onemarkets Balanced Eastern Europe Fund MD / LU2595015988 / A3D9DB / UniCredit Invest Lux

Aktuell 03.07.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
130,57 EUR	Zentral/Osteuropa	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds

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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+19,97%
2024	-1,33%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.07.2026) EUR 80,01 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2026) EUR 178,94 Mio.
Auflagedatum	12.07.2023
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	0,07%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(18.02.2026) 2,19%
Transaktionskosten	0,03%

Ausschüttungen

12.09.2025	3.73 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 100,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

UniCredit Invest Lux
1, Avenue de l'Aéroport, L-1110, Senningerberg
Luxemburg
https://www.structuredinvest.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,87%	+9,68%	+10,50%	+17,15%	+27,96%	+34,85%	-	+34,85%
Performance p.a.	-	-	-	+17,15%	+13,12%	+10,56%	-	+10,56%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+11,57%	+10,39%	+8,70%	-	+8,72%
Sharpe Ratio	6,15	2,05	2,24	1,98	1,37	-	-	1,22
Volatilität	6,30%	8,98%	8,88%	7,49%	7,87%	-	-	6,75%
Schlechtester Monat	-	-4,53%	-4,53%	-4,53%	-4,53%	-4,53%	-	-4,53%
Bester Monat	-	+4,15%	+4,15%	+4,15%	+4,15%	+4,15%	-	+4,15%
Maximaler Verlust	-0,83%	-5,49%	-5,49%	-5,49%	-6,86%	-	-	-6,86%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 07.07.2026 17:09

onemarkets Balanced Eastern Europe Fund MD / LU2595015988 / A3D9DB / UniCredit Invest Lux

Investmentstrategie

Der Anlageverwalter verfolgt eine flexible Multi-Asset Allocation Strategy. Bei seinen Investitionen nutzt der Anlageverwalter einen Top-down-Ansatz. Der Anlageverwalter beginnt mit der Erfassung von Daten zu makroökonomischen Entwicklungen für einzelne Länder oder Regionen, die dafür von Interesse sind. Der Anlageverwalter verfolgt Bekanntmachungen der Zentralbanken zur Geldpolitik und Höhe von Zinssätzen. Des Weiteren werden die politische Lage in dem Land, die Termine für Parlamentswahlen, verschiedene Indikatoren für die Wirtschaftsaktivität und das Fiskalsystem berücksichtigt. Anhand dieses Ansatzes identifiziert der Anlageverwalter potenzielle Risiken und Anlagechancen. Bei Investitionen in Anleihen richtet sich der Anlageverwalter auch nach den Änderungen bei den Ratings von Anleihen. Bei Investitionen in Aktien nutzt der Anlageverwalter ein intern entwickeltes Modell, das die Qualität des Geschäftsmodells beschreibt.

Fondsspezifische Informationen

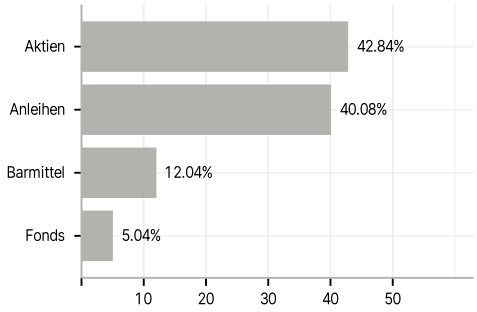
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des onemarkets Balanced Eastern Europe Fund MD wurden durch die FMA bewilligt. Der onemarkets Balanced Eastern Europe Fund MD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, its local authorities, a non-Member State of the OECD such as the United States, or of the Group of twenty (G20), Singapore or Hong Kong, or, accepted by the CSSF and specified in this Prospectus, or public international bodies to which one or more Member State(s) belong.

Investmentziel

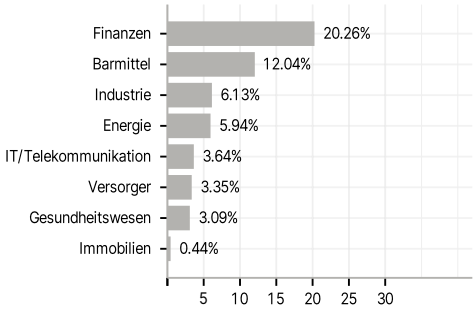
Der Anlageverwalter bedient sich seiner eigenen Wirtschaftsanalyse zur Ermittlung der interessantesten Anlagearten und Länder. Anschließend nutzt er Analysen einzelner Emittenten zur Identifizierung von Einzeltiteln, die das beste Gewinnpotenzial für das damit verbundene Risiko bieten. Der Anlageverwalter sucht nach Investitionsmöglichkeiten, die überdurchschnittliche Erträge bringen.

Veranlagungsstruktur

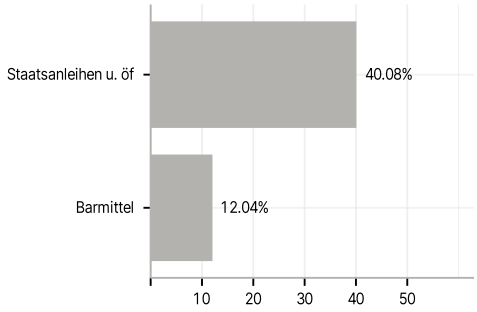
Anlagearten



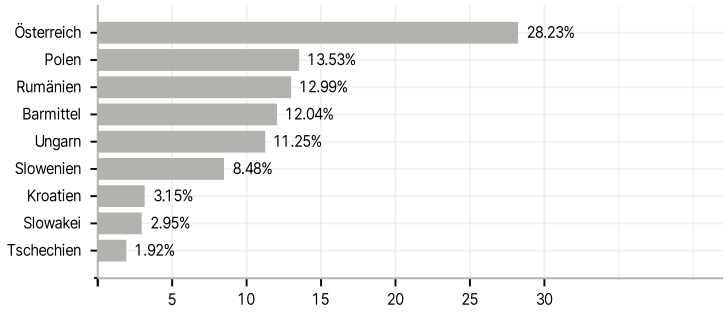
Branchen



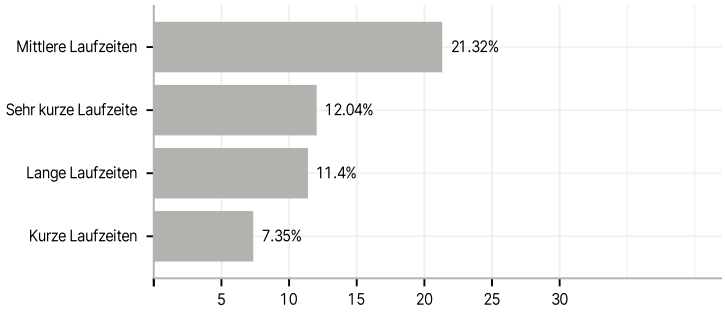
Emittenten



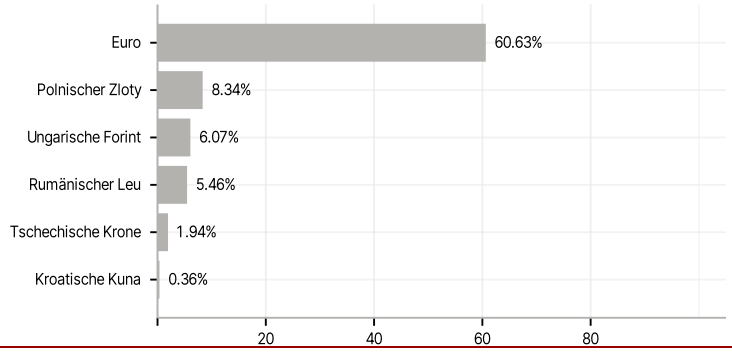
Länder



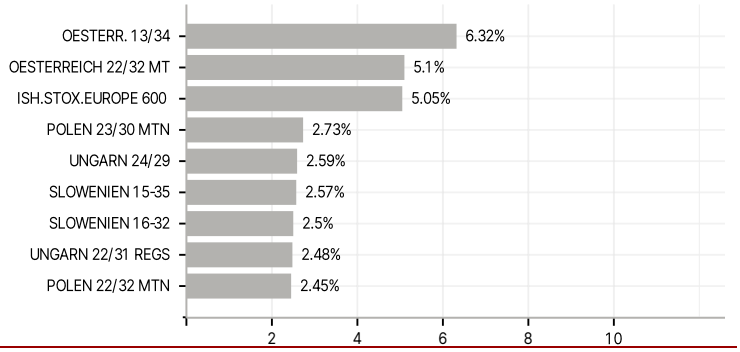
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 07.07.2026 17:09

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 07.07.2026 17:09