

onemarkets Amundi Flexible Income Fund OD / LU2503838869 / A3DRGD / Structured Invest

Aktuell 06.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
108,77 EUR	weltweit	Multiasset	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+3,68%
2023							+6,13%

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	Mischfonds	Managementgebühr	1,10%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	0,07%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.08.2025) EUR 14,68 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(31.12.2024) 1,52%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.08.2025) EUR 1,01 Mrd.	Transaktionskosten	0,09%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	06.10.2022	Ausschüttungen		Structured Invest	
KESSt-Meldefonds	Ja	30.07.2024	3.65 EUR	8-10, rue Jean Monnet, 2180, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.structuredinvest.lu	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,70%	+1,25%	+3,44%	+5,53%	+12,31%	-	-	+12,56%
Performance p.a.	-	-	-	+5,53%	+5,97%	-	-	+4,26%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,70%	+1,25%	+3,44%	+5,53%	+5,97%	-	-	+4,26%
Sharpe Ratio	1,59	0,09	0,64	0,61	0,70	-	-	0,40
Volatilität	4,37%	6,37%	6,07%	5,83%	5,74%	-	-	5,79%
Schlechtester Monat	-	-2,42%	-3,08%	-3,08%	-3,08%	-3,08%	-	-3,08%
Bester Monat	-	+2,29%	+2,29%	+2,29%	+4,22%	+4,22%	-	+4,22%
Maximaler Verlust	-1,07%	-7,55%	-7,55%	-9,28%	-9,28%	-	-	-9,28%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Tschechien;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 08.08.2025 13:50

onemarkets Amundi Flexible Income Fund OD / LU2503838869 / A3DRGD / Structured Invest

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird hauptsächlich in eine breite Palette von Wertpapieren aus der ganzen Welt investieren, darunter Schwellenländer (z. B. chinesische H-Aktien über das "Shanghai-Hong Kong Stock Connect"-Programm). Dazu können Aktien (bis zu 50 % seines Nettovermögens), Staats- und Unternehmensanleihen sowie Geldmarktpapiere gehören. Die Anleiheninvestitionen des Teilfonds können von beliebiger Qualität sein (Investment Grade oder darunter). Anlagen in Anleihen mit einem Rating unter Investment Grade werden 60 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht übersteigen, während Anlagen in nicht bewertete Anleihen nur einen sehr begrenzten Teil des Portfolios des Teilfonds ausmachen (nicht mehr als 5 % des Nettovermögens des Teilfonds).

Fondsspezifische Informationen

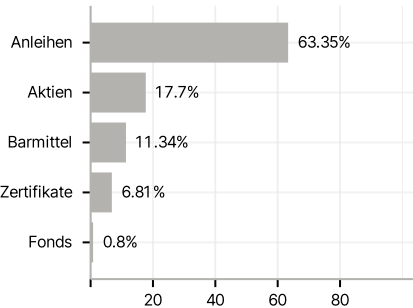
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des onemarkets Amundi Flexible Income Fund OD wurden durch die FMA bewilligt. Der onemarkets Amundi Flexible Income Fund OD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem Nichtmitgliedstaat der OECD wie den Vereinigten Staaten oder der Gruppe der Zwanzig (G20), Singapur oder Hongkong oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

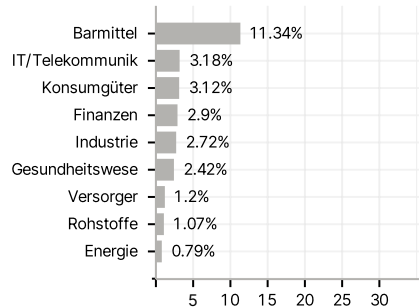
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in erster Linie darin, Erträge zu generieren und zweitrangig darin, den Wert der Anlage des Anlegers über die empfohlene Haltedauer zu erhöhen.

Veranlagungsstruktur

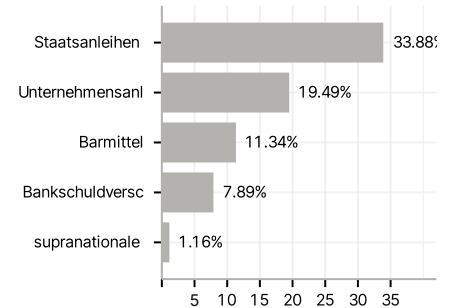
Anlagearten



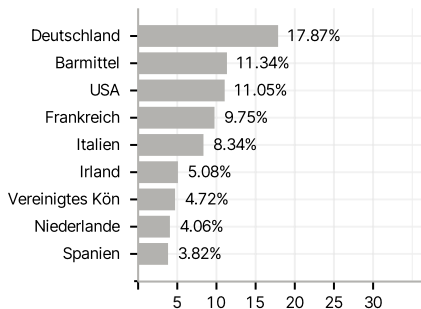
Branchen



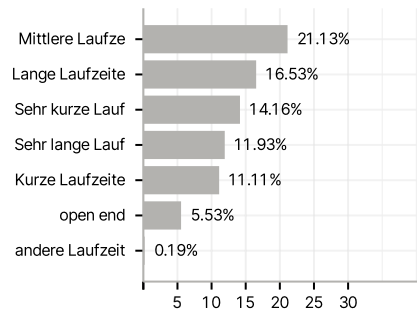
Emittenten



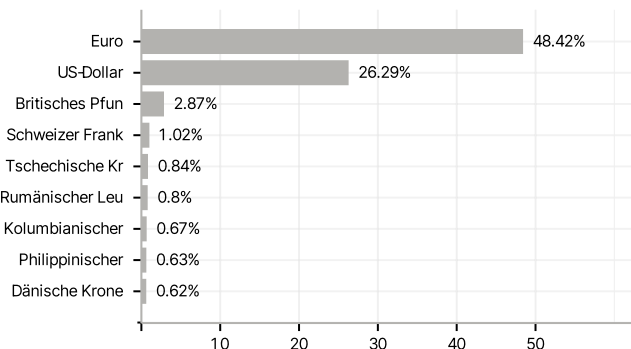
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

