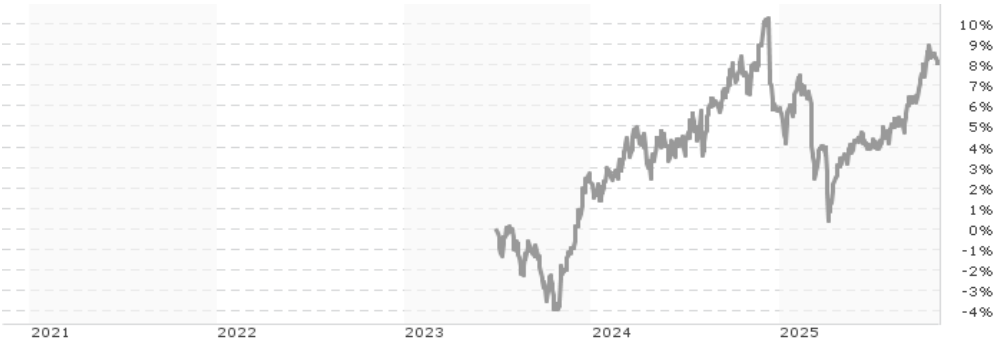


onemarkets Allianz Conservative Multi-Asset Fund CD / LU2595019469 / A3D89E / Structured Invest

Aktuell 06.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
105,91 EUR	weltweit	Multiasset	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+3,32%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,50%	Mindestveranlagung	EUR 100,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,65%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	0,07%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.11.2025) EUR 10,50 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(31.12.2024) 2,08%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2025) EUR 727,08 Mio.	Transaktionskosten	0,11%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.06.2023	Ausschüttungen		Structured Invest	
KESSt-Meldefonds	Nein	12.09.2025	2.21 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	+0,50%	+4,51%	+2,22%	+0,58%	+10,50%	-	-	+8,16%
Performance p.a.	-	-	-	+0,58%	+5,11%	-	-	+3,39%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,50%	+4,51%	+2,22%	+0,58%	+5,11%	-	-	+3,39%
Sharpe Ratio	0,93	2,02	0,14	-0,27	0,64	-	-	0,28
Volatilität	4,41%	3,54%	4,64%	5,22%	4,92%	-	-	4,93%
Schlechtester Monat	-	-0,33%	-2,94%	-2,94%	-2,94%	-2,94%	-	-2,94%
Bester Monat	-	+1,72%	+1,72%	+2,19%	+3,17%	+3,17%	-	+3,17%
Maximaler Verlust	-0,76%	-0,79%	-6,57%	-8,89%	-8,89%	-	-	-8,89%

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 08.11.2025 04:34

onemarkets Allianz Conservative Multi-Asset Fund CD / LU2595019469 / A3D89E / Structured Invest

Investmentstrategie

Um von Diversifikationseffekten zu profitieren, investiert der Teilfonds in eine breite Auswahl von Anlageklassen mit einem speziellen Fokus auf globalen Aktien und europäischen Anleihen, die die SRI-Kriterien anwenden (wie nachfolgend näher beschrieben). Der Anlageverwalter versucht durch Investitionen in andere opportunistische Anlageklassensegmente, d. h. Satelliten-Investments wie geschlossene REITs, inflationsgebundene Anleihen oder börsennotierte Private-Equity-Anlagen sowie Schwellenländeraktien und -anleihen, Hochzinsanleihen oder andere alternative Anlageklassen, beispielsweise Long Volatility Strategy, die Renditen weiter zu steigern.

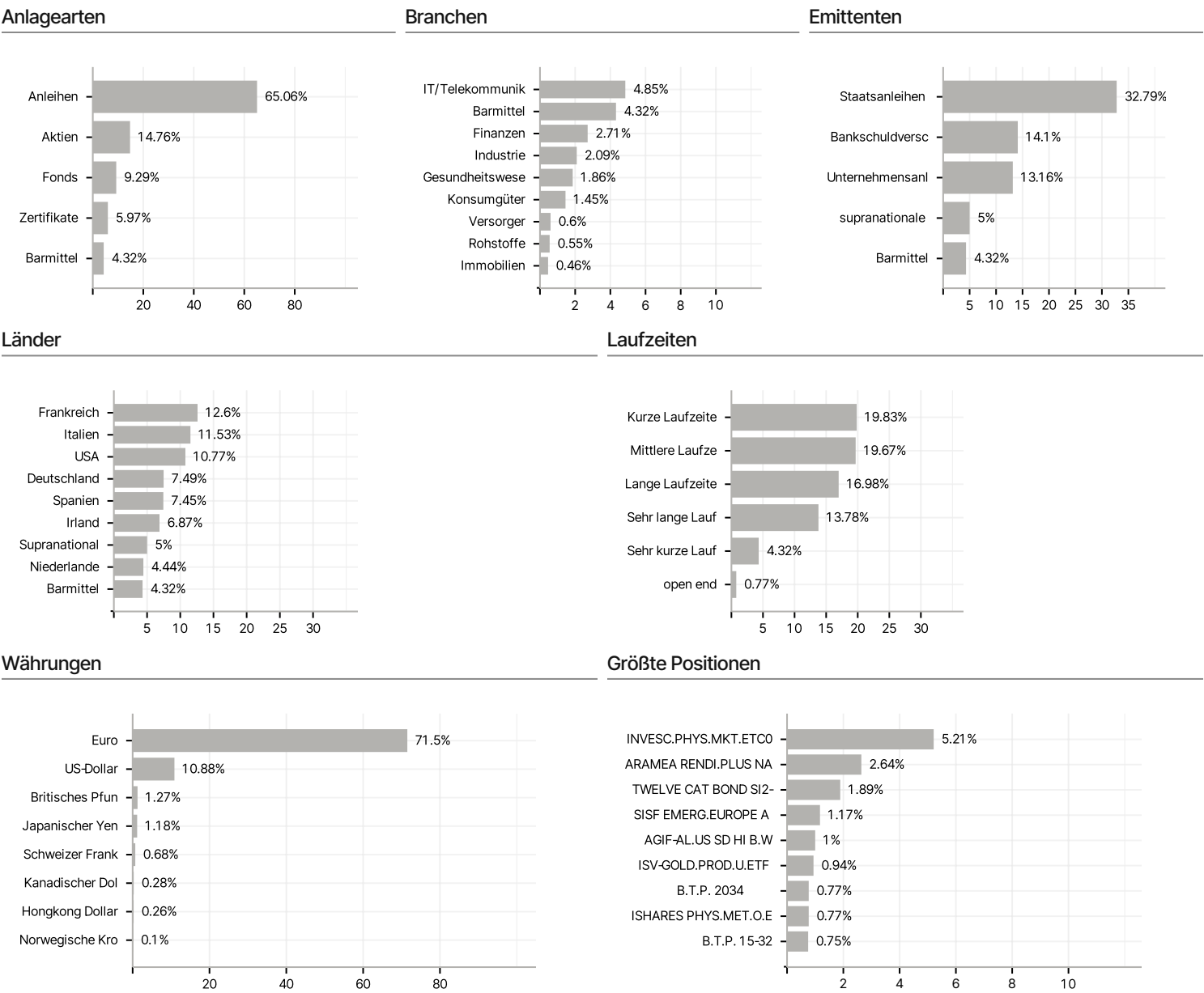
Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des onemarkets Allianz Conservative Multi-Asset Fund CD wurden durch die FMA bewilligt. Der onemarkets Allianz Conservative Multi-Asset Fund CD 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 Anlagestrategie des Teilfonds verbindet aktive Asset-Allokation mit innovativem Risikomanagement und zielt darauf ab, eine im Vergleich zu einer statischen Asset-Allokation bessere Rendite über einen Marktzyklus zu erzielen und gleichzeitig die Abwärtsrisiken in Zeiten von Stressphasen an den Märkten zu mindern.

Veranlagungsstruktur



Länder

Länder	Anteil
Frankreich	12.6%
Italien	11.53%
USA	10.77%
Deutschland	7.49%
Spanien	7.45%
Irland	6.87%
Supranational	5%
Niederlande	4.44%
Barmittel	4.32%

Laufzeiten

Laufzeiten	Anteil
Kurze Laufzeite	19.83%
Mittlere Laufze	19.67%
Lange Laufzeite	16.98%
Sehr lange Lauf	13.78%
Sehr kurze Lauf	4.32%
open end	0.77%

Währungen

Währungen	Anteil
Euro	71.5%
US-Dollar	10.88%
Britisches Pfund	1.27%
Japanischer Yen	1.18%
Schweizer Frank	0.68%
Kanadischer Dollar	0.28%
Hongkong Dollar	0.26%
Norwegische Krone	0.1%

Größte Positionen

Größte Positionen	Anteil
INVESEC.PHYS.MKT.ETCO	5.21%
ARAMEA RENDI.PLUS NA	2.64%
TWELVE CAT BOND SI2-	1.89%
SISF EMERG.EUROPE A	1.17%
AGIF-AL.US SD HI B.W	1%
ISV-GOLD.PROD.U.ETF	0.94%
B.T.P. 2034	0.77%
ISHARES PHYS.MET.O.E	0.77%
B.T.P. 15-32	0.75%