ZWECK

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

PRODUKT

EQUITY US PREMIUM INCOME, ein Teilfonds von THEAM QUANT-, Anteilsklasse: I - EUR Capitalisation (LU1480597647)
Hersteller: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe („BNPP AM")
Website: https://www.bnpparibas-am.com
Telefonnummer: weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer +33 1 58 97 13 09.
Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Überwachung des Produkts verantwortlich. BNPP AM ist in Frankreich zugelassen und wird von der Autorité des Marchés Financiers („AMF") reguliert.
Datum der Erstellung dieses Dokuments: 21.05.2025

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Art

Dieses Produkt ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW). Es ist ein Teilfonds von THEAM QUANT-, einer offenen Investmentgesellschaft (Société d'Investissement à Capital variable, „SICAV"), die den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes von 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen sowie der OGAW-Richtlinie 2009/65 unterliegt.

Laufzeit

Dieses Produkt hat kein Fälligkeitsdatum.
BNPP AM ist nicht berechtigt, das Produkt einseitig zu kündigen. Der Verwaltungsrat ist befugt, über die Zusammenlegung, Aufteilung, Liquidation oder Schließung des Teilfonds zu entscheiden. Darüber hinaus kann die SICAV durch Beschluss einer außerordentlichen Hauptversammlung der Anteilinhaber aufgelöst werden.

Ziele

Das Ziel des Teilfonds ist es, Einkommen und Kapitalwachstum durch die Umsetzung einer systematischen Optionsstrategie für eine Auswahl von US-Aktien zu erzielen, die auf die Erzielung von Einkünften in bullischen und mäßig bärischen Märkten abzielt. Der Teilfonds strebt ein Einkommen von 5 % pro Jahr an, die Erreichung dieses Ziels ist nicht garantiert.
Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Teilfonds eine quantitative Anlagestrategie (die Strategie) um, die darin besteht, kurzfristige Put-Optionen für eine Auswahl von US-Aktien über den BNP Paribas Stock Put Write US Index (der Strategy Index) zu verkaufen.
Das Modell, das zur Erstellung des Strategieindex verwendet wird, zielt auf Folgendes ab:
- Auswahl von Aktien auf monatlicher Basis (Rebalancing) nach einem Prozess, der auf fundamentalen und Marktkriterien basiert. Ziel ist es, das Anlageuniversum zu untersuchen, um die Aktien zu identifizieren, die von einem nachhaltigen Geschäftsmodell, einer günstigen Kursdynamik, einer hohen durchschnittlichen Marktkapitalisierung, einer geringen Korrelation zu US-Aktien, einer attraktiven Bewertung der Optionsprämie und günstigen Handelsbedingungen am Optionsmarkt profitieren. Das Anlageuniversum des Strategy Index setzt sich aus den größten Kapitalisierungen an den US-Aktienmärkten zusammen, die zufriedenstellende Liquiditätsbedingungen bieten.
- dynamisch verkaufen, in gleichen Anteilen, setzen kurzfristige Out-of-the-money-Optionen auf jede der Aktien, die durch den oben erwähnten Prozess ausgewählt wurden («Put-Write-Strategie»). Put Write Strategies zielen darauf ab, Erträge zu generieren, während sie ihre allgemeine Volatilität begrenzen und werden besonders in bullischen und mäßig bärischen Märkten angemessen sein.
Der Strategy Index ist ein diversifizierter Index, der auf einem von BNP Paribas entwickelten quantitativen Algorithmus basiert. Die vollständige Aufschlüsselung des Strategy Index ist auf der Website unter https://indices-globalmarkets.bnpparibas.com verfügbar. Die Indexberechnungsmethode ist direkt unter folgender Adresse verfügbar: https://indices-globalmarkets.bnpparibas.com/nr/SPUSTR.pdf
Anleger sollten beachten, dass es jährliche Replikationskosten gibt, die mit dem dynamischen Verkauf von kurzfristigen Put-Optionen sowie zusätzlichen Kosten verbunden sind, die sich aus der Verwaltung des Put Write Strategies Portfolios an jedem Rebalancing-Tag ergeben. Diese Kosten werden die Performance des Strategy Index und indirekt die des Teilfonds verringern.
Die Strategie des Teilfonds gilt als aktiv. Der Teilfonds verfügt über keine Benchmark für den Leistungsvergleich.
Zur Umsetzung der Strategie verwendet der Teilfonds eine synthetische Replikationspolitik durch den Abschluss von OTC-Derivaten.
Die Synthetic Replication Policy impliziert, dass der Teilfonds seine Vermögenswerte entweder in übertragbare Wertpapiere oder in Geldmarktinstrumente (die Finanzierungsaktiva) investiert und die Performance von bis zu 100 % der Finanzierungsaktiva über OTC-Derivate austauscht, um an der Strategie beteiligt zu werden. Im Rahmen der Synthetic Replication Policy investiert der Teilfonds zu jeder Zeit mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktien und/oder Wertpapiere, die als gleichwertig mit Aktien behandelt werden, die von Unternehmen eines Landes ausgegeben werden.
Investoren können jeden Tag, an dem die New Yorker Börse den ganzen Tag geöffnet ist, abonnieren oder einlösen (außer an Samstagen und Sonntagen sowie an luxemburgischen und französischen Feiertagen).
Der Antrag auf ein Abonnement und Einlösung kann bis spätestens 12,00 Uhr (MEZ) am jeweiligen Bewertungstag an den Verwaltungsagenten gestellt werden.
Verwaltungsagent: BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg, 60 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Der Nettoinventarwert unterliegt dem Risiko von Schwankungen zwischen der Referenzwährung der Aktienklasse und der Währung der Strategie.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieses Produkt ist für Anleger konzipiert, die weder über Finanzexpertise noch über spezifische Kenntnisse verfügen, um das Produkt zu verstehen, aber dennoch einen vollständigen Kapitalverlust verkraften können. Es ist für Kunden geeignet, die Kapitalwachstum anstreben. Potenzielle Anleger sollten einen Anlagehorizont von mindestens 3 Jahren haben.

Praktische Informationen

- Verwahrstelle: BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Dieses Basisinformationsblatt wurde für die oben genannte Anteilsklasse erstellt und beschreibt einen Teilfonds des THEAM QUANT- Fonds. Weitere Informationen über das Produkt sind im Prospekt und in den regelmäßigen Berichten enthalten, die auf der Ebene der SICAV herausgegeben werden. Nach luxemburgischem Recht haften die Teilfonds getrennt voneinander, d. h. die Vermögenswerte eines Teilfonds können nicht dazu verwendet werden, die Ansprüche eines Gläubigers oder einer dritten Partei gegenüber einem anderen Teilfonds zu erfüllen.
- Anleger können Anteile zwischen den Teilfonds der SICAVs umschichten. Einzelheiten hierzu erfahren Sie im Verkaufsprospekt oder von Ihrem Finanzberater.

- Weitere Informationen zum Produkt, einschließlich des aktuellen Verkaufsprospekts, des Basisinformationsblatts, der Nettoinventarwerte, der zuletzt veröffentlichten Anteilspreise, des Jahresberichts und der Anlagebeschreibung, sind kostenlos erhältlich bei BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe - Customer Service - TSA 90007 - 92729 Nanterre CEDEX, Frankreich.

WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?

Risikoindikator

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 3 Jahre halten.

Der Gesamtrisikoindikator dient als Anhaltspunkt für das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, aufgrund von Marktbewegungen oder weil wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.
Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Die Risikokategorie ist durch die Wertentwicklung des Strategieindex gerechtfertigt, der stark nach oben oder unten variieren kann, was möglicherweise zu raschen und erheblichen Wertänderungen der Anlage führt.
Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Wenn die Währung Ihres Kontos von der Währung dieses Produkts abweicht, hängen die Zahlungen, die Sie erhalten, vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen ab. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt. Da die Produktwährung von der Referenzwährung des Fonds abweicht, sind Sie den Schwankungen zwischen diesen Währungen ausgesetzt.
Sonstige, für das Produkt wesentliche Risiken, die nicht im Gesamtrisikoindikator enthalten sind:

- Ausfallrisiko der Gegenpartei: Dieses Risiko ist mit der Fähigkeit der Gegenpartei einer außerbörslichen Finanztransaktion verbunden, ihre Verpflichtungen (z. B. Zahlung, Lieferung, Rückerstattung) zu erfüllen.
- Liquiditätsrisiko: Dieses Risiko entsteht durch die Schwierigkeit, einen Titel aufgrund fehlender Käufer zu seinem angemessenen Wert und innerhalb einer vertretbaren Frist zu veräußern.
- Risiko im Zusammenhang mit dem Einsatz von Finanzterminstrumenten: Diese Instrumente können mit einer Reihe von Risiken verbunden sein, die sich auf den Nettoinventarwert auswirken können.

Weitere Einzelheiten zu den Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.
Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

PERFORMANCE-SZENARIEN

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten ungünstigen, mittleren und günstigen Szenarien stellen Beispiele dar, die die beste und schlechteste Performance sowie die durchschnittliche Performance des Produkts und/oder der entsprechenden Benchmark über die letzten 10 Jahre verwenden. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre Anlagebeispiel: 10.000 EUR		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Szenarien			
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten**	6.018,49 EUR	6.246,63 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-39,82%	-14,52%
Pessimistisches	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten**	9.044,32 EUR	9.643,46 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-9,56%	-1,20%
Mittleres	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten**	10.567,33 EUR	11.516,21 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	5,67%	4,82%
Optimistisches	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten**	11.745,73 EUR	13.521,63 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	17,46%	10,58%

Die nachstehenden Szenarien ergaben sich bei einer Anlage unter Verwendung eines geeigneten Stellvertreters. Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2022 und 2025.
Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2019 und 2022.
Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2017 und 2020.

WAS GESCHIEHT, WENN BNPP AM NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

Die SICAV besteht als eigenständige, von BNPP AM getrennte Einheit.
Bei einem Ausfall von BNPP AM bleiben die von einer Depotbank gehaltenen Vermögenswerte der SICAV unberührt.
Bei einem Ausfall der Depotbank wird das Risiko eines finanziellen Verlusts der SICAV aufgrund der rechtlichen Trennung der Vermögenswerte der Verwahrstelle von denen des Produkts / der SICAV gemindert.

WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Bei den hier dargestellten Beträgen handelt es sich um Veranschaulichungen, die auf einem Beispielanlagebetrag und unterschiedlichen möglichen Anlagezeiträumen basieren.
Wir haben angenommen:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10.000 EUR investiert wird.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	142 EUR	497,59 EUR
Jährliche Kostenauswirkung (*)	1,42%	1,49% pro jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 6,31% vor Kosten und 4,82% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	
Einstiegskosten	Wir berechnen keinen Ausgabeaufschlag.	0 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keinen Rücknahmeabschlag.	0 EUR
Laufende Kosten [pro Jahr]		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,78% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Der Prozentsatz der laufenden Gebühren basiert auf den am 31.12.2024 berechneten früheren Aufwendungen.	78 EUR
Transaktionskosten	0,64% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag kann variieren. Diese Zahl ist daher indikativ und kann nach oben oder nach unten korrigiert werden.	64 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt fällt keine Erfolgsgebühr an.	0 EUR

Bei einem Umtausch kann Anlegern eine Gebühr von maximal 1,50% berechnet werden.

WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Empfohlene Haltedauer („RHP"): 3 Jahre.
Die empfohlene Haltedauer wurde auf der Grundlage des Risiko- und Renditeprofils des Produkts festgelegt.
Anleger können ihre Anteile täglich (an Bankarbeitstagen) anweisen und der Rücknahmeauftrag wird gemäß dem im Prospekt beschriebenen Kalender ausgeführt.
Jede Rücknahme, die vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer erfolgt, kann sich negativ auf das Performance-Profil des PRIIP auswirken.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Bei Beschwerden sollten sich Anleger an ihren zuständigen Berater bei dem Institut wenden, dass das Produkt empfohlen hat. Sie können sich auch über die Website www.bnpparibas-am.fr (Rubrik footer-complaints-management-policy in der Fußzeile) an BNPP AM wenden oder ein Einschreiben mit Rückschein an BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe - Client Service - TSA 90007 - 92729 Nanterre CEDEX, Frankreich, oder per E-Mail an amfr.reclamations@bnpparibas.com senden.

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

- Um auf die früheren Wertentwicklungen des Produkts zuzugreifen, befolgen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen:
  (1) Gehen Sie auf https://www.bnpparibas-am.fr. (2) Behalten Sie auf der Willkommensseite das Land „Frankreich", wählen Sie die Sprache und Ihr Anlegerprofil aus. Akzeptieren Sie die Geschäftsbedingungen der Website. (3) Gehen Sie zur Registerkarte „FUNDS" und dann zu „Funds Explorer". (4) Suchen Sie das Produkt anhand des ISIN-Codes oder des Produktnamens und klicken Sie auf das Produkt. (5) Klicken Sie auf die Registerkarte „Performance".
- Dieses Diagramm auf der Website zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 4 Jahre.