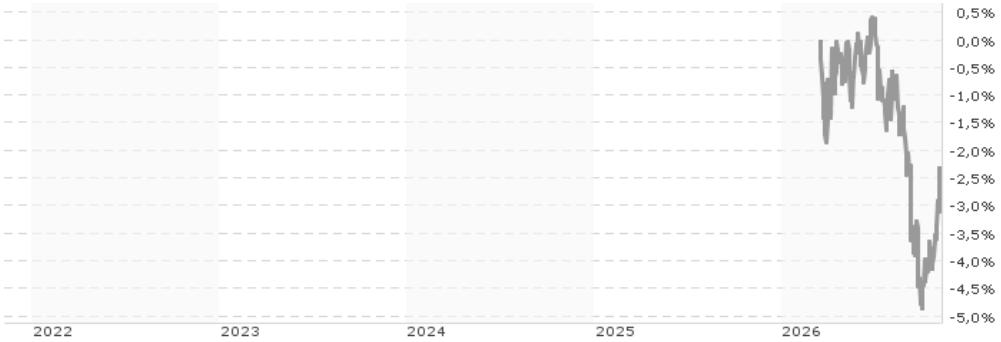
onemarkets Generali Euro Government Bond Fund - D / LU3223290837 / A41SQM / UniCredit Invest Lux

Aktuell 04.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
97,70 EUR	weltweit	Anleihen Staaten	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(04.11.2026) EUR 92,71 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.11.2026) EUR 138,17 Mio.
Auflagedatum	17.03.2026
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	-
Depotgebühr	0,07%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (18.02.2026)	0,64%
Transaktionskosten	0,10%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
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	+2,23%	-1,59%	-	-	-	-	-	-2,30%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	-3,55%
Sharpe Ratio	5,73	-1,26	-	-	-	-	-	-1,24
Volatilität	4,89%	4,69%	-	-	-	-	-	5,11%
Schlechtester Monat	-	-2,61%	-2,61%	-2,61%	-	-	-	-2,61%
Bester Monat	-	+1,33%	+1,33%	+1,33%	-	-	-	+1,33%
Maximaler Verlust	-0,52%	-5,25%	-	-	-	-	-	-5,25%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg;

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 06.11.2026 23:46

onemarkets Generali Euro Government Bond Fund - D / LU3223290837 / A41SQM / UniCredit Invest Lux

Investmentstrategie

The Sub-Fund primarily invests (at least 60% of its net assets) in Euro-denominated government bonds rated investment grade but investing also in high yield issuers across the whole maturity range. The Sub-Fund duration is typically between 5 to 9 years. The Sub-Fund may invest up to 30% of its net assets in Money Market Instruments and bank deposits. It may also hold up to 40% of its net assets in government agencies, local authorities, supranational, corporate bonds having Investment Grade Credit Rating, denominated in Euro. The portfolio is actively managed, with the investment strategy structured around three key pillars. First, the management of portfolio duration is conducted on a relative basis compared to the Benchmark. Second, the strategy involves-positioning across various segments of the yield curve to capture opportunities arising from interest rate movements. Third, the allocation of exposures is diversified across different countries to enhance risk-adjusted returns and geographic balance.

Fondsspezifische Informationen

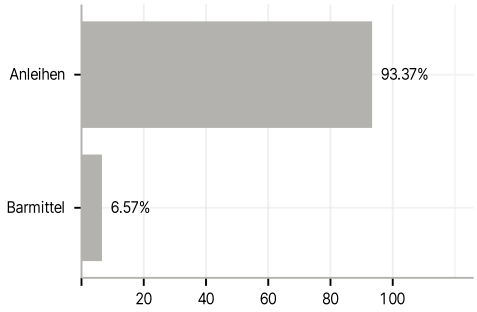
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des onemarkets Generali Euro Government Bond Fund - D wurden durch die FMA bewilligt. Der onemarkets Generali Euro Government Bond Fund - D kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem Nichtmitgliedstaat der OECD wie den Vereinigten Staaten oder der Gruppe der Zwanzig (G20), Singapur oder Hongkong oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

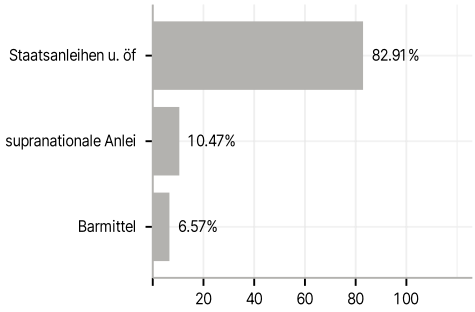
The objective of the Sub-Fund is to outperform the Bloomberg Euro-Aggregate Treasury Index (LEATTREU Index) investing primarily in investment grade debt securities denominated in Euro.

Veranlagungsstruktur

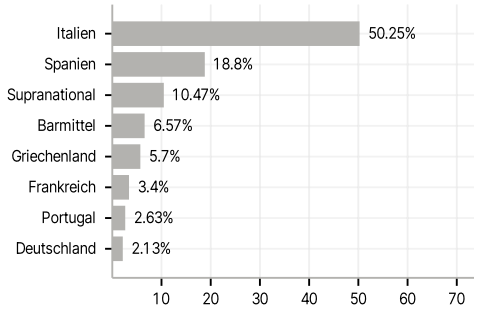
Anlagearten



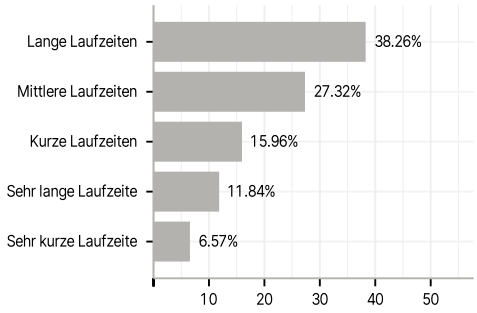
Emittenten



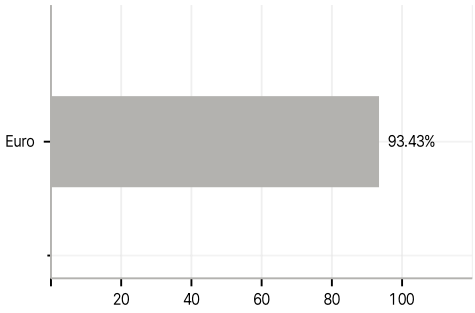
Länder



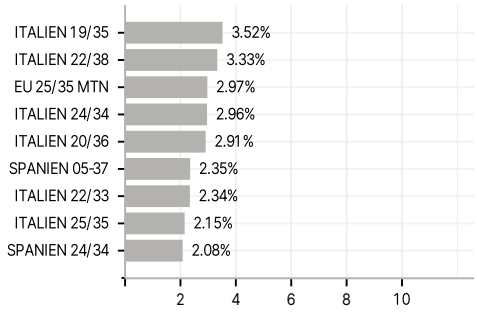
Laufzeiten



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 06.11.2026 23:46