onemarkets Fidelity World Equity Income Fund MD / LU2503838604 / A3DRH5 / UniCredit Invest Lux

Aktuell 12.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
156,45 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+2,83%
2024	+17,27%
2023	+12,70%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(12.11.2026) EUR 819,19 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(12.11.2026) EUR 3,20 Mrd.
Auflagedatum	06.10.2022
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,65%
Depotgebühr	0,07%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(18.02.2026) 2,12%
Transaktionskosten	0,04%

Ausschüttungen

14.09.2026	3.00 EUR
12.09.2025	2.91 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 100,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

UniCredit Invest Lux
1, Avenue de l'Aéroport, L-1110, Senningerberg
Luxemburg
https://www.structuredinvest.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+8,53%	+16,12%	+18,80%	+19,48%	+19,61%	+47,69%	-	+63,27%
Performance p.a.	-	-	-	+19,48%	+9,37%	+13,88%	-	+12,69%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+13,79%	+6,73%	+12,04%	-	+11,32%
Sharpe Ratio	19,23	4,21	2,19	1,96	0,69	1,23	-	1,09
Volatilität	8,28%	7,54%	8,87%	8,53%	9,63%	9,09%	-	9,12%
Schlechtester Monat	-	-1,35%	-7,16%	-7,16%	-7,16%	-7,16%	-7,16%	-7,16%
Bester Monat	-	+8,08%	+8,08%	+8,08%	+8,08%	+8,08%	+8,08%	+8,08%
Maximaler Verlust	-1,19%	-4,37%	-8,25%	-8,25%	-11,25%	-11,25%	-	-11,25%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 16.11.2026 13:51

onemarkets Fidelity World Equity Income Fund MD / LU2503838604 / A3DRH5 / UniCredit Invest Lux

Investmentstrategie

Der Anlageverwalter verfügt über einen breiten Ermessensspielraum im Verhältnis zum Index. Während der Teilfonds Vermögenswerte hält, die Bestandteile des Index sind, kann er auch in Unternehmen, Länder oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind und die unterschiedliche Gewichtungen gegenüber dem Index haben, um Anlagechancen zu nutzen. Es wird erwartet, dass die Performance des Teilfonds über lange Zeiträume in erheblichem Maße vom Index abweicht. Über kurze Zeiträume kann die Performance des Teilfonds jedoch abhängig von den Marktbedingungen nahe am Index liegen. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Fondsunterlagen.

Fondsspezifische Informationen

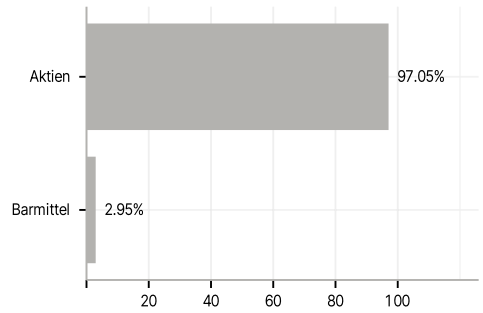
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des onemarkets Fidelity World Equity Income Fund MD wurden durch die FMA bewilligt. Der onemarkets Fidelity World Equity Income Fund MD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

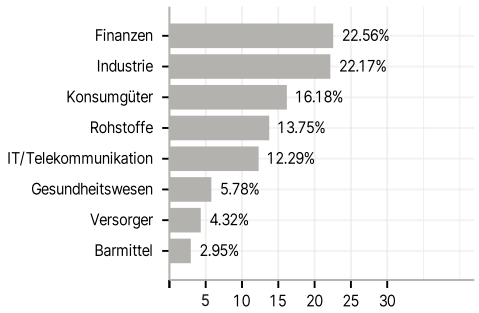
Der Vergleichsindex des Teilfonds ist der MSCI ACWI Index (der "Index"). Der Index wurde als Benchmark ausgewählt, da er für das Anlageuniversum des Teilfonds repräsentativ ist und daher einen angemessenen Performance-Vergleichswert darstellt. Die Mehrheit der Aktien des Teilfonds muss nicht notwendigerweise Bestandteil des Index sein oder vom Index abgeleitete Gewichtungen aufweisen.

Veranlagungsstruktur

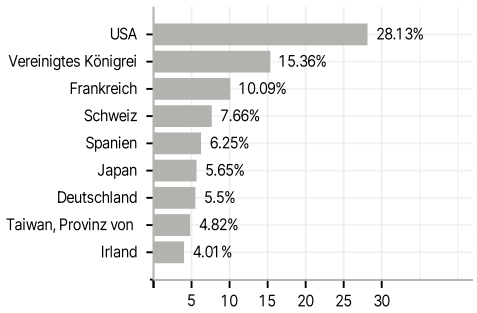
Anlagearten



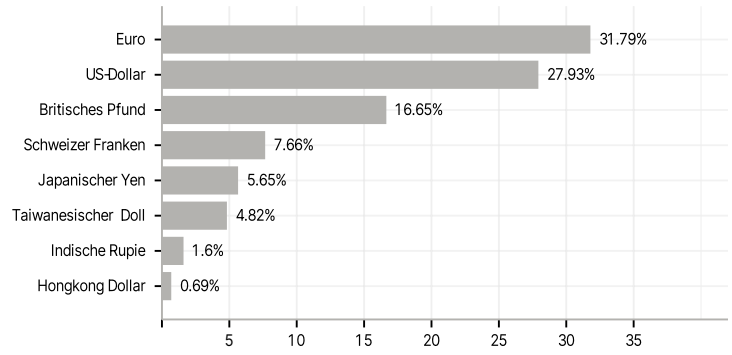
Branchen



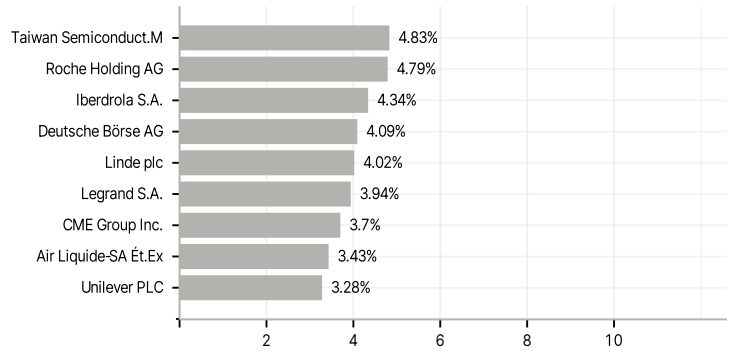
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 16.11.2026 13:51