

onemarkets VP Flexible Allocation Fund TD / LU2595007969 / A3D9CG / Structured Invest

Aktuell 06.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
113,09 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,90%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,07%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.11.2025) EUR 4,52 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.12.2024)	1,40%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2025) EUR 96,96 Mio.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft Structured Invest 8-10, rue Jean Monnet, 2180, Luxemburg Luxemburg https://www.structuredinvest.lu	
Auflagedatum	12.07.2023	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Ja	12.09.2025	2.27 EUR		
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.				
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,53%	+4,73%	+6,22%	+5,42%	+14,89%	-	-	+15,41%
Performance p.a.	-	-	-	+5,42%	+7,18%	-	-	+6,36%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,53%	+4,73%	+6,22%	+5,42%	+7,18%	-	-	+6,36%
Sharpe Ratio	0,79	2,21	1,28	0,78	1,38	-	-	1,18
Volatilität	5,69%	3,45%	4,24%	4,42%	3,78%	-	-	3,71%
Schlechtester Monat	-	-0,57%	-1,94%	-1,94%	-1,94%	-1,94%	-	-1,94%
Bester Monat	-	+1,92%	+1,92%	+1,92%	+1,92%	+1,92%	-	+1,92%
Maximaler Verlust	-0,89%	-0,95%	-4,67%	-4,67%	-4,67%	-	-	-4,67%

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 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 07.11.2025 21:34

onemarkets VP Flexible Allocation Fund TD / LU2595007969 / A3D9CG / 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

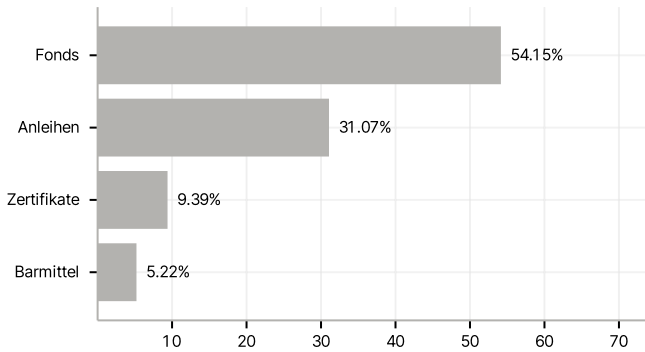
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des onemarkets VP Flexible Allocation Fund TD wurden durch die FMA bewilligt. Der onemarkets VP Flexible Allocation Fund TD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

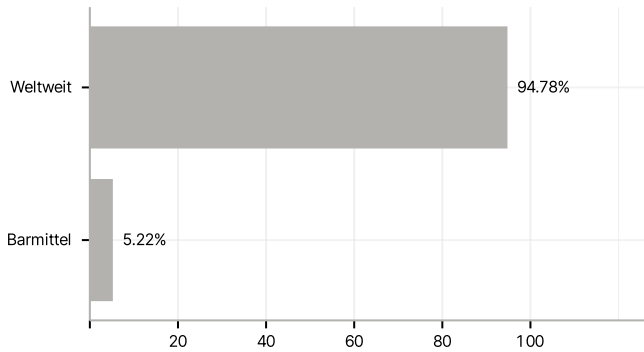
Die fundamentale Ausrichtung des Teilfonds ist defensiv in dem Sinne, dass der Teilfonds in ein Mischportfolio aus Anlagen verschiedener Anlageklassen und mit der geringstmöglichen Korrelation investiert, wie nachstehend näher festgelegt.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

