

onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund MD / LU2595018222 / A3D9AA / UniCredit Invest Lux

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 04.05.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 139,36 EUR | USA | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | -0,76% |
| 2024 | +30,57% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------|---|------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 2,50% | Mindestveranlagung | EUR 100,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 1,65% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | 0,07% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (04.05.2026) EUR 83,91 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (18.02.2026) | 2,15% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (04.05.2026) EUR 669,77 Mio. | Transaktionskosten | 0,08% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 05.07.2023 | Ausschüttungen | | UniCredit Invest Lux | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 12.09.2025 | 1.11 EUR | 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 | +7,86% | +0,13% | +1,04% | +16,22% | +16,72% | - | - | +40,52% |
| Performance p.a. | - | - | - | +16,27% | +8,06% | - | - | +12,76% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +10,69% | +5,44% | - | - | +10,80% |
| Sharpe Ratio | 18,17 | -0,15 | 0,07 | 1,07 | 0,35 | - | - | 0,67 |
| Volatilität | 9,67% | 13,03% | 13,75% | 13,21% | 16,77% | - | - | 15,68% |
| Schlechtester Monat | - | -3,71% | -3,71% | -3,71% | -9,63% | -9,63% | - | -9,63% |
| Bester Monat | - | +8,86% | +8,86% | +8,86% | +8,86% | +8,86% | - | +8,86% |
| Maximaler Verlust | -0,65% | -11,32% | -11,32% | -11,32% | -24,04% | - | - | -24,04% |

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 07.05.2026 08:15

onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund MD / LU2595018222 / A3D9AA / UniCredit Invest Lux

Investmentstrategie

Der Anlageprozess integriert ESG-Aspekte, um Unternehmen mit soliden oder sich verbessernden Nachhaltigkeitsmerkmalen zu ermitteln. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obgleich es sich beim Großteil seiner Bestände voraussichtlich um Bestandteile der Benchmark handelt, verfügt der Anlageverwalter über einen breiten Ermessensspielraum, sodass er von deren Wertpapieren, Gewichtungen und Risikomerkmale erheblich abweichen kann.

Fondsspezifische Informationen

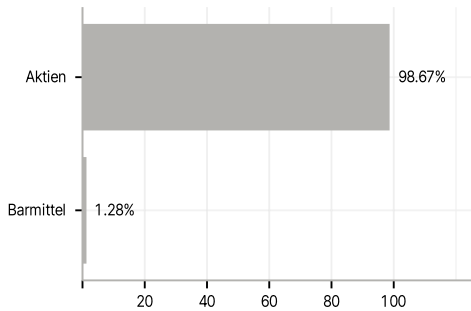
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund MD wurden durch die FMA bewilligt. Der onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund MD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

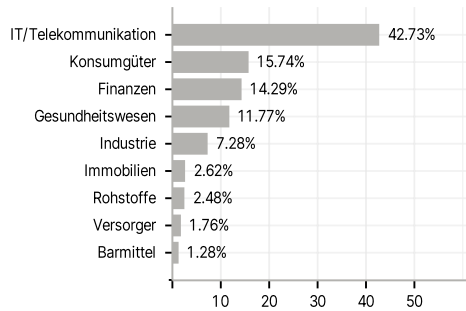
Der Anlageansatz wendet ein fundamentales Bottom-up-Verfahren für die Aktienauswahl an, welches auf den Erkenntnissen eines Teams von spezialisierten US-Sektor-Analysten beruht, mit dem attraktive nachhaltige Langzeitinvestments identifiziert werden sollen.

Veranlagungsstruktur

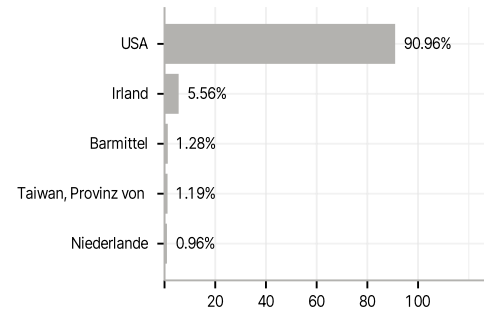
Anlagearten



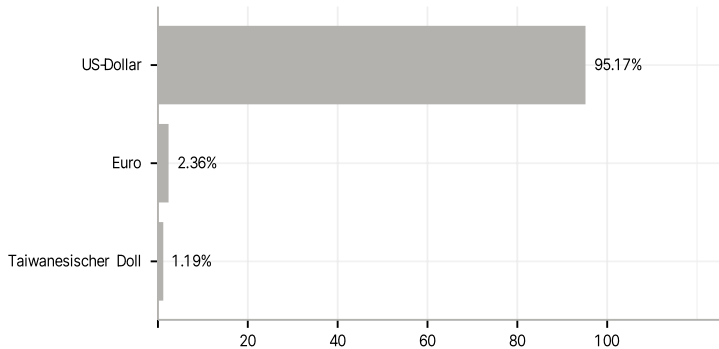
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

