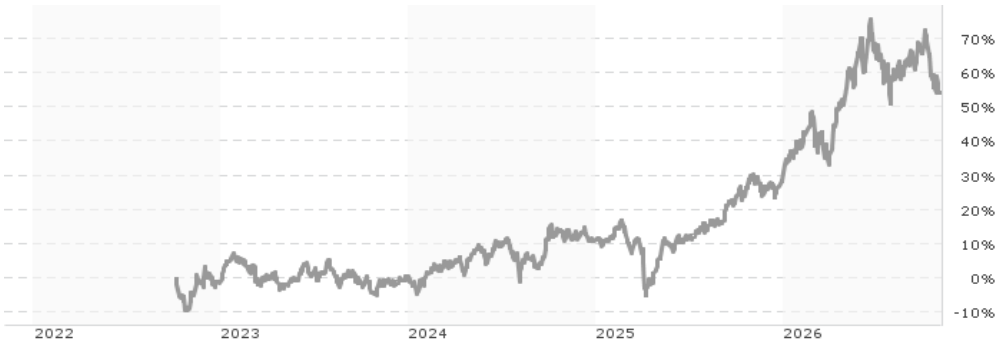
onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund OD / LU2503834017 / A3DRHM / UniCredit Invest Lux

Aktuell 02.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
147,59 EUR	Emerging Markets	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	+16,04%
2024	+10,12%
2023	+1,93%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(02.11.2026) EUR 9,58 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(02.11.2026) EUR 1,26 Mrd.
Auflagedatum	06.10.2022
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	0,07%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(18.02.2026) 2,14%
Transaktionskosten	0,17%

Ausschüttungen

14.09.2026	2.64 EUR
12.09.2025	2.81 EUR
30.07.2024	0.64 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 125.000,00
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	-8,03%	-0,79%	+19,96%	+18,23%	+38,17%	+59,16%	-	+54,61%
Performance p.a.	-	-	-	+18,29%	+17,60%	+16,74%	-	+11,28%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+14,79%	+15,82%	+15,61%	-	+10,45%
Sharpe Ratio	-2,79	-0,19	1,01	0,77	0,84	0,85	-	0,54
Volatilität	23,41%	22,54%	21,48%	20,36%	17,80%	16,56%	-	16,00%
Schlechtester Monat	-	-7,01%	-9,81%	-9,81%	-9,81%	-9,81%	-9,81%	-9,81%
Bester Monat	-	+10,74%	+12,98%	+12,98%	+12,98%	+12,98%	+13,57%	+13,57%
Maximaler Verlust	-10,62%	-13,79%	-13,79%	-13,79%	-18,47%	-18,47%	-	-18,47%

Vertriebszulassung

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 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 05.11.2026 04:49

onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund OD / LU2503834017 / A3DRHM / UniCredit Invest Lux

Investmentstrategie

Bei der Verwaltung des Teilfonds verwendet der Anlageverwalter sowohl einen Top-down- als auch einen Bottom-up-Researchprozess sowie eine Kombination aus fundamentalen und quantitativen Faktoren, um die Vermögenswerte des Teilfonds auf eine Reihe von Sektoren aufzuteilen. Beim Kauf und Verkauf von Anlagen für den Teilfonds sucht der Anlageverwalter nach Ländern und einzelnen Wertpapieren, von denen er glaubt, dass sie sich im Laufe der Zeit gut entwickeln werden. Um Länder quantitativ einzustufen, wird ein proprietäres Multifaktormodell verwendet, das den Portfolioaufbau des Teilfonds unterstützt. Der Anlageverwalter wählt einzelne Wertpapiere aus, nachdem er eine Risiko/Ertragsanalyse durchgeführt hat, um das Ziel des Teilfonds zu erfüllen, eine hohe Gesamtrendite zu erzielen. Das vom Anlageverwalter erstellte Research umfasst eine eingehende, fundamentale Analyse einzelner Wertpapiere, die von Researchanalysten durchgeführt wird, die die langfristigen Aussichten jedes Emittenten hervorheben, sowie diszipliniertes Top-down-Makro- und quantitatives Research unter Verwendung der neuesten Technologie, die dem Anlageverwalter zur Verfügung steht. Researchanalysten nutzen ihr lokales Know-how, um Unternehmen zu identifizieren, zu recherchieren und nach ihrer erwarteten Performance einzustufen.

Fondsspezifische Informationen

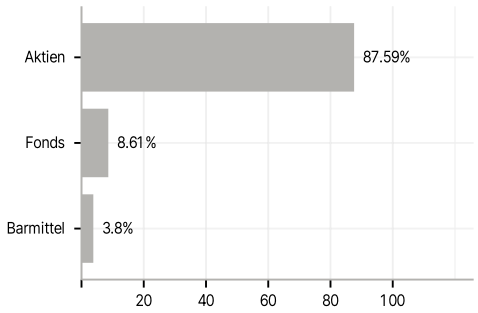
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund OD wurden durch die FMA bewilligt. Der onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund OD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

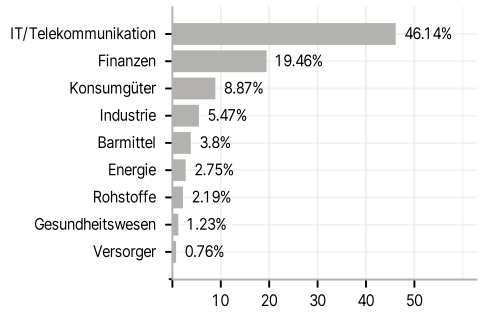
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, durch Investitionen überwiegend in Unternehmen aus Schwellenländern langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Das primäre Ziel ist es, das Alpha des Portfoliomanagers über eine Vielzahl von Strategien mit nachgewiesener Erfolgsbilanz zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

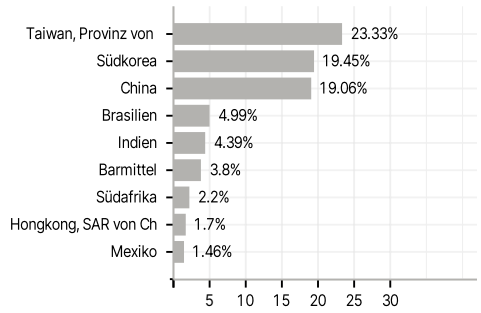
Anlagearten



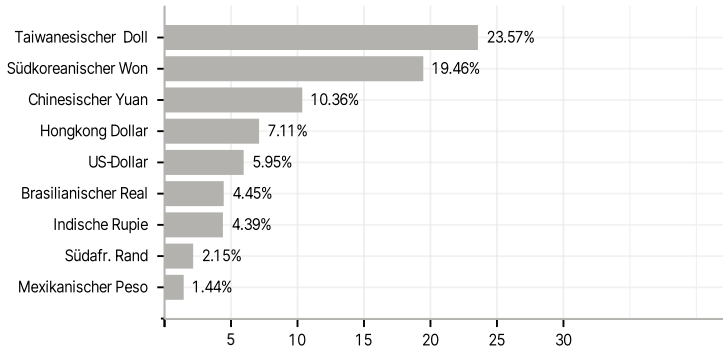
Branchen



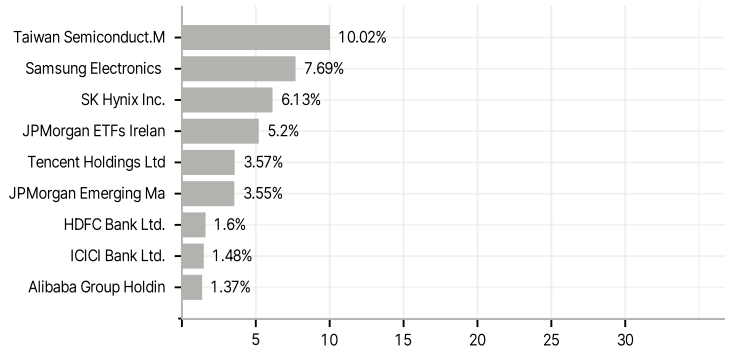
Länder



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 05.11.2026 04:49