

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

Aktuell 17.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
93,55 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		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,15%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(17.12.2025) EUR 994928,000	Sonstige lfd. Kosten	(21.05.2025) 1,55%	Umschichtgebühr	1,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(17.12.2025) EUR 30,65 Mio.	Transaktionskosten	0,39%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.02.2017	Ausschüttungen		BNP PARIBAS AM Eur.	
KESSt-Meldefonds	Nein	17.11.2025	0.45 EUR	1 BOULEVARD HAUSSMANN, 75009, Paris	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	16.05.2025	1.25 EUR	Frankreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	19.11.2024	0.78 EUR	https://www.bnpparibas-am.com	
Fondsmanager	Solene Deharbonnier	21.05.2024	0.46 EUR		
Thema	-	20.11.2023	0.45 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,04%	+4,09%	+2,59%	+2,22%	+5,85%	+11,00%	+7,23%	+5,23%
Performance p.a.	-	-	-	+2,22%	+2,89%	+3,54%	+1,41%	+0,60%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,76%	+1,38%	+2,52%	+0,81%	+0,25%
Sharpe Ratio	-0,42	1,52	0,15	0,04	0,17	0,31	-0,14	-0,31
Volatilität	3,64%	4,11%	4,41%	4,37%	4,87%	4,78%	4,63%	4,76%
Schlechtester Monat	-	-0,74%	-2,35%	-2,35%	-2,35%	-2,35%	-2,35%	-4,45%
Bester Monat	-	+1,80%	+1,80%	+1,80%	+2,43%	+2,57%	+2,57%	+2,86%
Maximaler Verlust	-0,85%	-1,25%	-4,43%	-4,43%	-5,68%	-5,68%	-9,15%	-11,15%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

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

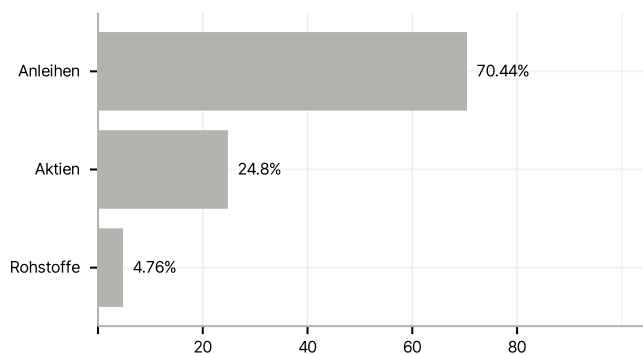
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED DEFENSIVE C Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED DEFENSIVE C Distribution kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

