

THEAM QUANT Equity Eurozone Guru J Capitalisation / LU1480592689 / A2N821 / BNP PARIBAS AM Eur.

Aktuell 22.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
305,00 EUR	Euroland	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2025	+33,11%
2024	+13,35%
2023	+23,08%
2022	-9,10%
2021	+22,97%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,15%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.06.2026) EUR 765,61 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (25.11.2025)	0,52%	Umschichtgebühr	1,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(22.06.2026) EUR 1,50 Mrd.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	08.06.2017	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	Marie Barberot				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,60%	+17,82%	+17,11%	+34,08%	+56,51%	+90,05%	+107,62%	+142,37%
Performance p.a.	-	-	-	+34,30%	+25,18%	+23,84%	+15,72%	+10,28%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+34,08%	+25,10%	+23,87%	+15,73%	+10,27%
Sharpe Ratio	8,10	2,39	2,37	2,40	1,53	1,56	0,89	0,47
Volatilität	10,82%	15,31%	15,69%	13,34%	14,90%	13,83%	15,03%	16,81%
Schlechtester Monat	-	-6,22%	-6,22%	-6,22%	-6,22%	-6,22%	-8,93%	-21,94%
Bester Monat	-	+6,42%	+6,42%	+6,42%	+7,31%	+9,76%	+10,47%	+10,88%
Maximaler Verlust	-1,01%	-8,55%	-8,55%	-8,55%	-14,15%	-14,15%	-21,89%	-42,19%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 24.06.2026 11:08

THEAM QUANT Equity Eurozone Guru J Capitalisation / LU1480592689 / A2N821 / BNP PARIBAS AM Eur.

Investmentstrategie

Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Teilfonds eine quantitative Anlagestrategie (die "Strategie") um, die aus den folgenden Schritten besteht: (a) Definition des Anlageuniversums, das sich aus den größten Börsenmarktkapitalisierungen der Eurozone zusammensetzt, die zufriedenstellende Liquiditätsbedingungen bieten und die Mindest-ESG-Anforderungen nach einem "Best-in-Class"-Ansatz erfüllen. Ausgeschlossen sind insbesondere Unternehmen, die in Sektoren mit potenziell hohen negativen ESG-Auswirkungen tätig sind, Unternehmen, bei denen erhebliche Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact vorliegen, und Unternehmen, die in schwerwiegende ESG-bezogene Kontroversen verwickelt sind. (b) Auswahl von Aktien nach einem grundlegenden Ansatz. Ziel ist es, das Anlageuniversum zu prüfen, um die Aktien zu identifizieren, die von einem nachhaltigen Geschäftsmodell, einem positiven Ausblick und einer attraktiven Bewertung profitieren.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des THEAM QUANT Equity Eurozone Guru J Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der THEAM QUANT Equity Eurozone Guru J Capitalisation 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..

Investmentziel

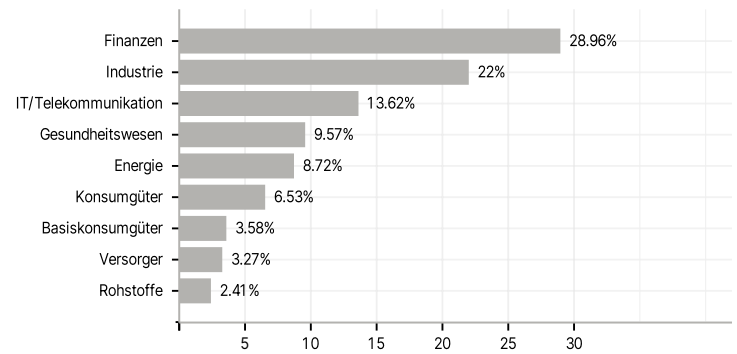
Der Teilfonds ist bestrebt, den Wert seiner Vermögenswerte mittelfristig durch ein Engagement in einem dynamischen Korb aus Aktien der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion der Europäischen Union (die Eurozone) zu steigern, dessen Bestandteile nach einer systematischen Auswahlmethode ausgewählt werden, die auf einer Fundamentalanalyse von Unternehmen unter Berücksichtigung von Kriterien im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) basiert.

Veranlagungsstruktur

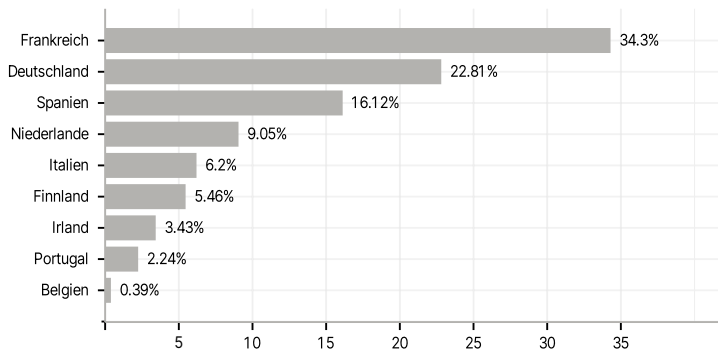
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

