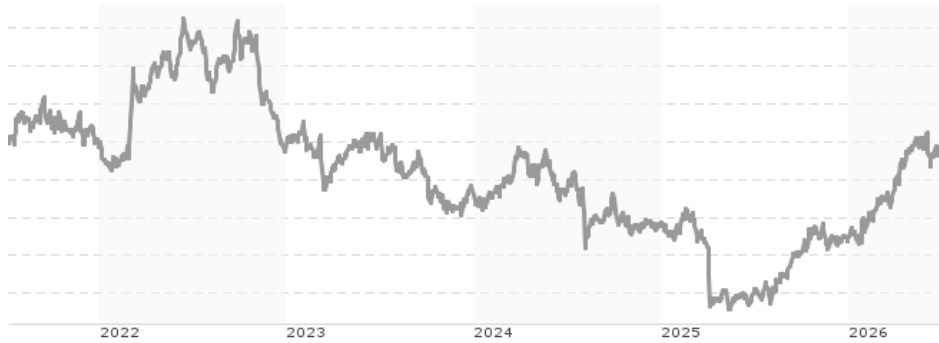


THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED I Capitalisation / LU1353185074 / A2AJXY / BNP PARIBAS AM Eur.

Aktuell 06.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
120,39 EUR	weltweit	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	-2,09%
2024	-4,75%
2023	-5,21%
2022	-0,59%
2021	+0,68%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.07.2026) EUR 45746,180	Sonstige lfd. Kosten (24.03.2026)	0,77%	Umschichtgebühr	1,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.07.2026) EUR 23,38 Mio.	Transaktionskosten	0,54%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	19.05.2016	BNP PARIBAS AM Eur.			
KESSt-Meldefonds	Ja	1 BOULEVARD HAUSSMANN, 75009, Paris			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Frankreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.bnpparibas-am.com			
Fondsmanager	Solene Deharbonnier				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,72%	+12,64%	+14,55%	+24,46%	+5,87%	+1,48%	-0,23%	-3,57%
Performance p.a.	-	-	-	+24,53%	+2,90%	+0,49%	-0,05%	-0,36%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+24,46%	+2,89%	+0,49%	-0,05%	-0,36%
Sharpe Ratio	2,16	2,44	2,77	2,32	0,05	-0,18	-0,23	-0,28
Volatilität	10,39%	10,19%	10,12%	9,56%	10,84%	10,36%	10,48%	9,69%
Schlechtester Monat	-	-0,01%	-0,39%	-0,83%	-6,71%	-6,71%	-7,37%	-7,37%
Bester Monat	-	+5,70%	+5,70%	+5,70%	+5,70%	+5,70%	+8,49%	+8,49%
Maximaler Verlust	-1,44%	-4,29%	-4,29%	-4,29%	-18,97%	-21,89%	-33,02%	-35,69%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 08.07.2026 07:38

THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED I Capitalisation / LU1353185074 / A2AJXY / BNP PARIBAS AM Eur.

Investmentstrategie

Das Anlageuniversum der Strategie setzt sich aus vier Anlageklassen zusammen: (i) Aktien, (ii) festverzinsliche Anlagen einschließlich Schuldtitel, (iii) Währungen und (iv) Rohstoffindizes. Der zur Auswahl der Basiswerte aus den einzelnen Anlageklassen verwendete Prozess basiert auf Kriterien in Zusammenhang mit geografischer Diversifizierung, Liquidität und Transparenz. Es wird täglich eine automatische Umschichtung zwischen den verschiedenen Basiswerten mithilfe eines Algorithmus vorgenommen. Eine optimale Diversifizierung wird über die Anwendung eines systematischen Risiko-Rendite-Optimierungsmodells angestrebt, das auf historisch beobachteten Niveaus basiert (Wertentwicklung, Volatilität und Korrelation). Die Umsetzung der Strategie erfolgt über den Finanzindex (der Strategieindex) BNP Paribas Cross Asset Trend Vol 10% (Bloomberg-Code: BNPICT10 Index) Der Strategieindex beruht auf einem systematischen, von BNP Paribas entwickelten Modell. Er wird bis zu einmal täglich über technische Anpassungen mittels systematischer Algorithmen neu gewichtet. Diese Methodik berücksichtigt bestimmte Gebühren, die die Nachbildung, Neugewichtung und Fixkosten abdecken.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED I Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED I 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

Ziel des Teilfonds ist es, den Wert seiner Vermögenswerte mittelfristig durch ein Engagement in einem in Euro abgesicherten diversifizierten Korb aus Long/Short-Positionen zu steigern, dessen Komponenten mithilfe einer systematischen Auswahlmethode ausgewählt werden, die auf verschiedenen Anlageklassen basiert. Das Engagement in dem dynamischen Korb ist angepasst, um die jährliche Volatilität des Teilfonds auf einem Zielniveau von 10 % zu halten.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten

Länder

