

THEAM Quant Eq.Euroz.GURU C EUR (LUI480590048)

KAG: BNP PARIBAS AM (LU)

ISIN: LUI480590048

Rücknahmepreis: 140,86 EUR

Stand: 26.09.2024

Auflagedatum	13.11.17
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	283.86 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Euroland
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	BARBEROT Marie



Kapitalanlagegesellschaft	
BNP PARIBAS AM (LU)	
10	
rue Edward Steichen 2540	
Luxemburg	
https://www.bnpparibas-am.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+23,86%	+8,81%	+7,32%
Performance	nach max. AGA	+20,25%	+7,74%	+6,69%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,66	0,35	0,21
Volatilität		+12,43%	+15,43%	+18,84%

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, den Wert seiner Vermögenswerte mittelfristig durch ein Engagement in einem dynamischen Korb aus Aktien der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion der Europäischen Union (die "Eurozone") zu steigern, dessen Komponenten mithilfe einer systematischen Auswahlmethode ausgewählt werden, die auf einer Fundamentalanalyse von Unternehmen basiert.

Die Umsetzung der Strategie erfolgt gemäß einer synthetischen Nachbildungspolitik über den Abschluss von OTC-Derivaten oder in Barmitteln durch die direkte Investition in den Korb aus Aktien, aus denen der Index besteht. Die synthetische Nachbildungspolitik impliziert, dass der Teilfonds nicht tatsächlich die zugrunde liegenden Wertpapiere des Index hält, sondern stattdessen OTC-Derivate verwendet, um die Wertentwicklung des Strategieindex zu erzielen. Der Teilfonds investiert zu jeder Zeit mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien, die von Unternehmen begeben werden, die ihren eingetragenen Sitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums haben.

Kommentar:

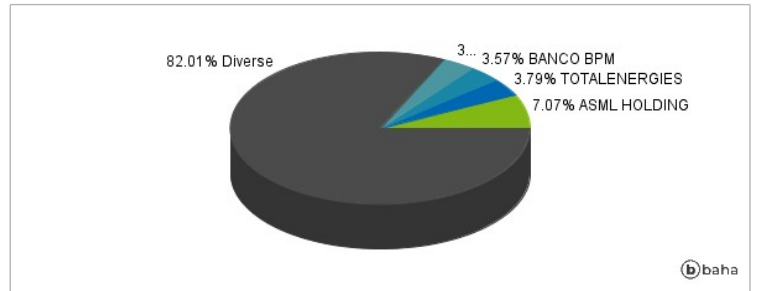
Fondsspezifische Information

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 Eq.Euroz.GURU C EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der THEAM Quant Eq.Euroz.GURU C EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an 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..

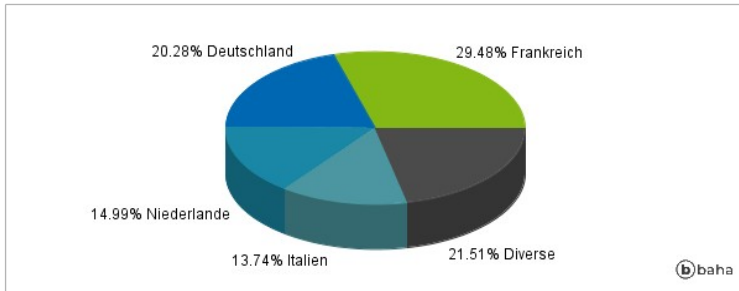
Anlagearten



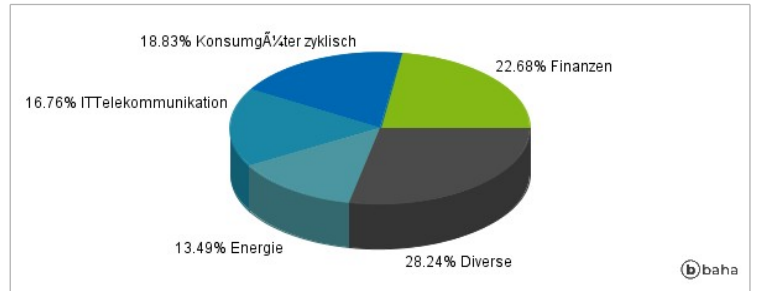
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 29.09.2024 12:13