

onemarkets Fidelity Longevity & Leisure Fund O / LU3046599125 / A4169D / UniCredit Invest Lux

Aktuell 03.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
103,15 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	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 125.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,07%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.07.2026) EUR 128942,460	Sonstige lfd. Kosten (18.02.2026)	2,06%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2026) EUR 144,68 Mio.	Transaktionskosten	0,15%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	04.12.2025	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	Demographischer Wandel				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,22%	+2,02%	+3,24%	-	-	-	-	+3,15%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+0,25%
Sharpe Ratio	-0,42	0,17	0,40	-	-	-	-	0,31
Volatilität	12,01%	10,93%	10,81%	-	-	-	-	10,39%
Schlechtester Monat	-	-5,65%	-5,65%	-5,65%	-	-	-	-5,65%
Bester Monat	-	+6,13%	+6,13%	+6,13%	-	-	-	+6,13%
Maximaler Verlust	-4,26%	-9,06%	-9,06%	-	-	-	-	-9,06%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg;

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 08.07.2026 01:25

Investmentstrategie

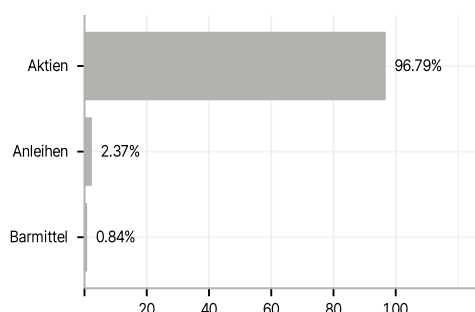
Der Teilfonds legt mindestens 70 % seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen in aller Welt einschließlich China (bis zu 30 %) und Schwellenländern (bis zu 30 %) an. Zudem strebt er ein Engagement im Themenfeld der steigenden Lebenserwartung an und wählt Unternehmen aus, die von langfristigen (strukturellen statt zyklischen) wirtschaftlichen oder sozialen Trends in Bezug auf das Leben im Ruhestand profitieren. Anlagen in aktiengebundenen Instrumenten (ADRs und GDRs) können bis zu 30 % ausmachen. Außerdem kann der Teilfonds bis zu 20 % in REITs anlegen. Der Teilfonds wird nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in Aktien oder Anteile anderer OGAW oder anderer OGA investieren, die gemäß dem Gesetz von 2010 zulässig sind. Der Teilfonds kann ohne Einschränkung in Instrumente investieren, die auf andere als die Referenzwährung lauten.

Investmentziel

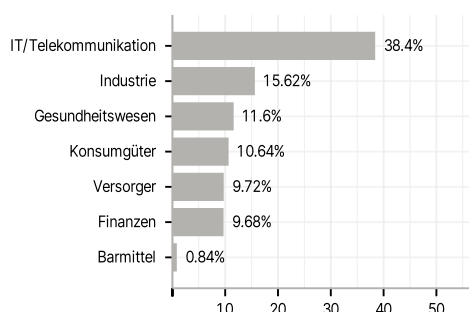
Dieser Teilfonds strebt ein Kapitalwachstum an, indem er in einem breit gefächerten globalen Aktienportfolio anlegt. Zudem beabsichtigt er Anlagen im Themenfeld der steigenden Lebenserwartung und wählt dafür Unternehmen aus, die sich auf das Leben im Ruhestand konzentrieren und so auf die sich verändernden Bedürfnisse einer älter werdenden Bevölkerung reagieren. Der Anlageverwalter gründet die aktive Verwaltung des Teilfonds auf Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Finanzdaten, Kapitalrendite, Cashflow und andere Kennzahlen der Unternehmen sowie auf Unternehmensverwaltung, Branche, wirtschaftliche Bedingungen und weitere Faktoren.

Veranlagungsstruktur

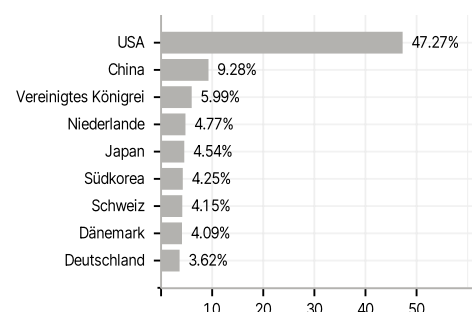
Anlagearten



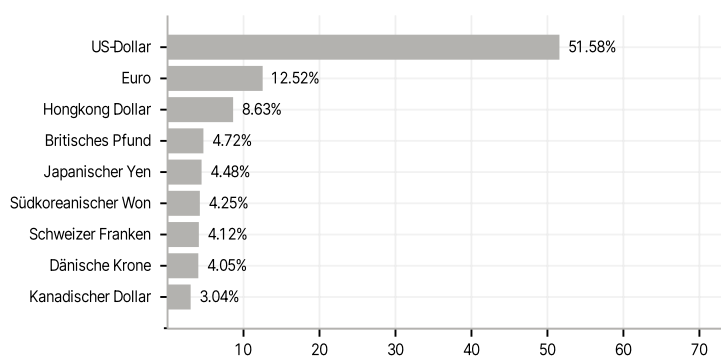
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

