onemarkets Capital Group US Balanced Fund MD-USD / LU2673948902 / A3EUJK / UniCredit Invest Lux

Aktuell 13.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
134,31 USD	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+16,18%
2024	+13,88%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(13.11.2026) EUR 77,43 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(13.11.2026) EUR 1,17 Mrd.
Auflagedatum	17.01.2024
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) 1,92%
Transaktionskosten	0,21%

Ausschüttungen

14.09.2026	2.53 USD
12.09.2025	2.42 USD

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	-0,35%	-1,68%	+5,42%	+8,34%	+21,48%	-	-	+39,49%
Performance p.a.	-	-	-	+8,34%	+10,22%	-	-	+12,50%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,18%	+7,56%	-	-	+10,53%
Sharpe Ratio	-0,68	-0,72	0,40	0,63	0,75	-	-	1,03
Volatilität	10,06%	8,44%	8,90%	8,85%	9,86%	-	-	9,48%
Schlechtester Monat	-	-2,92%	-5,33%	-5,33%	-5,33%	-5,33%	-	-5,33%
Bester Monat	-	+3,29%	+6,99%	+6,99%	+6,99%	+6,99%	-	+6,99%
Maximaler Verlust	-2,18%	-4,59%	-7,07%	-7,07%	-10,76%	-	-	-10,76%

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 17.11.2026 09:48

onemarkets Capital Group US Balanced Fund MD-USD / LU2673948902 / A3EUJK / UniCredit Invest Lux

Investmentstrategie

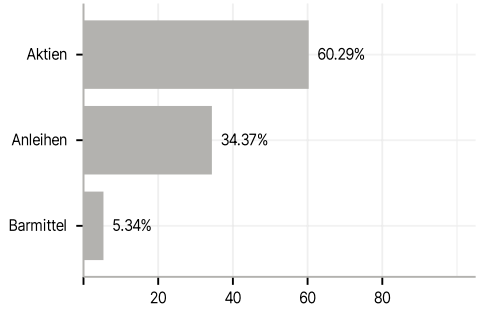
Im Allgemeinen ist der Teilfonds bestrebt, ohne Einschränkungen hinsichtlich des Sektors oder der Größe der Emittenten wie folgt zu investieren: - mindestens 50 % seines Nettovermögens in Aktien (einschließlich Wandelanleihen, Vorzugsaktien, lokal notierte Aktien und ADRs & GDRs), und - mindestens 25 % seines Nettovermögens in Schuldtitel (einschließlich Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds), die allgemein ein Rating von Baa3 oder höher oder BBB- oder höher von einer national anerkannten statistischen Rating-Organisation ("NRSRO") aufweisen und vom Anlageverwalter des Teilfonds ausgewiesen werden, oder in Wertpapiere ohne Rating, die nach Ansicht des Anlageverwalters von gleichwertiger Qualität sind. Der Teilfonds beabsichtigt derzeit, sich an den Ratings von Moody's Investors Service, Standard & Poor's Ratings Services und Fitch Ratings zu orientieren. Wenn sich die Rating-Agenturen unterscheiden, wird im Einklang mit der Anlagepolitik des Teilfonds davon ausgegangen, dass die Wertpapiere das höchste dieser Ratings erhalten haben. Der Auswahlprozess von Schuldtiteln basiert auf einer Fundamentalanalyse. Im Falle einer Herabstufung unter BBB- führt der Anlageverwalter eine Analyse der Fundamentaldaten des Emittenten, eine Relative-Value-Analyse und eine Bewertung festverzinslicher Wertpapiere durch und legt die Vorgehensweise (z. B. Beibehaltung der herabgestuften Anlage im Portfolio des Teilfonds gegenüber deren Veräußerung) im besten Interesse der Anleger fest. Der Teilfonds kann in ABS/MBS investieren, die insgesamt nicht mehr als 20 % des Nettovermögens des...

Investmentziel

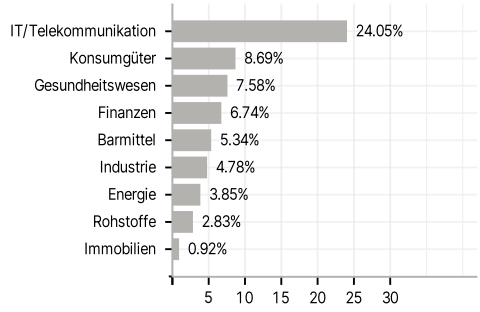
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verfolgt einen ausgewogenen Ansatz, um in ein breites Spektrum von Wertpapieren zu investieren, deren Emittenten überwiegend in den USA ansässig sind, einschließlich Aktien und Investment-Grade-Anleihen. Der verbleibende Teil des Teilfondsportfolios kann sowohl in entwickelten Märkten als auch in Schwellenländern investiert werden.

Veranlagungsstruktur

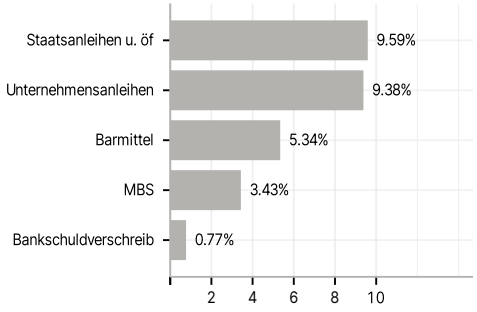
Anlagearten



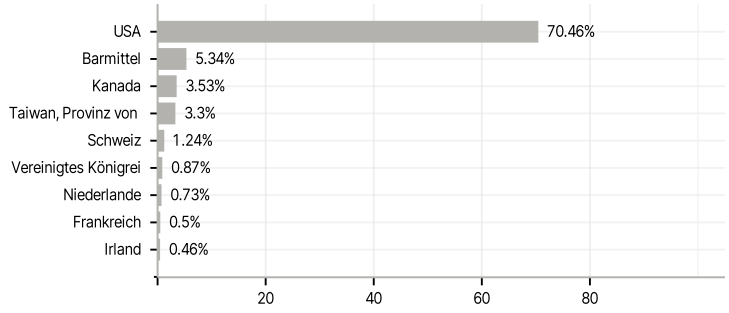
Branchen



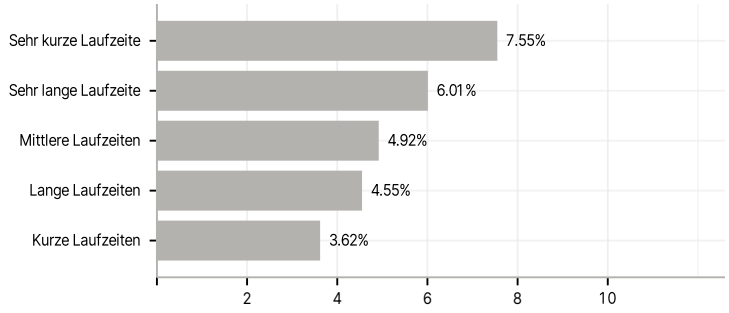
Emittenten



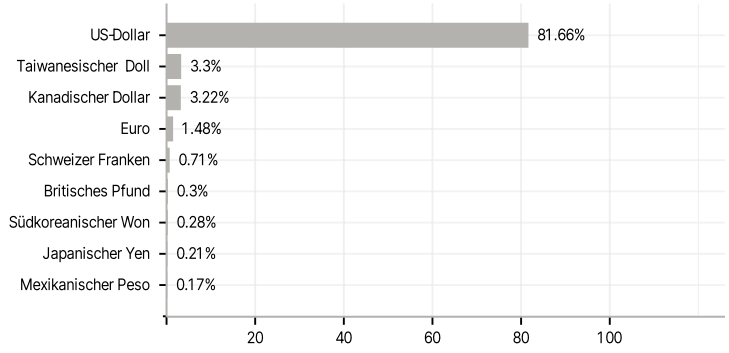
Länder



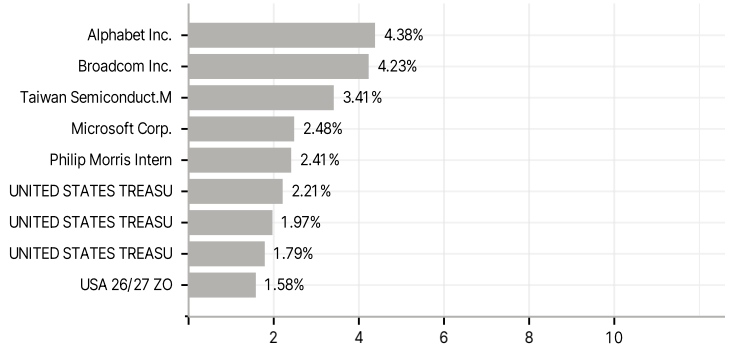
Laufzeiten



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 17.11.2026 09:48