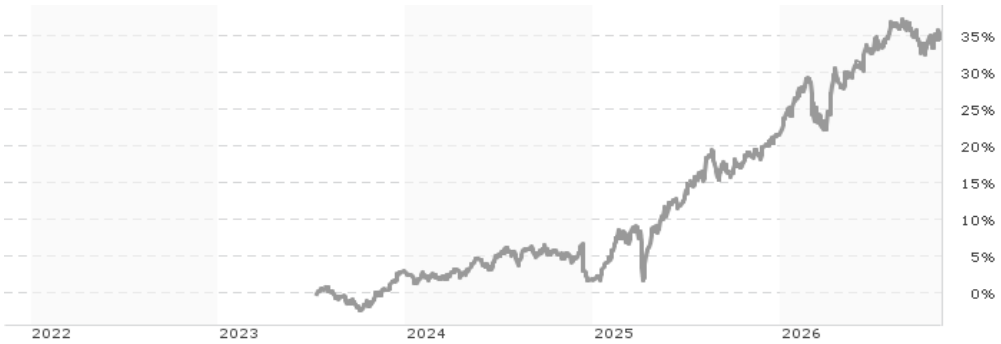
# onemarkets Balanced Eastern Europe Fund MD / LU2595015988 / A3D9DB / UniCredit Invest Lux

| Aktuell 06.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **127,33 EUR** | Zentral/Osteuropa | Mischfonds/flexibel | 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 | +19,97% |
| 2024 | -1,33% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Mischfonds |
| Fondsunterkategorie | Mischfonds/flexibel |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (06.11.2026) EUR 132,84 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (06.11.2026) EUR 290,30 Mio. |
| Auflagedatum | 12.07.2023 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | - |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Depotgebühr | 0,07% |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (18.02.2026) 2,19% |
| Transaktionskosten | 0,03% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 14.09.2026 | 3.37 EUR |
| 12.09.2025 | 3.73 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 | +0,44% | +3,84% | +10,60% | +13,66% | +28,84% | +34,88% | - | +34,96% |
| Performance p.a. | - | - | - | +13,66% | +13,51% | +10,48% | - | +9,44% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +8,25% | +10,77% | +8,71% | - | +7,82% |
| Sharpe Ratio | 0,33 | 0,81 | 1,26 | 1,47 | 1,33 | 1,11 | - | 1,00 |
| Volatilität | 7,63% | 6,14% | 7,86% | 7,39% | 8,08% | 6,92% | - | 6,67% |
| Schlechtester Monat | - | -1,76% | -4,53% | -4,53% | -4,53% | -4,53% | - | -4,53% |
| Bester Monat | - | +2,74% | +4,15% | +4,15% | +4,15% | +4,15% | - | +4,15% |
| Maximaler Verlust | -1,24% | -3,41% | -5,49% | -5,49% | -6,86% | -6,86% | - | -6,86% |

## 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 09.11.2026 21:11

## onemarkets Balanced Eastern Europe Fund MD / LU2595015988 / A3D9DB / UniCredit Invest Lux

### Investmentstrategie

Der Anlageverwalter verfolgt eine flexible Multi-Asset Allocation Strategy. Bei seinen Investitionen nutzt der Anlageverwalter einen Top-down-Ansatz. Der Anlageverwalter beginnt mit der Erfassung von Daten zu makroökonomischen Entwicklungen für einzelne Länder oder Regionen, die dafür von Interesse sind. Der Anlageverwalter verfolgt Bekanntmachungen der Zentralbanken zur Geldpolitik und Höhe von Zinssätzen. Des Weiteren werden die politische Lage in dem Land, die Termine für Parlamentswahlen, verschiedene Indikatoren für die Wirtschaftsaktivität und das Fiskalsystem berücksichtigt. Anhand dieses Ansatzes identifiziert der Anlageverwalter potenzielle Risiken und Anlagechancen. Bei Investitionen in Anleihen richtet sich der Anlageverwalter auch nach den Änderungen bei den Ratings von Anleihen. Bei Investitionen in Aktien nutzt der Anlageverwalter ein intern entwickeltes Modell, das die Qualität des Geschäftsmodells beschreibt.

### Fondsspezifische Informationen

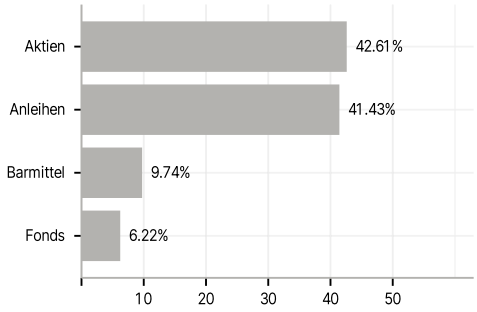
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des onemarkets Balanced Eastern Europe Fund MD wurden durch die FMA bewilligt. Der onemarkets Balanced Eastern Europe Fund MD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

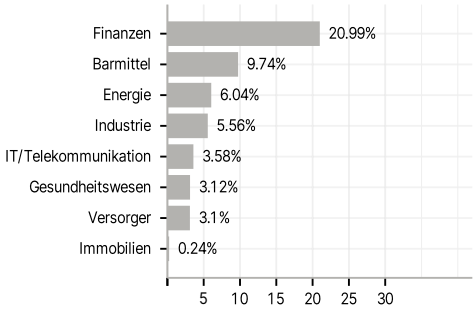
Der Anlageverwalter bedient sich seiner eigenen Wirtschaftsanalyse zur Ermittlung der interessantesten Anlagearten und Länder. Anschließend nutzt er Analysen einzelner Emittenten zur Identifizierung von Einzeltiteln, die das beste Gewinnpotenzial für das damit verbundene Risiko bieten. Der Anlageverwalter sucht nach Investitionsmöglichkeiten, die überdurchschnittliche Erträge bringen.

### Veranlagungsstruktur

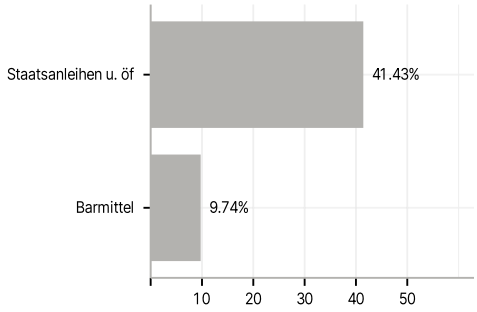
#### Anlagearten



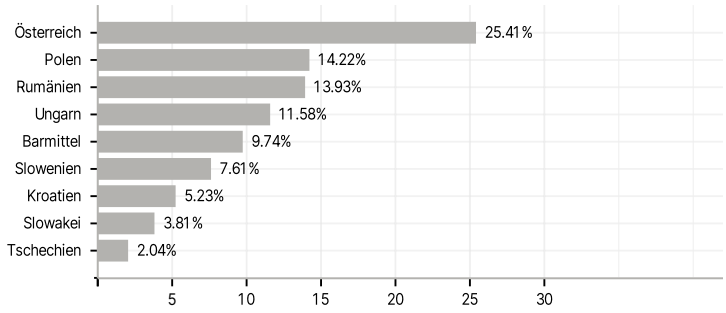

#### Branchen



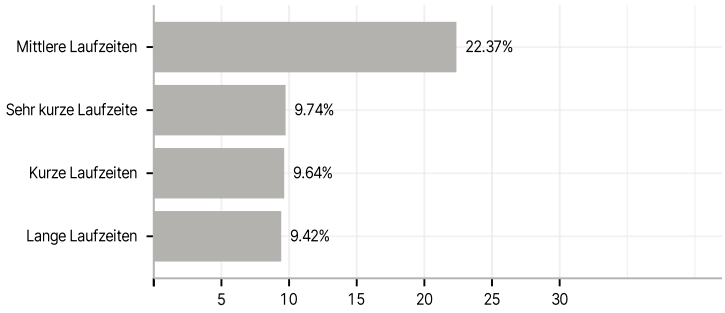

#### Emittenten



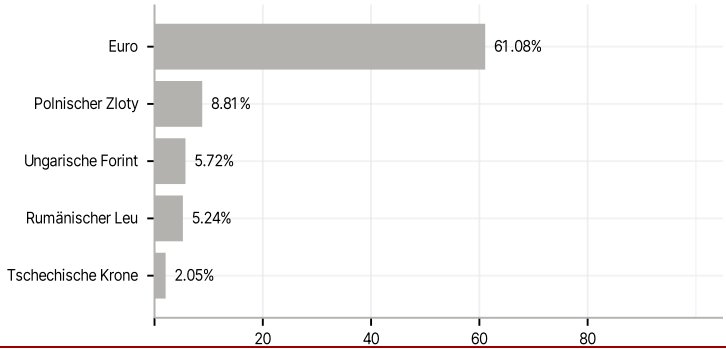

#### Länder



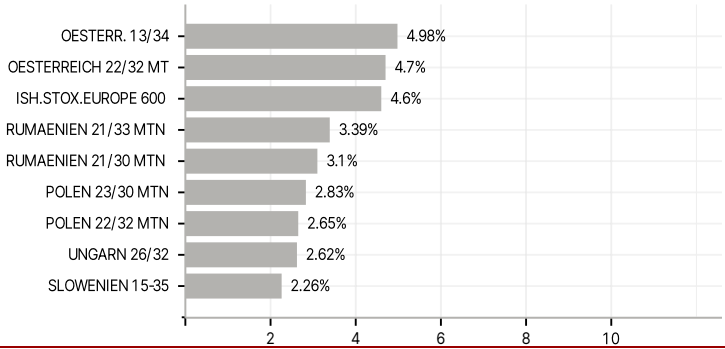

#### Laufzeiten




#### 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 09.11.2026 21:11

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 09.11.2026 21:11