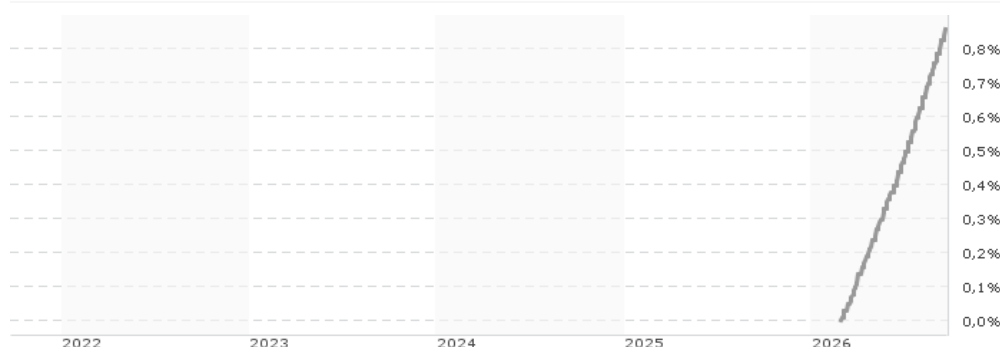


onemarkets UC Guaranteed Investment VI Fund A / LU3059552565 / A417KB / UniCredit Invest Lux

Aktuell 18.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
100,86 EUR	weltweit	Garantiefonds	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000,00
Kategorie	Sonstige Fonds	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Garantiefonds	Depotgebühr	0,07%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.09.2026) EUR 47,57 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(27.04.2026) 0,53%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(18.09.2026) EUR 171,99 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft UniCredit Invest Lux 1, Avenue de l'Aéroport, L-1110, Senningerberg Luxemburg https://www.structuredinvest.lu	
Auflagedatum	26.02.2026				
KES-Meldefonds	Ja				
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.				
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,16%	+0,80%	-	-	-	-	-	+0,86%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	-1,95%
Sharpe Ratio	-6,34	-9,23	-	-	-	-	-	-9,55
Volatilität	0,12%	0,11%	-	-	-	-	-	0,11%
Schlechtester Monat	-	+0,10%	+0,10%	+0,10%	-	-	-	+0,10%
Bester Monat	-	+0,16%	+0,16%	+0,16%	-	-	-	+0,16%
Maximaler Verlust	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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

Investmentstrategie

Zur Erreichung des Anlageziels wird der Teilfonds: eine Garantievereinbarung sowie eine OTC-Put-Option als Absicherung abschließen, um den Kapitalschutz für die Anleger an jedem Handelstag zu gewährleisten, Total-Return- Swap- und/oder Repo-Transaktionen eingehen, bei denen die Swap-Gegenparteien dem Teilfonds eine Exponierung gegenüber kurzfristigen Euro-Zinssätzen und/oder Repo-Sätzen ermöglichen, und direkt in weitere Instrumente investieren, darunter Zertifikate und OGAW-Fonds, mit dem Ziel, am Fälligkeitsdatum des Teilfonds eine Kapitalwertsteigerung zu erreichen. Der Teilfonds wird außerdem den Großteil seines Vermögens in ein Finanzierungsportfolio investieren, dessen Einzelheiten in der nachstehenden Anlagepolitik dargelegt sind. Am oder um das Fälligkeitsdatum herum kann der Verwaltungsrat beschließen, den Teilfonds entweder zu liquidieren oder ihn mit einem bestehenden oder neuen Teilfonds mit ähnlichem Profil zu verschmelzen, der von Unternehmen aufgelegt und/oder verwaltet wird, die entweder der Gruppe angehören, zu der die Verwaltungsgesellschaft gehört, oder einem anderen OGAW zuzuordnen sind. Die Vermögenswerte des Teilfonds werden überwiegend (mindestens 51 %) in ein Portfolio investiert, das börsennotierte Aktien, Investmentfonds, Staats-, supranationale oder Unternehmensanleihen, Geldmarktinstrumente sowie Einlagen umfasst (das "Finanzierungsportfolio").

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des onemarkets UC Guaranteed Investment VI Fund A wurden durch die FMA bewilligt. Der onemarkets UC Guaranteed Investment VI Fund A 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

Ziel des Teilfonds ist es, an jedem Handelstag zwischen dem Startdatum und dem Fälligkeitsdatum des Teilfonds den Kapitalerhalt in Höhe von 100 % des anfänglichen Nettoinventarwerts zu gewährleisten und zum Fälligkeitsdatum des Teilfonds eine positive Rendite - nach Abzug sämtlicher Gebühren und Kosten - zu erzielen. Zeichnungen sind nur während der Zeichnungsfrist möglich. Die Zeichnungsfrist sowie das Startdatum und das Fälligkeitsdatum werden von der Verwaltungsgesellschaft zu gegebener Zeit festgelegt und mitgeteilt.

Veranlagungsstruktur

