

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

| Aktuell 06.11.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche                       | Ausschüttungsart | Typ                  |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|------------------|----------------------|
| 105,62 EUR                      | weltweit | AI Hedgefonds Single Strategy | thesaurierend    | Alternative Investm. |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |        |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|--------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7      |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |        |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | -4,75% |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | -5,21% |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -0,59% |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | +0,68% |
| 2020              |   |   |   |   |   |   | -7,17% |

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            | (06.11.2025) EUR 43076,240    | Sonstige lfd. Kosten (21.05.2025) | 0,77% | Umschichtgebühr                                                           | 1,50%          |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (06.11.2025) EUR 22,51 Mio.   | Transaktionskosten                | 0,54% | Fondsgesellschaft                                                         |                |
| Auflagedatum               | 19.05.2016                    |                                   |       | BNP PARIBAS AM Eur.                                                       |                |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                            |                                   |       | 1 BOULEVARD HAUSSMANN, 75009, Paris                                       |                |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                        |                                   |       | Frankreich                                                                |                |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                             |                                   |       | <a href="https://www.bnpparibas-am.com">https://www.bnpparibas-am.com</a> |                |
| Fondsmanager               | Solene Deharbonnier           |                                   |       |                                                                           |                |
| Thema                      | -                             |                                   |       |                                                                           |                |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +1,07% | +9,43% | -1,60%  | -1,40%  | -3,82%  | -20,88% | -7,14%  | -15,40%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -       | -1,40%  | -1,92%  | -7,51%  | -1,47%  | -1,75%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | +1,07% | +9,43% | -1,60%  | -1,40%  | -1,92%  | -7,51%  | -1,47%  | -1,75%      |
| Sharpe Ratio                   | 0,87   | 1,92   | -0,35   | -0,32   | -0,37   | -0,90   | -0,33   | -0,39       |
| Volatilität                    | 13,06% | 9,17%  | 11,03%  | 10,44%  | 10,68%  | 10,53%  | 10,44%  | 9,68%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -0,93% | -6,71%  | -6,71%  | -6,71%  | -7,37%  | -7,37%  | -7,37%      |
| Bester Monat                   | -      | +3,90% | +3,90%  | +3,90%  | +5,12%  | +5,12%  | +8,49%  | +8,49%      |
| Maximaler Verlust              | -1,83% | -3,55% | -14,69% | -14,69% | -21,53% | -29,75% | -33,02% | -35,69%     |

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Luxemburg;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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](http://www.baha.com) am 08.11.2025 12:21

**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 Schultitel, (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**

