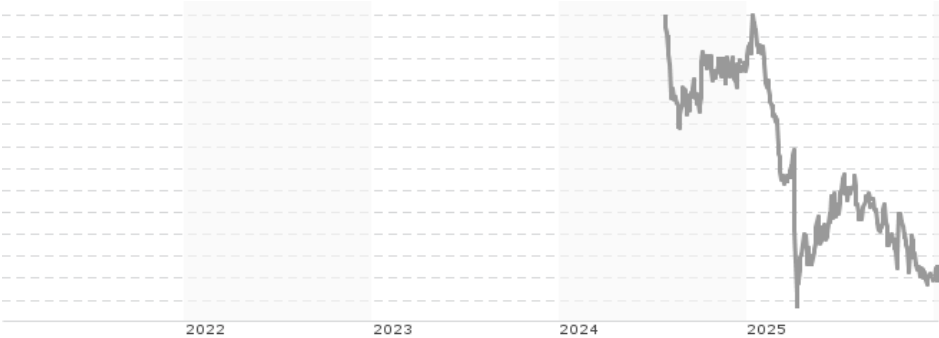


THEAM QUANT - CROSS ASSET ALTERNATIVES I Capitalisation / LU2654770895 / A40HTJ / BNP PARIBAS AM Eur.

Aktuell 08.01.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
88,57 EUR	weltweit	AI Hedgefonds Multi Strategies	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							-9,88%

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	0,55%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Multi Strategies	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(08.01.2026) EUR 1,33 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (21.05.2025)	0,76%	Umschichtgebühr	1,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(22.12.2025) EUR 4,40 Mio.	Transaktionskosten	0,45%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	25.07.2024			BNP PARIBAS AM Eur.	
KESSt-Meldefonds	Nein			1 BOULEVARD HAUSSMANN, 75009, Paris	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Frankreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.bnpparibas-am.com	
Fondsmanager	DEHARBONNIER Solene				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,06%	-4,37%	+0,47%	-9,92%	-	-	-	-11,43%
Performance p.a.	-	-	-	-9,92%	-	-	-	-7,99%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-9,92%	-	-	-	-7,96%
Sharpe Ratio	-0,32	-1,79	3,35	-1,52	-	-	-	-1,34
Volatilität	4,25%	5,88%	6,43%	7,87%	-	-	-	7,49%
Schlechtester Monat	-	-2,21%	-0,32%	-4,42%	-4,42%	-	-	-4,42%
Bester Monat	-	+0,86%	+0,47%	+1,12%	+1,75%	-	-	+1,75%
Maximaler Verlust	-0,81%	-5,37%	-0,59%	-13,25%	-	-	-	-13,25%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 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 10.01.2026 09:56

THEAM QUANT - CROSS ASSET ALTERNATIVES I Capitalisation / LU2654770895 / A40HTJ / BNP PARIBAS AM Eur.

Investmentstrategie

Um sein Anlageziel 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, unter anderem 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-Risikomeerkmalen. Diese systematische Allokation strebt ein Portfolio mit einer jährlichen Volatilität zwischen 5 % und 10 % an. Das Erreichen dieses Ziels wird nicht garantiert.

Fondsspezifische Informationen

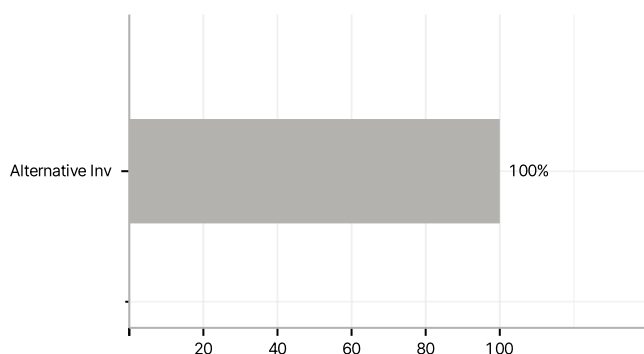
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des THEAM QUANT - CROSS ASSET ALTERNATIVES I Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der THEAM QUANT - CROSS ASSET ALTERNATIVES I Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

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 5 % und 10 % an. Das Erreichen dieses Ziels wird nicht garantiert.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder

