

THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED DEFENSIVE I Capitalisati

KAG: BNP PARIBAS AM Eur.

ISIN: LUI353187872

Rücknahmepreis: | 12,93 EUR

Stand: 03.04.2025

Auflagedatum	13.12.16
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	43.68 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
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	+0,04%	+1,99%	+2,50%
Performance	nach max. AGA	+0,04%	+1,99%	+2,50%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,43	-0,08	0,03
Volatilität		+5,34%	+4,79%	+4,55%

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

Fondsstrategie

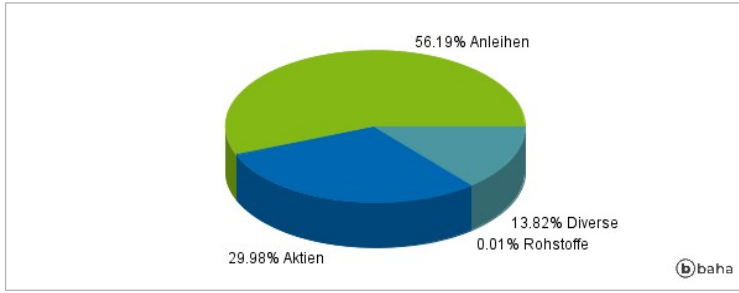
Der Teilfonds ist bestrebt, den Wert seiner Vermögenswerte mittelfristig durch ein Engagement in einem diversifizierten Portfolio zu steigern, dessen Komponenten mithilfe einer systematischen Auswahlmethode ausgewählt werden, die auf verschiedenen Anlageklassen (Aktien, festverzinsliche Wertpapiere,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

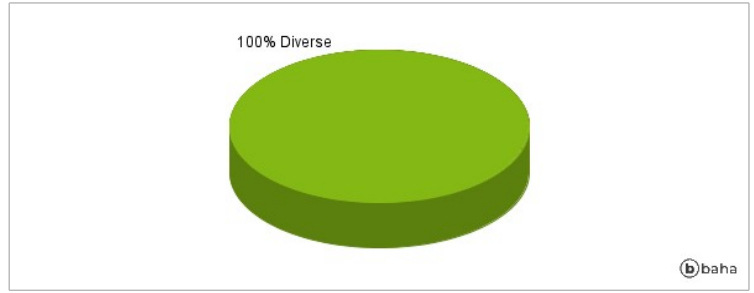
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED DEFENSIVE I Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED DEFENSIVE 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.

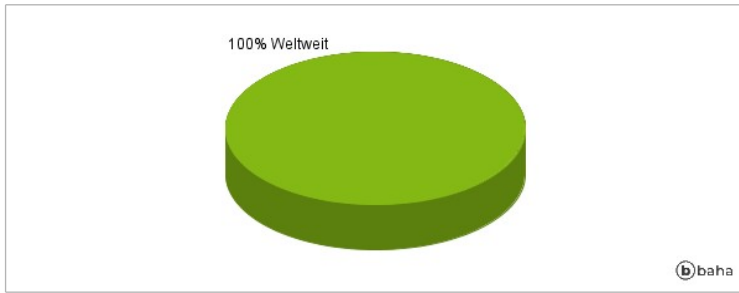
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 06.04.2025 09:04