

THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED DEFENSIVE C Distributi

KAG: BNP PARIBAS AM Eur.

ISIN: LUI353186395

Rücknahmepreis: 93,60 EUR

Stand: 02.04.2025

| | |
|--|---------------------|
| Auflagedatum | 01.02.17 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 43.83 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Multiasset |
| Fondsmanager | Solene Deharbonnier |



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

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | -0,67% | +1,18% | +1,64% |
| Performance | nach max. AGA | -3,56% | +0,19% | +1,04% |

| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Sharpe Ratio | | -0,56 | -0,24 | -0,15 |
| Volatilität | | +5,32% | +4,78% | +4,55% |

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

Fondsstrategie

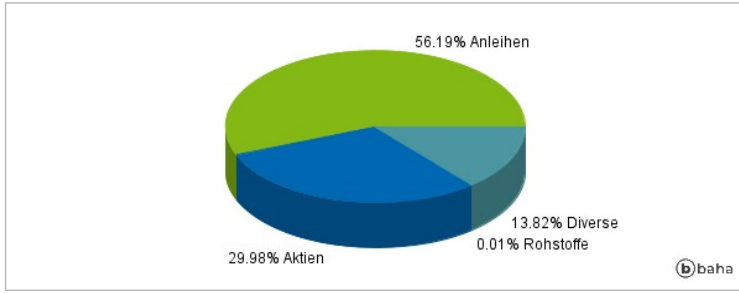
Der Teilfonds ist bestrebt, den Wert seiner Vermögenswerte mittelfristig durch ein Engagement in einem diversifizierten Portfolio zu steigern, dessen Komponenten mithilfe einer systematischen Auswahlmethode ausgewählt werden, die auf verschiedenen Anlageklassen (Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, 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. 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.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

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.

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 04.04.2025 10:39