| | |
|--|---------------------|
| Auflagedatum | 12.12.22 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 440.74 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | AI Hedgefonds Multi |
| Fondsmanager | Marie Barberot |



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

| Wertentwicklung* | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | -17,48% | - | - |
| Performance nach max. AGA | -17,48% | - | - |
| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | -1,78 | - | - |
| Volatilität | +11,24% | - | - |

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

Fondsstrategie

Das Investitionsziel des Teilfonds besteht in einer mittelfristigen Steigerung des Werts seiner Vermögenswerte. Hierzu setzt er quantitative Anlagestrategien über verschiedene Anlageklassen hinweg ein. Der Teilfonds strebt eine jährliche Volatilität zwischen 10 % und 15 % an. Das Erreichen dieses Ziels wird nicht garantiert.

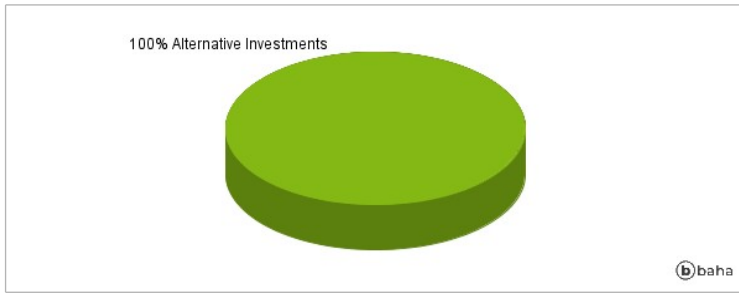
Um sein Investitionsziel zu erreichen, setzt der Teilfonds eine Euro-Absicherungsstrategie um, wobei er sein Vermögen auf verschiedene Strategien aufteilt, indem er einzelne Renditequellen aus Marktgelegenheiten oder -ineffizienzen über verschiedene Anlageklassen hinweg identifiziert und diese mit einem ausgewogenen risikobereinigten Portfolio kombiniert. Der Teilfonds ist insbesondere in den quantitativen Strategien der Aktien-, Volatilitäts-, Festzins-, Kredit-, Devisen- und Rohstoffmärkte engagiert, insbesondere durch Relative-Value-, Dynamik-, Long-Short-, Volatilitäts- und Laufzeitstruktur-Strategien. Das Engagement des Teilfonds darf hingegen nicht in allen oben genannten Anlageklassen bzw. Strategien gleichzeitig erfolgen. Die Allokation zwischen den quantitativen Strategien ist systematisch und basiert auf Diversifikation und Downside-Risikomerkmale. Diese systematische Allokation strebt ein Portfolio mit einer jährlichen Volatilität zwischen 10 % und 15 % und mit einem langfristig defensiven Profil im Vergleich zu traditionellen Vermögenswerten mit ähnlicher Volatilität (z. B. breite Aktienindizes) an. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass er dieses Ziel erreicht. Der Teilfonds verfolgt eine aktive Anlagestrategie. Der Teilfonds verfügt über keinen Referenzindex für den Vergleich der Wertentwicklung. Die Strategie wird gemäß einer synthetischen Nachbildungspolitik durch den Abschluss von OTC-Derivaten umgesetzt. Anleger können Anteile an jedem Tag zurückgeben oder zeichnen, an dem die Börsen in Deutschland (Eurex Exchange, [STOXX-Kontrakte]), dem Vereinigten Königreich (London Stock Exchange) und den Vereinigten Staaten (New York Stock Exchange, New York Mercantile Exchange und Chicago Mercantile Exchange) den ganzen Tag für den Handel geöffnet sind und an dem der US-Dollar abgerechnet wird (außer samstags und sonntags und an Feiertagen in Luxemburg und Frankreich).

Kommentar:

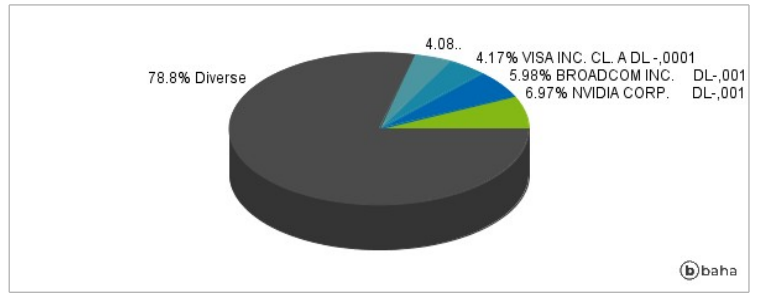
Fondsspezifische Information

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 - CROSS ASSET HIGH FOCUS - I CHF RH Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der THEAM QUANT - CROSS ASSET HIGH FOCUS - I CHF 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..

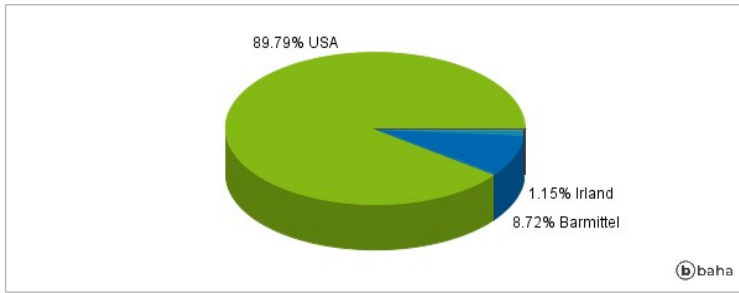
Anlagearten



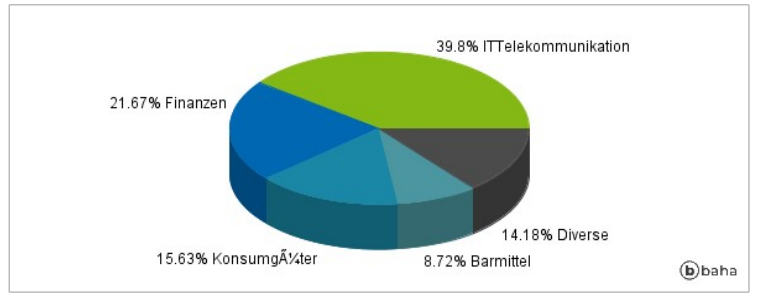
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 24.02.2025 02:22