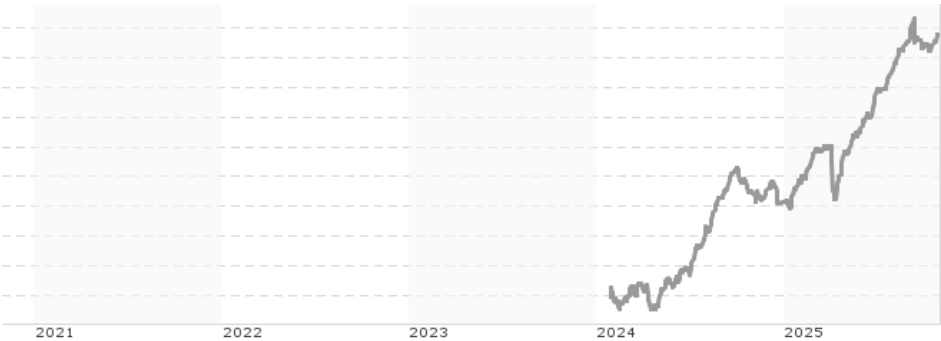


onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund CD-USD / LU2673937293 / A3EUGR / Structured Invest

Aktuell 28.10.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
104,07 USD	Emerging Markets	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+3,18%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,50%	Mindestveranlagung	EUR 100,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,07%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(28.10.2025) EUR 1,18 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(31.12.2024) 2,21%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(28.10.2025) EUR 85,52 Mio.	Transaktionskosten	0,13%	Fondsgesellschaft Structured Invest 8-10, rue Jean Monnet, 2180, Luxemburg Luxemburg https://www.structuredinvest.lu	
Auflagedatum	29.01.2024	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Nein	12.09.2025	4.73 USD		
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.				
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	JPMorgan Asset Management				
	(UK) Limited				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,39%	+3,80%	+5,46%	+5,12%	-	-	-	+8,81%
Performance p.a.	-	-	-	+5,12%	-	-	-	+4,95%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,39%	+3,80%	+5,46%	+5,12%	-	-	-	+4,95%
Sharpe Ratio	2,99	3,79	2,47	1,69	-	-	-	1,70
Volatilität	0,97%	1,49%	1,87%	1,80%	-	-	-	1,70%
Schlechtester Monat	-	-0,22%	-0,37%	-0,83%	-0,83%	-	-	-0,83%
Bester Monat	-	+1,11%	+1,11%	+1,11%	+1,24%	-	-	+1,24%
Maximaler Verlust	-0,22%	-1,00%	-1,73%	-1,73%	-	-	-	-1,73%

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 30.10.2025 09:03

onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund CD-USD / LU2673937293 / A3EUGR / Structured Invest

Fondsspezifische Informationen

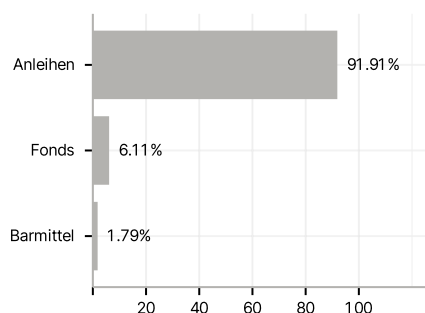
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund CD-USD wurden durch die FMA bewilligt. Der onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund CD-USD kann mehr als 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, provided that.

Investmentziel

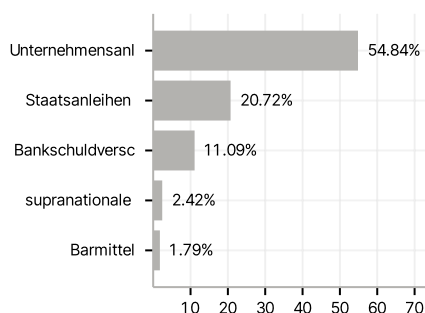
Der Teilfonds wird sein Anlageziel erreichen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln investiert, die von Regierungen von aufstrebenden Märkten oder deren Behörden ausgeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die ihren Sitz in einem aufstrebenden Markt haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in einem aufstrebenden Markt ausüben (zu den aufstrebenden Märkten und weniger entwickelten Märkten zählen alle Länder - einschließlich Russlands, sofern die Sanktionen aufgehoben werden - oder Regionen außer den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan, Australien, Neuseeland und Westeuropa, auch wenn der Teilfonds auch in Wertpapiere investieren kann, die an diese Länder gebunden sind), der die im Gesetz von 2010 und in der großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 über bestimmte Definitionen des geänderten Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung festgelegten Zulassungskriterien erfüllen.

Veranlagungsstruktur

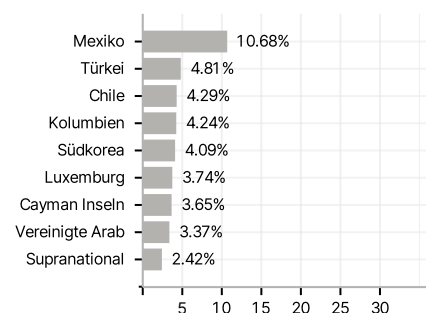
Anlagearten



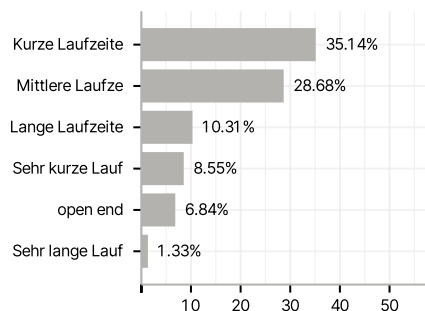
Emittenten



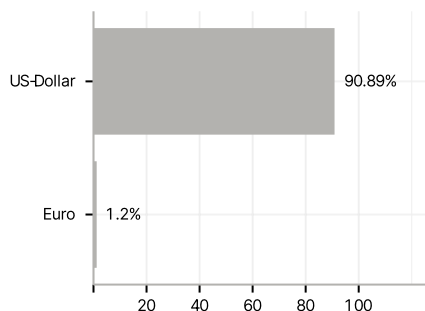
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

