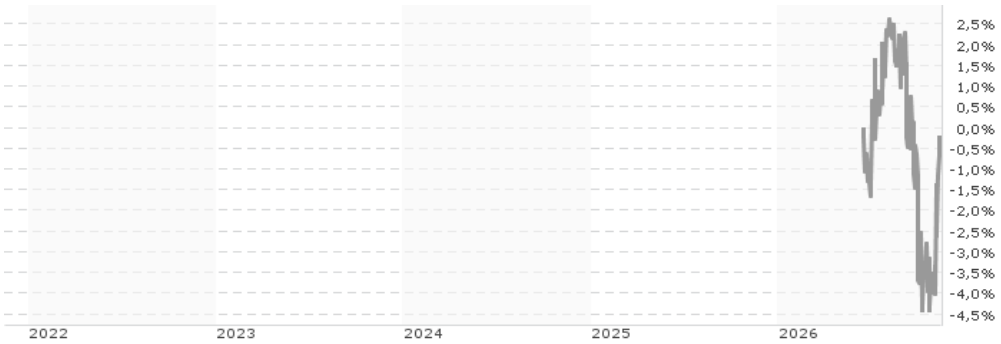
onemarkets UC High Dividend Europe Fund ODQ / LU3223289581 / A41SQC / UniCredit Invest Lux

Aktuell 11.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
99,23 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(11.11.2026) EUR 1,18 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(11.11.2026) EUR 415,78 Mio.
Auflagedatum	16.06.2026
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	UniCredit Invest Lux S.A.
Thema	Dividende

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	-
Depotgebühr	0,07%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(25.09.2026) 1,80%
Transaktionskosten	0,00%

Ausschüttungen

29.10.2026	0.55 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 125.000,00
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	+3,35%	-	-	-	-	-	-	-0,20%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	-7,30%
Sharpe Ratio	3,35	-	-	-	-	-	-	-0,29
Volatilität	13,94%	-	-	-	-	-	-	11,24%
Schlechtester Monat	-	-3,33%	-3,33%	-3,33%	-	-	-	-3,33%
Bester Monat	-	+3,91%	+3,91%	+3,91%	-	-	-	+3,91%
Maximaler Verlust	-1,69%	-	-	-	-	-	-	-7,38%

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 14.11.2026 17:45

onemarkets UC High Dividend Europe Fund ODQ / LU3223289581 / A41SQC / UniCredit Invest Lux

Investmentstrategie

Das Portfolio des Teilfonds besteht aus dividendenstarken Aktien mit hochwertigen Fundamentaldaten. Die Auswahl der Aktien erfolgt ausgehend von quantitativen Screenings und qualitativen Überlegungen. Als zusätzliche Ertragsquelle wird anschließend ein Options-Overlay auf einzelne Aktien oder Aktienindizes genutzt. Der Teilfonds investiert zunächst in ein Portfolio aus börsennotierten Aktien (mindestens 51 %), Anleihen, Investmentfonds, Zertifikaten und ergänzend in Geldmarktinstrumente, Barmittel und/oder Einlagen. Ein Teil dieses Portfolios, bis zu 20 %, kann auch aus Asset-Backed Commercial Papers bestehen. Die Performance aller oder eines Teils solcher Investitionen (das "Finanzierungsportfolio") wird anschließend im Rahmen einer Total-Return-Swap-Transaktion (der "Funding Swap") gegen die Wertentwicklung einer variablen Komponente, die auf kurzfristigen Euro-Zinssätzen basiert, getauscht.

Fondsspezifische Informationen

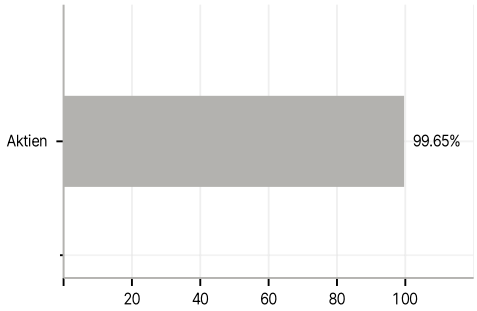
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des onemarkets UC High Dividend Europe Fund ODQ wurden durch die FMA bewilligt. Der onemarkets UC High Dividend Europe Fund ODQ kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

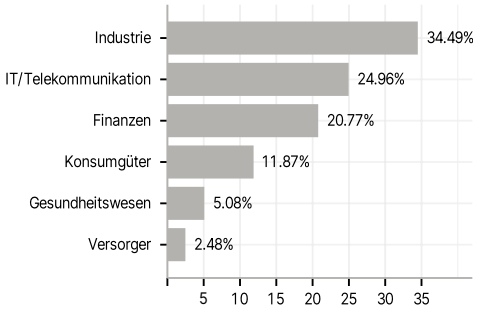
Das Anlageziel des Teilfonds besteht mittel- bis langfristig in einem Kapitalzuwachs auf der Grundlage einer ertragsorientierten Aktienstrategie, bei der Optionen zu Zwecken der Renditesteigerung eingesetzt werden.

Veranlagungsstruktur

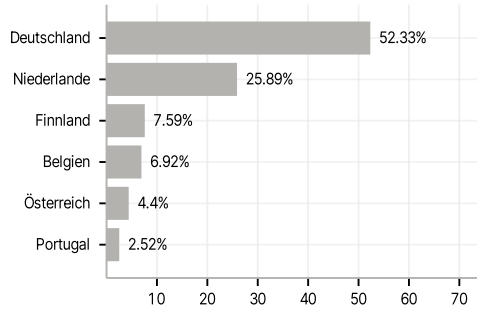
Anlagearten



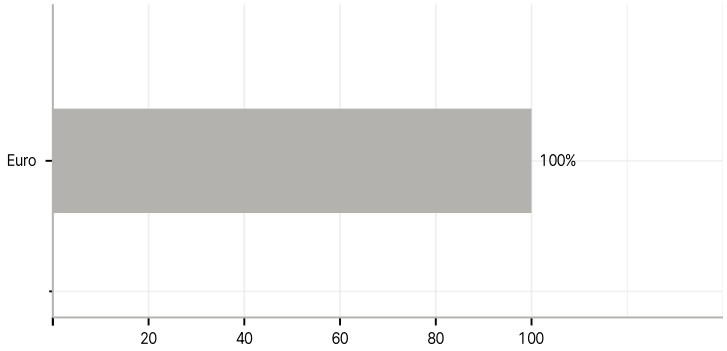
Branchen



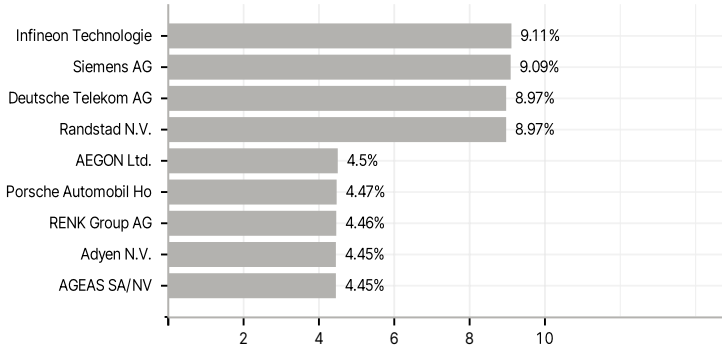
Länder



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 14.11.2026 17:45