

onemarkets VP Flexible Allocation Fund ND / LU2595007530 / A3D9CC / Structured Invest

Aktuell 19.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
108,49 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+4,48%						

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	(19.09.2025) EUR 45,85 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(31.12.2024) 2,00%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(19.09.2025) EUR 90,98 Mio.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.07.2023	Ausschüttungen		Structured Invest	
KESSt-Meldefonds	Ja	12.09.2025	2.23 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	+1,29%	+2,24%	+3,48%	+3,26%	+10,90%	-	-	+10,72%
Performance p.a.	-	-	-	+3,26%	+5,30%	-	-	+4,70%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,29%	+2,24%	+3,48%	+3,26%	+5,30%	-	-	+4,70%
Sharpe Ratio	5,93	0,61	0,71	0,30	0,90	-	-	0,74
Volatilität	2,41%	4,02%	4,11%	4,18%	3,67%	-	-	3,65%
Schlechtester Monat	-	-1,40%	-2,01%	-2,01%	-2,01%	-2,01%	-	-2,01%
Bester Monat	-	+1,16%	+1,76%	+1,76%	+1,76%	+1,76%	-	+1,76%
Maximaler Verlust	-0,39%	-3,45%	-4,75%	-4,82%	-4,82%	-	-	-4,82%

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 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 23.09.2025 03:20

onemarkets VP Flexible Allocation Fund ND / LU2595007530 / A3D9CC / Structured Invest

Investmentstrategie

Gleichzeitig wird die entsprechende strategische Asset-Allokation durch ein aktives Risikomanagement unterstützt. Unter dieser Bedingung sind die Anlagen des Teilfonds im Allgemeinen über verschiedene Anlageklassen verteilt (Aktien, Anleihen, Währungen, Barmittel und alternative Anlagen). Die relative Attraktivität der verschiedenen Anlageklassen wird kontinuierlich geprüft.

Fondsspezifische Informationen

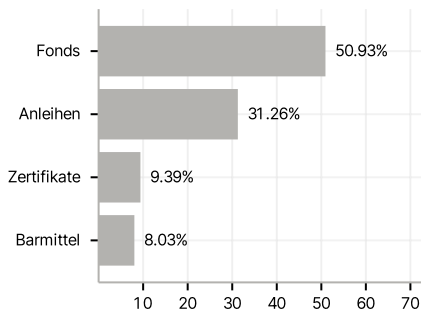
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des onemarkets VP Flexible Allocation Fund ND wurden durch die FMA bewilligt. Der onemarkets VP Flexible Allocation Fund ND kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

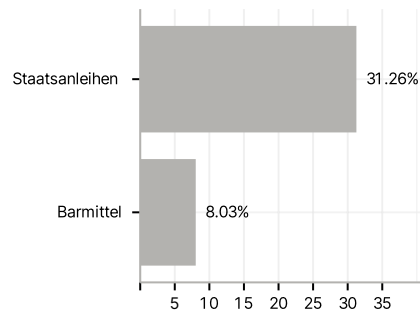
Die fundamentale Ausrichtung des Teilfonds ist defensiv in dem Sinne, dass der Teilfonds in ein Mischportfolio aus Anlagen verschiedener Anlageklassen und mit der geringstmöglichen Korrelation investiert, wie nachstehend näher festgelegt.

Veranlagungsstruktur

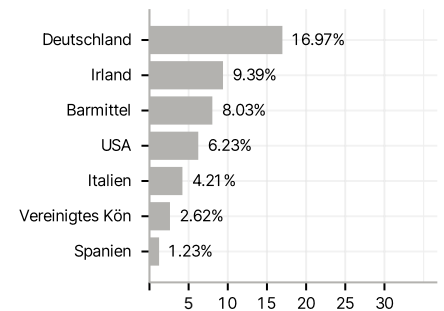
Anlagearten



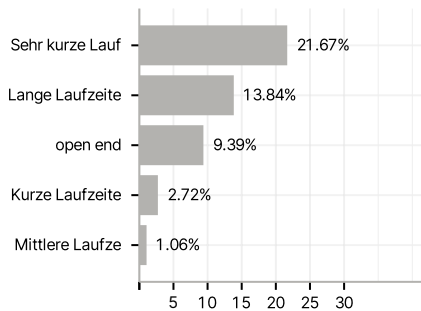
Emittenten



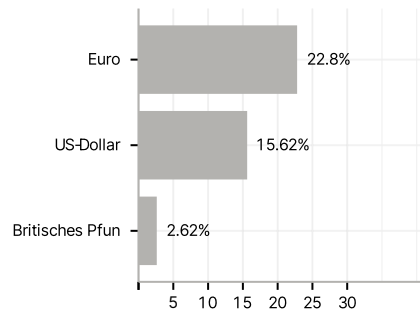
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

