

onemarkets Generali Multi-Asset Conservative Fund MD / LU2595019626 / A3D89G / UniCredit Invest Lux

Aktuell 14.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
106,98 EUR	weltweit	Multiasset	ausschüttend	Gemischter Fonds



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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025	+3,86%						
2024	+3,54%						

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 100,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,45%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	0,07%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(14.09.2026) EUR 17,48 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (07.07.2026)	1,88%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(14.09.2026) EUR 1,11 Mrd.	Transaktionskosten	0,12%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	06.07.2023	Ausschüttungen		UniCredit Invest Lux	
KESSt-Meldefonds	Ja	12.09.2025	2.23 EUR	1, Avenue de l'Aéroport, L-1110, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.structuredinvest.lu	
Fondsmanager	Generali Asset Management				
	S.p.A. SGR				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,49%	-3,49%	-1,75%	+1,27%	+1,05%	+9,06%	-	+9,24%
Performance p.a.	-	-	-	+1,27%	+0,52%	+2,93%	-	+2,81%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,55%	-1,90%	+1,27%	-	+1,25%
Sharpe Ratio	-4,57	-1,32	-0,74	-0,22	-0,37	0,05	-	0,03
Volatilität	9,73%	7,21%	6,98%	6,26%	5,77%	5,48%	-	5,42%
Schlechtester Monat	-	-5,11%	-5,11%	-5,11%	-5,11%	-5,11%	-	-5,11%
Bester Monat	-	+1,62%	+3,16%	+3,16%	+3,16%	+3,18%	-	+3,18%
Maximaler Verlust	-4,49%	-4,92%	-6,40%	-6,40%	-8,84%	-8,84%	-	-8,84%

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 16.09.2026 09:39

Investmentstrategie

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. Der Teilfonds investiert in eine breite Auswahl von Anlageklassen mit einem speziellen Fokus auf globalen Aktien und globalen Anleihen. Der Anlageverwalter versucht durch Investitionen in andere opportunistische Anlageklassensegmente, d. h. geschlossene REITs, Volatilität, Dividenden-Futures und quantitative Anlagestrategien und Rohstoffe, bis zu 10 % seines Nettovermögens, die Renditen weiter zu steigern. Investitionen in diese Anlageklassen sind durch Direktanlagen, ETFs, ETCs, OGAW, OGA (die gemäß dem Gesetz von 2010 zulässig sind), derivative Finanzinstrumente, wie beispielsweise Futures und Optionen auf Indizes oder Einzelaktien, TRS, CDS und Zertifikate möglich. Die Einschätzung der Volatilität der Kapitalmärkte durch den Anlageverwalter stellt einen wichtigen Faktor in diesem Prozess dar. Denn Ziel ist es, im mittel- bis langfristigen Durchschnitt eine Volatilität des Aktienkurses innerhalb einer Spanne von 3 % bis 7 % normalerweise nicht zu unterschreiten oder zu überschreiten, ähnlich einem Portfolio, das sich zu 15 % aus weltweiten Aktienmärkten und zu 85 % aus weltweiten Anleihemärkten zusammensetzt. Die tatsächliche Allokation in Aktien liegt bei 0-30 %, und der Rest ist in Anleihen investiert.

Fondsspezifische Informationen

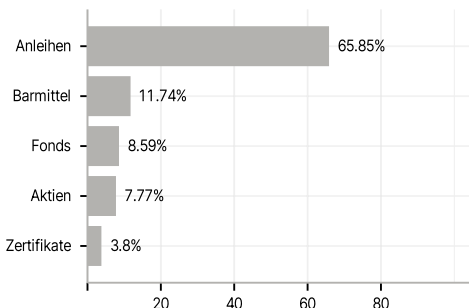
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des onemarkets Generali Multi-Asset Conservative Fund MD wurden durch die FMA bewilligt. Der onemarkets Generali Multi-Asset Conservative Fund MD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

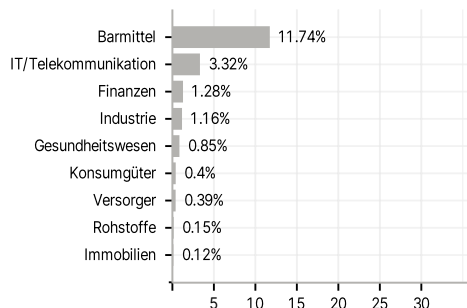
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, durch Investitionen in ein breites Spektrum von Anlageklassen einen langfristigen Kapitalzuwachs anzustreben, wobei der Schwerpunkt auf globalen Aktien-, Anleihe- und Geldmärkten liegt, um mittelfristig eine mit einem ausgewogenen Portfolio vergleichbare Performance innerhalb einer Volatilitätsspanne von 3 % bis 7 % des Aktienkurses zu erzielen. Der Teilfonds verfolgt eine konservative Anlagestrategie und strebt eine kontinuierliche und stabile Wertentwicklung der Anlagen an.

Veranlagungsstruktur

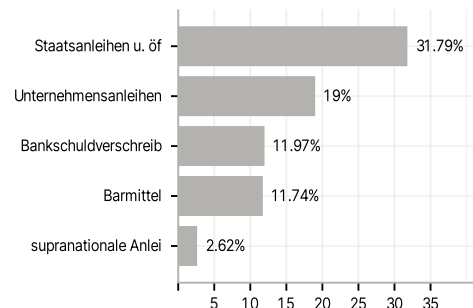
Anlagearten



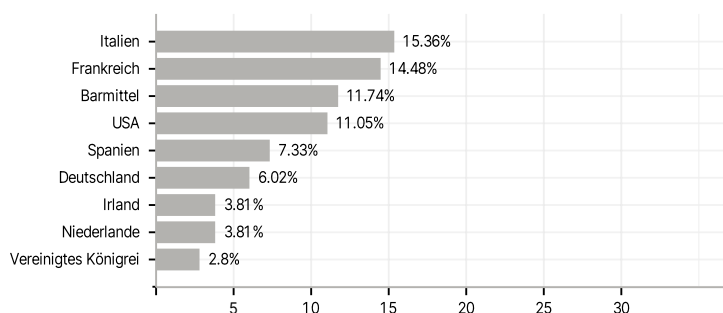
Branchen



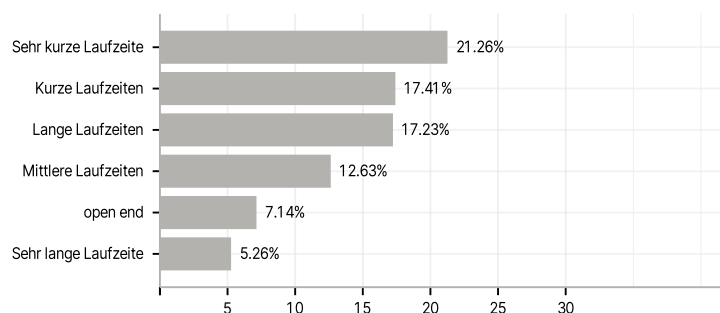
Emittenten



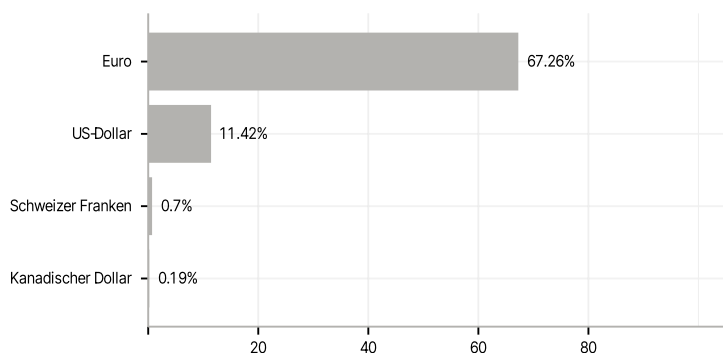
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

