



FondsSpotNews 530/2024

Liquidation eines Fonds der BNP Paribas Asset Management

BNP Paribas hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds zum 20.12.2024 in Liquidation gesetzt wurde.

Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilhaber anteilig ausgeschüttet wird.

Fondsname	WKN	ISIN
THEAM QUANT - Equity US Factor Defensive C EUR	A2QKNL	LU2051091960

Fondsanteile können über die FFB nicht mehr gekauft und zurückgegeben werden.

Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut. Kunden, die zum Zeitpunkt der Auflösung ein FFB FondsdepotPlus besitzen, erhalten die Gutschrift des Liquidationserlöses auf ihrem Abwicklungskonto.

Kunden, die Pläne (inkl. VL) und/ oder Bestände in diesem Fonds haben, informieren wir sowohl über die Auflösung als auch die Einstellung ihrer Pläne.

Sollte der liquidierte Fonds Bestandteil von Modelportfolios sein, werden diese invalide. Es besteht entsprechender Handlungsbedarf.

Den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt.

Hierbei handelt es sich um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft. Der Inhalt des Dokumentes wird von der FFB nicht geprüft.

Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.

Freundliche Grüße

Ihre FFB

Kronberg im Taunus, 30. Dezember 2024

THEAM QUANT

Société d'Investissement à Capital Variable

Organisiert in Form einer *Société Anonyme*

60, avenue J.F. Kennedy, L – 1855 Luxemburg

R.C.S. Luxemburg B 183.490

Luxemburg, 12. Dezember 2024

*Alle zentralen Begriffe in diesem Dokument haben die Bedeutung, die im letzten freigegebenen Prospekt der SICAV (der „**Prospekt**“) angegeben ist.*

Betreff: Liquidation des Teilfonds THEAM QUANT- Equity US Factor Defensive der SICAV THEAM QUANT

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie besitzen Anteile des Teilfonds Fund THEAM QUANT- Equity US Factor Defensive (nachfolgend der „**Teilfonds**“), und wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie der SICAV THEAM QUANT (die „**SICAV**“) entgegenbringen.

Wir möchten Sie hiermit darüber informieren, dass der Verwaltungsrat der SICAV gemäß Abschnitt 17.6 „*LIQUIDATION VON TEILFONDS ODER KLASSEN*“ des Prospekts und Artikel 23 „*Liquidation von Teilfonds oder Anteilsklassen*“ der Satzung der SICAV beschlossen hat, den Teilfonds mit Wirkung zum 20. Dezember 2024 zu liquidieren (nachfolgend das „**Liquidationsdatum**“). Die Liquidation des Teilfonds berücksichtigt die besten Interessen der Anteilhaber und wird aufgrund einer wirtschaftlichen Rationalisierung, wie im Prospekt der SICAV definiert, vorgenommen.

Sie werden des Weiteren darüber informiert, dass alle Anteile des Teilfonds am Liquidationsdatum zwangsweise zurückgekauft und die Erlöse der Zwangsrücknahme innerhalb von 5 Geschäftstagen nach dem Liquidationsdatum ausgezahlt werden.

Im Rahmen der Liquidation werden Zeichnungs- und Umtauschanträge ab dem 12. Dezember 2024 um 12:00 Uhr (MEZ) endgültig ausgesetzt.

Dementsprechend wird der Nettoinventarwert des Teilfonds zum letzten Mal am 23. Dezember 2024 auf der Grundlage der Bewertung der letzten verfügbaren Preise der Vermögenswerte am vorherigen Bewertungstag berechnet.

Als Anteilhaber des Teilfonds können Sie jederzeit die kostenlose Rücknahme Ihrer Anteile beantragen. Dieses Recht endet am 20. Dezember 2024 um 12:00 Uhr (MEZ).

Alle Ausgaben im Zusammenhang mit der Liquidation des Teilfonds werden von der Verwaltungsgesellschaft getragen.

Alle Beträge, die bei Abschluss der Liquidation und spätestens nach Ablauf eines Zeitraums von neun (9) Monaten nach der Entscheidung, den Teilfonds zu liquidieren, nicht von den Anteilhabern abgerufen wurden, werden bei der *Caisse de Dépôts et Consignation* in Luxemburg für die Dauer von dreißig (30) Jahren hinterlegt. Wenn hinterlegte Beträge im festgelegten Zeitraum nicht in Anspruch genommen werden, verfallen diese.

Der Prospekt und das jeweilige Basisinformationsblatt (KID) können schriftlich unter folgenden Adressen angefordert werden: von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe – CIB STRATEGIES SALES SUPPORT – TSA 90007 - 92729 Nanterre CEDEX, am eingetragenen Sitz der SICAV Theam Quant in 60, avenue J.F. Kennedy L-1855, Luxemburg - Großherzogtum Luxemburg und unter der E-Mail-Adresse LIST.AMGPECIBSALESSUPPORT@bnpparibas.com. Wir weisen Sie auf das Erfordernis und die Wichtigkeit der Lektüre all dieser Dokumente hin.

Bitte wenden Sie sich an Ihren Berater, wenn Sie weitere Informationen benötigen.

Dieses Schreiben unterliegt den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg und ist nach diesen Gesetzen auszulegen. Den Bezirksgerichten der Stadt Luxemburg kommt die ausschließliche Zuständigkeit in Bezug auf Streitigkeiten zu, die aus diesem Schreiben erwachsen.

Mit freundlichen Grüßen

THEAM QUANT