THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED DEFENSIVE C Distribution / LU1353186395 / A2DS7K / BNP PARIBAS AM Eur.

Aktuell 31.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
90,24 EUR	weltweit	Multiasset	ausschüttend	Gemischter Fonds

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+2,68%
2023	+6,79%
2022	-5,69%
2021	+0,77%
2020	-3,42%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Multiasset
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(31.07.2025) EUR 1,14 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2025) EUR 35,60 Mio.
Auflagedatum	01.02.2017
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Solene Deharbonnier
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,15%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(21.05.2025) 1,55%
Transaktionskosten	0,39%

Ausschüttungen

16.05.2025	1.25 EUR
19.11.2024	0.78 EUR
21.05.2024	0.46 EUR
20.11.2023	0.45 EUR
17.05.2023	0.43 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,50%

Fondsgesellschaft

BNP PARIBAS AM Eur.
14 rue Bergère, 75009, Paris
Frankreich
https://www.bnpparibas-am.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,20%	-0,71%	-1,51%	-1,29%	+2,47%	+4,48%	+4,56%	+1,02%
Performance p.a.	-	-	-	-1,29%	+1,22%	+1,47%	+0,90%	+0,12%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,20%	-0,71%	-1,51%	-1,29%	+1,22%	+1,47%	+0,90%	+0,12%
Sharpe Ratio	0,11	-0,78	-1,05	-0,64	-0,16	-0,11	-0,24	-0,40
Volatilität	3,24%	4,43%	4,38%	5,20%	4,84%	4,73%	4,63%	4,78%
Schlechtester Monat	-	-2,35%	-2,35%	-2,35%	-2,35%	-2,35%	-2,35%	-4,45%
Bester Monat	-	+1,29%	+1,29%	+2,43%	+2,43%	+2,57%	+2,57%	+2,86%
Maximaler Verlust	-0,97%	-4,43%	-4,43%	-4,43%	-5,68%	-5,68%	-9,15%	-11,15%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,Tschechien;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 02.08.2025 15:33

THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED DEFENSIVE C Distribution / LU1353186395 / A2DS7K / BNP PARIBAS AM Eur.

Investmentstrategie

Um sein Anlageziel zu erreichen, implementiert der Teilfonds eine systematische Anlagestrategie (die "Strategie"), die Long und begrenzte Short-Positionen eingeht, was zu einer Netto-Long-Position in jeder Anlageklasse (Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Rohstoffe und Immobilien) führt. Die Strategie profitiert von einem systematischen Risikokontrollmechanismus, der darauf abzielt, die jährliche Volatilität auf einem Zielniveau von 5% zu halten. Infolgedessen kann die Strategie auf dem Geldmarkt engagiert sein.

Fondsspezifische Informationen

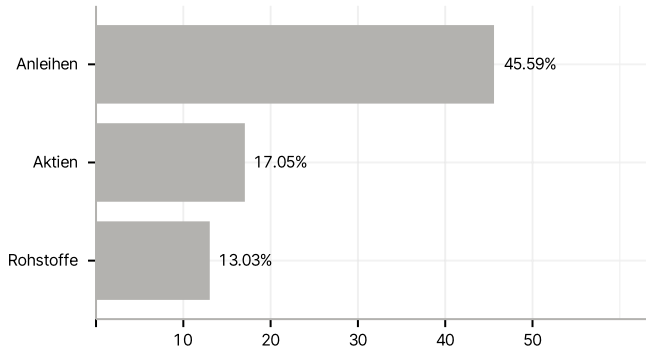
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED DEFENSIVE C Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED DEFENSIVE C Distribution kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

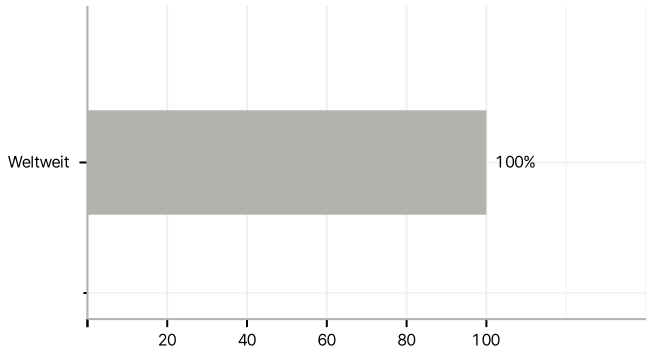
Der Teilfonds ist bestrebt, den Wert seiner Vermögenswerte mittelfristig durch ein Engagement in einem diversifizierten Portfolio zu steigern, dessen Komponenten mithilfe einer systematischen Auswahlmethode ausgewählt werden, die auf verschiedenen Anlageklassen (Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Rohstoffe und Immobilien) basiert. Das Engagement in dem Portfolio wird jedoch angepasst, um die jährliche Volatilität des Teilfonds auf einem Zielniveau von 5 % zu halten.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 02.08.2025 15:33