

onemarkets VP Flexible Allocation Fund PD / LU2595007704 / A3D9CE / Structured Invest

Aktuell 30.10.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
111,68 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2024 +4,65%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 125.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,35%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,07%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.10.2025) EUR 8,79 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(31.12.2024) 1,85%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2025) EUR 97,06 Mio.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft Structured Invest 8-10, rue Jean Monnet, 2180, Luxemburg Luxemburg https://www.structuredinvest.lu	
Auflagedatum	04.07.2023	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Ja	12.09.2025	2.24 EUR		
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.				
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,81%	+5,59%	+6,21%	+5,27%	+15,12%	-	-	+13,98%
Performance p.a.	-	-	-	+5,27%	+7,28%	-	-	+5,79%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,81%	+5,59%	+6,21%	+5,27%	+7,28%	-	-	+5,79%
Sharpe Ratio	3,90	2,75	1,30	0,73	1,39	-	-	1,01
Volatilität	5,75%	3,43%	4,26%	4,44%	3,79%	-	-	3,73%
Schlechtester Monat	-	-0,60%	-1,98%	-1,98%	-1,98%	-1,98%	-	-1,98%
Bester Monat	-	+1,87%	+1,87%	+1,87%	+1,87%	+1,87%	-	+1,87%
Maximaler Verlust	-0,80%	-0,98%	-4,74%	-4,77%	-4,77%	-	-	-4,77%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

onemarkets VP Flexible Allocation Fund PD / LU2595007704 / A3D9CE / Structured Invest

Investmentstrategie

Gleichzeitig wird die entsprechende strategische Asset-Allokation durch ein aktives Risikomanagement unterstützt. Unter dieser Bedingung sind die Anlagen des Teilfonds im Allgemeinen über verschiedene Anlageklassen verteilt (Aktien, Anleihen, Währungen, Barmittel und alternative Anlagen). Die relative Attraktivität der verschiedenen Anlageklassen wird kontinuierlich geprüft.

Fondsspezifische Informationen

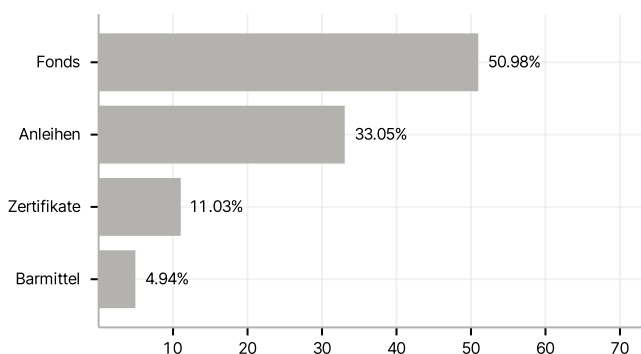
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des onemarkets VP Flexible Allocation Fund PD wurden durch die FMA bewilligt. Der onemarkets VP Flexible Allocation Fund PD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

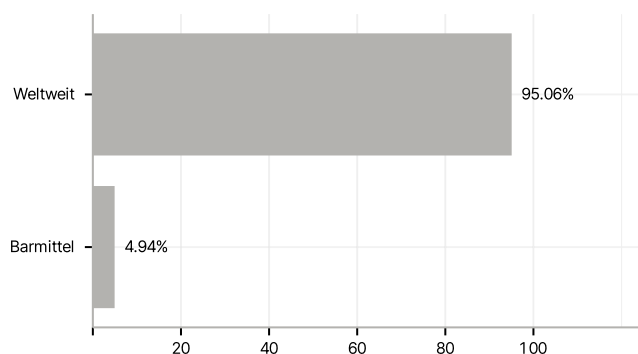
Die fundamentale Ausrichtung des Teilfonds ist defensiv in dem Sinne, dass der Teilfonds in ein Mischportfolio aus Anlagen verschiedener Anlageklassen und mit der geringstmöglichen Korrelation investiert, wie nachstehend näher festgelegt.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

