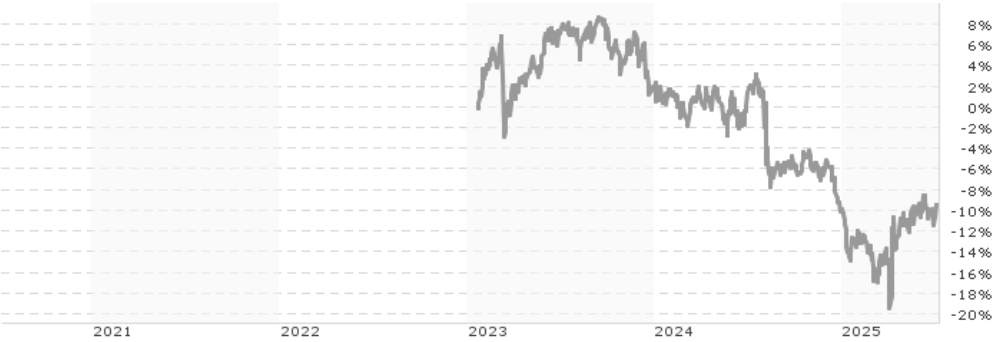
THEAM QUANT - CROSS ASSET HIGH FOCUS - I USD RH Capitalisation / LU2346214328 / A3ECPR / BNP PARIBAS AM Eur.

Aktuell 03.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
90,69 USD	weltweit	AI Hedgefonds Multi Strategies	thesaurierend	Alternative Investm.



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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	-11,50%
2023	+1,94%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Multi Strategies
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.07.2025) EUR 1,33 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2025) EUR 347,45 Mio.
Auflagedatum	20.01.2023
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Marie Barberot
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(21.05.2025) 0,76%
Transaktionskosten	0,94%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
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%	+1,09%	+0,54%	-11,04%	-15,78%	-	-	-9,29%
Performance p.a.	-	-	-	-11,04%	-8,22%	-	-	-3,91%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,20%	+1,09%	+0,54%	-11,04%	-8,22%	-	-	-3,91%
Sharpe Ratio	0,04	0,01	-0,05	-0,87	-0,82	-	-	-0,46
Volatilität	11,81%	17,39%	17,20%	15,01%	12,41%	-	-	12,64%
Schlechtester Monat	-	-2,50%	-4,20%	-7,21%	-7,21%	-7,21%	-	-7,21%
Bester Monat	-	+5,20%	+5,20%	+5,20%	+5,20%	+5,20%	-	+5,20%
Maximaler Verlust	-3,22%	-10,19%	-10,68%	-22,10%	-25,88%	-	-	-25,88%

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 07.07.2025 04:12

THEAM QUANT - CROSS ASSET HIGH FOCUS - I USD RH Capitalisation / LU2346214328 / A3ECPR / BNP PARIBAS AM Eur.

Investmentstrategie

Um sein Investitionsziel zu erreichen, setzt der Teilfonds eine Euro-Absicherungsstrategie um, wobei er sein Vermögen auf verschiedene Strategien aufteilt, indem er einzelne Renditequellen aus Marktgelegenheiten oder -ineffizienzen über verschiedene Anlageklassen hinweg identifiziert und diese mit einem ausgewogenen risikobereinigten Portfolio kombiniert. Der Teilfonds ist insbesondere in den quantitativen Strategien der Aktien-, Volatilitäts-, Festzins-, Kredit-, Devisen- und Rohstoffmärkte engagiert, insbesondere durch Relative-Value-, Dynamik-, Long-Short-, Volatilitäts- und Laufzeitstruktur-Strategien. Das Engagement des Teilfonds darf hingegen nicht in allen oben genannten Anlageklassen bzw. Strategien gleichzeitig erfolgen. Die Allokation zwischen den quantitativen Strategien ist systematisch und basiert auf Diversifikation und Downside-Risikomerkmalen. Diese systematische Allokation strebt ein Portfolio mit einer jährlichen Volatilität zwischen 10 % und 15 % und mit einem langfristig defensiven Profil im Vergleich zu traditionellen Vermögenswerten mit ähnlicher Volatilität (z. B. breite Aktienindizes) an. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass er dieses Ziel erreicht. Der Teilfonds verfolgt eine aktive Anlagestrategie. Der Teilfonds verfügt über keinen Referenzindex für den Vergleich der Wertentwicklung. Die Strategie wird gemäß einer synthetischen Nachbildungspolitik durch den Abschluss von OTC-Derivaten umgesetzt. Anleger können Anteile an jedem Tag zurückgeben oder zeichnen, an dem die Börsen in Deutschland (Eurex Exchange, [STOXX-Kontrakte]), dem Vereinigten...

Fondsspezifische Informationen

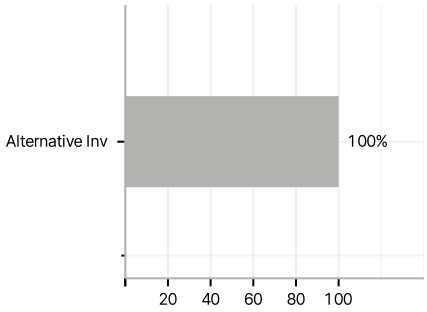
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des THEAM QUANT - CROSS ASSET HIGH FOCUS - I USD RH Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der THEAM QUANT - CROSS ASSET HIGH FOCUS - I USD RH Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

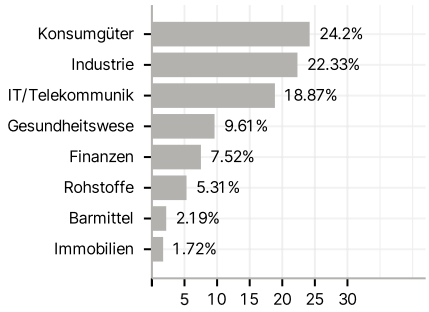
Das Investitionsziel des Teilfonds besteht in einer mittelfristigen Steigerung des Werts seiner Vermögenswerte. Hierzu setzt er quantitative Anlagestrategien über verschiedene Anlageklassen hinweg ein. Der Teilfonds strebt eine jährliche Volatilität zwischen 10 % und 15 % an. Das Erreichen dieses Ziels wird nicht garantiert.

Veranlagungsstruktur

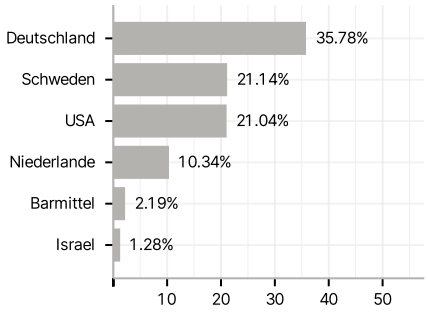
Anlagearten



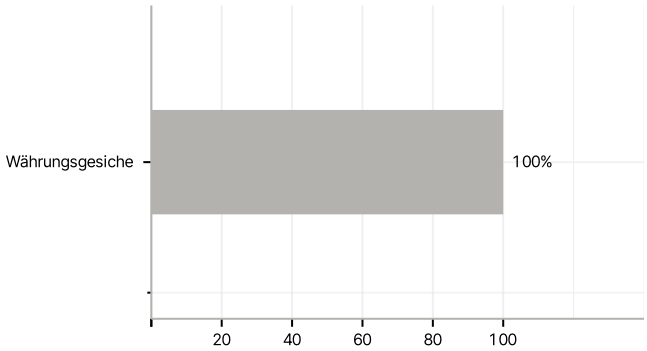
Branchen



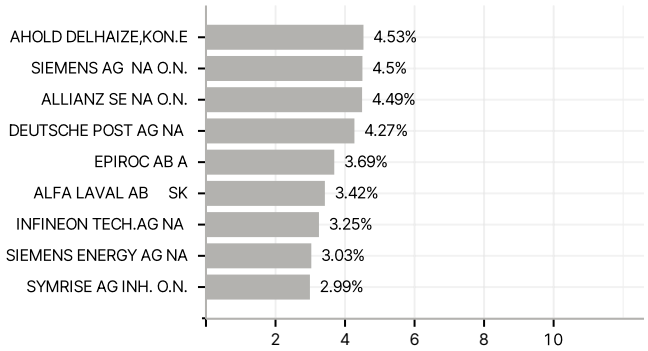
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 07.07.2025 04:12