

onemarkets Balanced Eastern Europe Fund M / LU2595015806 / A3D9DA / UniCredit Invest Lux

Aktuell 03.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
138,69 EUR	Zentral/Osteuropa	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+19,97%
2024	+2,11%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 100,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,07%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.07.2026) EUR 46,27 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (18.02.2026)	2,14%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2026) EUR 178,94 Mio.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	20.07.2023	UniCredit Invest Lux			
KESSt-Meldefonds	Ja	1, Avenue de l'Aéroport, L-1110, Senningerberg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.structuredinvest.lu			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,87%	+9,68%	+10,51%	+17,17%	+32,41%	+38,69%	-	+38,69%
Performance p.a.	-	-	-	+17,17%	+15,07%	+11,70%	-	+11,70%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+11,59%	+12,30%	+9,72%	-	+9,82%
Sharpe Ratio	6,13	2,05	2,24	1,98	1,71	-	-	1,45
Volatilität	6,33%	8,98%	8,89%	7,50%	7,47%	-	-	6,45%
Schlechtester Monat	-	-4,53%	-4,53%	-4,53%	-4,53%	-4,53%	-	-4,53%
Bester Monat	-	+4,14%	+4,14%	+4,14%	+4,14%	+4,14%	-	+4,14%
Maximaler Verlust	-0,83%	-5,50%	-5,50%	-5,50%	-6,85%	-	-	-6,85%

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 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 07.07.2026 14:21

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

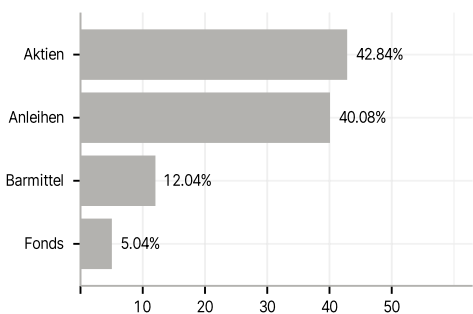
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des onemarkets Balanced Eastern Europe Fund M wurden durch die FMA bewilligt. Der onemarkets Balanced Eastern Europe Fund M kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

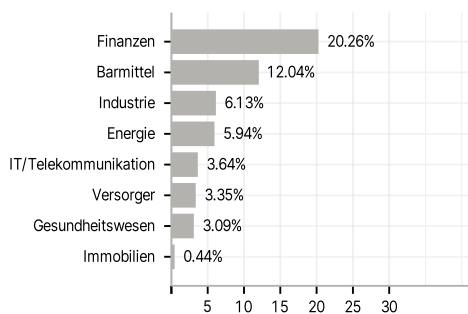
Der Anlageverwalter bedient sich seiner eigenen Wirtschaftsanalyse zur Ermittlung der interessantesten Anlagearten und Länder. Anschließend nutzt er Analysen einzelner Emittenten zur Identifizierung von Einzeltiteln, die das beste Gewinnpotenzial für das damit verbundene Risiko bieten. Der Anlageverwalter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

Veranlagungsstruktur

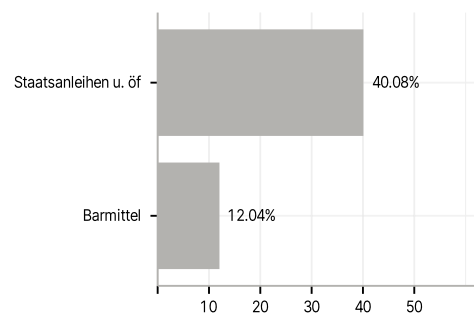
Anlagearten



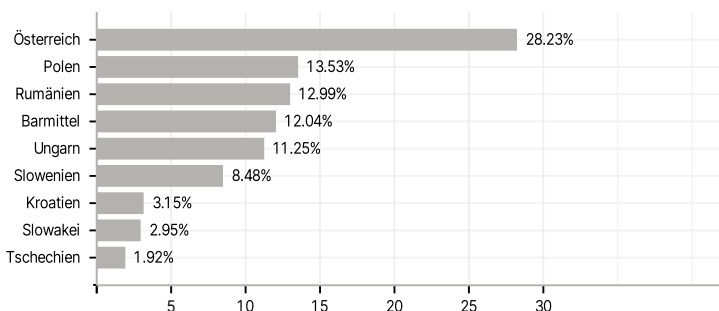
Branchen



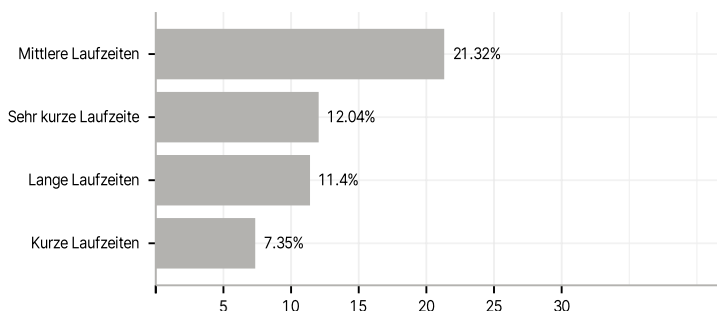
Emittenten



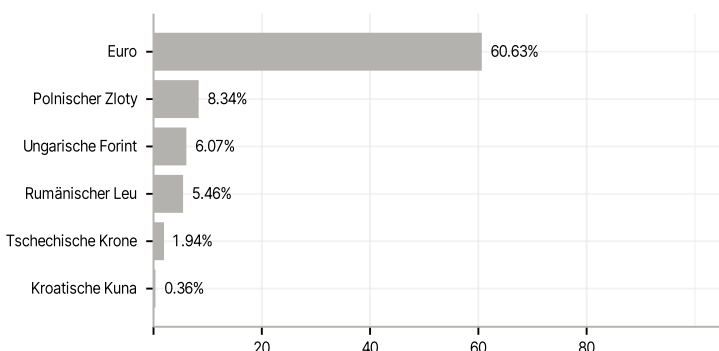
Länder



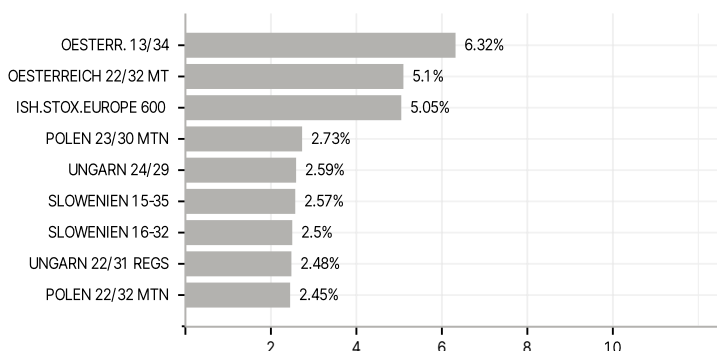
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des 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 07.07.2026 14:21

