

onemarkets UC Equity Sectors Fund S / LU3046611516 / A41689 / UniCredit Invest Lux

Aktuell 02.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
120,09 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,07%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.07.2026) EUR 14,81 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (18.03.2026)	0,61%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2026) EUR 105,52 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	05.09.2025	UniCredit Invest Lux			
KESSt-Meldefonds	Ja	1, Avenue de l'Aéroport, L-1110, Senningerberg			
Beginn des Geschäftsjahres	-	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.structuredinvest.lu			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,96%	+11,56%	+11,46%	-	-	-	-	+20,09%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+24,40%
Sharpe Ratio	6,38	2,07	2,05	-	-	-	-	2,23
Volatilität	9,51%	10,78%	10,78%	-	-	-	-	10,15%
Schlechtester Monat	-	-5,31%	-5,31%	-5,31%	-	-	-	-5,31%
Bester Monat	-	+6,14%	+6,14%	+6,14%	-	-	-	+6,14%
Maximaler Verlust	-1,70%	-7,63%	-7,63%	-	-	-	-	-7,63%

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 10:23

Investmentstrategie

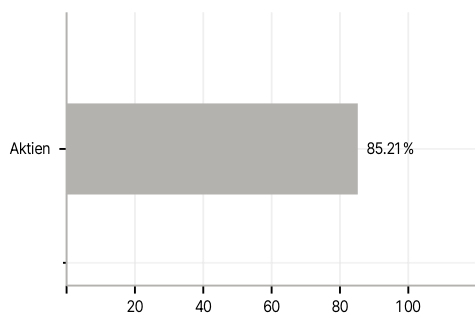
Die Anlagestrategie des Teilfonds wird in einem zweistufigen Prozess umgesetzt: Der Teilfonds investiert vorrangig (mindestens 51 %) in börsennotierte Aktien und nachrangig in Zertifikate, Investmentfonds und Geldmarktinstrumente. Die Performance aller oder eines Teils solcher Investitionen (das "Anlageportfolio") wird dann gegen die Performance eines variablen Elements mit Bezugnahme auf die Euro Short-Term Rate getauscht, indem eine Total Return Swap-Transaktion (der "Funding-Swap") vollzogen wird. Anschließend geht der Teilfonds eine zweite Total Return Swap-Transaktion ein (in der Regel für bis zu 100 % seines Nettovermögens vor Gebühren und ggf. Währungsabsicherung, in Ausnahmefällen für bis zu 110 % bei Schwankungen der Marktbewertung), um die Performance eines Portfolios gemäß der Anlagestrategie wie oben erläutert zu erzielen (der "Strategy-Swap"), im Gegenzug zur Zahlung der Performance eines variablen Elements mit Bezugnahme auf die Euro Short-Term Rate. Der wirtschaftliche Effekt von Funding- und Strategy-Swap besteht darin, die Performance des Teilfonds von der der Anlagepolitik zu entkoppeln. Der Teilfonds kann ohne Einschränkung in Instrumente investieren, die auf andere als seine Referenzwährung (EUR) lauten. Der Teilfonds kann Strategien zur Absicherung von Währungsrisiken in Bezug auf andere Währungen als dem EUR einsetzen.

Investmentziel

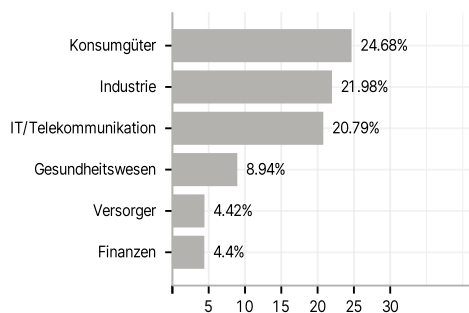
Die fundamentale Ausrichtung des Teilfonds ist offensiv in dem Sinne, dass die Performance des Teilfonds an die Performance eines konzentrierten Portfolios aus Aktiensektoren geknüpft ist. Die Sektorauswahl des Teilfonds verfolgt eine eigene diskretionäre Anlagestrategie, die Investitionen in den Sektoren oder Branchen anstrebt, die grundsätzlich den größten Erfolg erwarten lassen. Die Strategie basiert in erster Linie auf einer Fundamentalanalyse. Zu diesem Zweck nutzt die Strategie verschiedene quantitative und qualitative Kriterien. Zu diesen Kriterien gehört neben anderen die Bewertung von Geschäftsmodellen in Bezug auf ihre wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit sowie Wert und Schwankung unterschiedlicher Kennzahlen zur Rentabilität, wie z. B. Eigenkapitalrendite, Gewinnspanne und Umsatzrendite. Die Strategie ist auf die europäischen und US-Aktienmärkte, darüber hinaus aber auf keine bestimmten Sektoren beschränkt. Weitere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt.

Veranlagungsstruktur

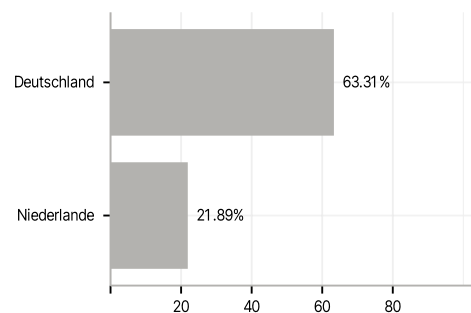
Anlagearten



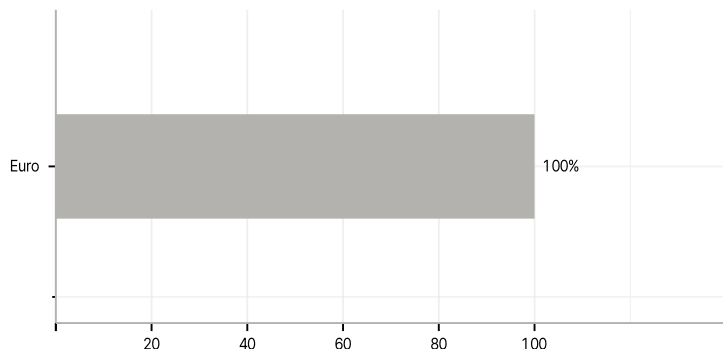
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

