easybank

onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund O / LU2503837895 / A3DRJ0 / Structured Invest

Aktuell 16.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
114,01 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+7,44%
2023	+6,95%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(16.07.2025) EUR 1,19 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(16.07.2025) EUR 366,53 Mio.
Auflagedatum	11.10.2022
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,10%
Depotgebühr	0,07%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.12.2024) 1,56%
Transaktionskosten	0,15%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 125.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Structured Invest
8-10, rue Jean Monnet, 2180, Luxemburg
Luxemburg
https://www.structuredinvest.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,44%	-0,38%	+0,05%	+2,51%	+11,13%	-	-	+14,01%
Performance p.a.	-	-	-	+2,51%	+5,42%	-	-	+4,86%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,44%	-0,38%	+0,05%	+2,51%	+5,42%	-	-	+4,86%
Sharpe Ratio	1,15	-0,44	-0,30	0,08	0,65	-	-	0,51
Volatilität	3,01%	6,47%	6,39%	5,89%	5,25%	-	-	5,57%
Schlechtester Monat	-	-2,93%	-2,93%	-2,93%	-2,93%	-4,09%	-	-4,09%
Bester Monat	-	+1,89%	+1,89%	+2,62%	+3,79%	+3,79%	-	+3,79%
Maximaler Verlust	-0,39%	-7,41%	-7,41%	-7,41%	-7,41%	-	-	-7,41%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Tschechien;

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 18.07.2025 13:36

onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund O / LU2503837895 / A3DRJ0 / Structured Invest

Investmentstrategie

Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Multi-Asset-Portfolio, das hauptsächlich in Aktien, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen investiert. Das Engagement erfolgt über Plain-Vanilla-Wertpapiere sowie Derivate. Der Teilfonds zielt darauf ab, sein Anlageziel zu erreichen, indem er ein Engagement in einer Vielzahl von Anlageklassen eingeht, insbesondere Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Devisen, wie unten beschrieben. Der Teilfonds darf nicht direkt in Rohstoffe investieren. Der Mindestbetrag der Anlagen, die zur Erfüllung der vom Teilfonds geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet werden, beträgt 51 % seines Nettovermögens. Bei Anlageentscheidungen berücksichtigt der Anlageverwalter verschiedene quantitative und qualitative Daten in Bezug auf die Weltwirtschaft und das prognostizierte Wachstum verschiedener Industriesektoren und Anlageklassen. Der Anlageverwalter verwendet einen Drei-Faktor-Ansatz zur Bewertung von Anlageklassen und deren Risiken, um das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen, der aus a. Fundamentalanalysen in Bezug auf die Weltwirtschaft und das prognostizierte Wachstum verschiedener Industriesektoren, b. Bewertungsanalysen und c. der Bewertung der Marktnachfrage und des Angebots für Anlageklassen besteht.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund O wurden durch die FMA bewilligt. Der onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund O 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

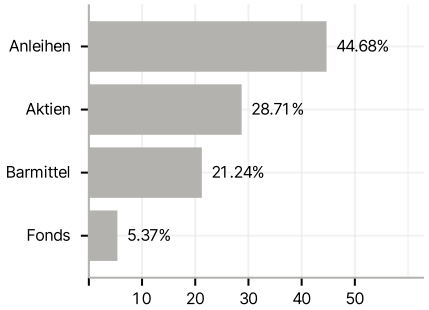
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Gesamtrendite zu maximieren, was mit dem Kapitalerhalt und einer umsichtigen Anlageverwaltung übereinstimmt.

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 18.07.2025 13:36

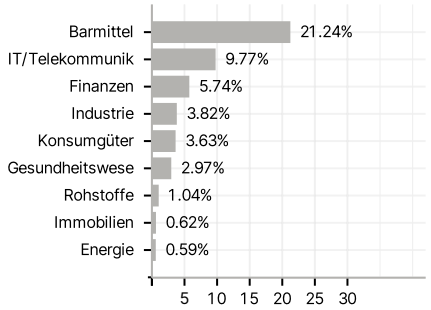
onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund O / LU2503837895 / A3DRJ0 / Structured Invest

Veranlagungsstruktur

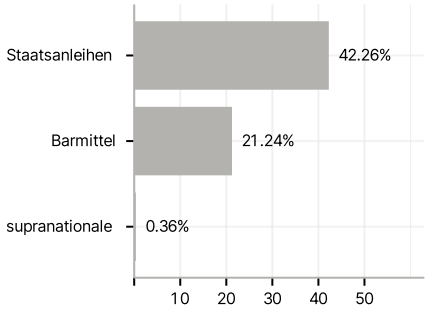
Anlagearten



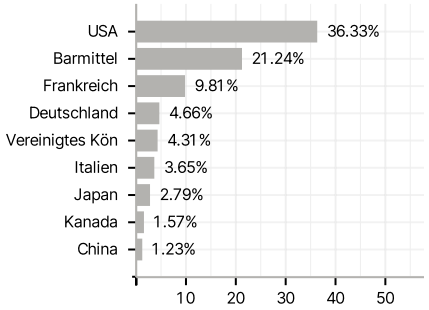
Branchen



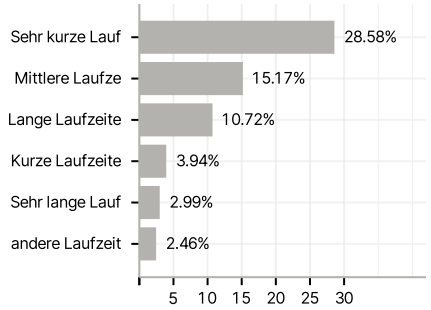
Emittenten



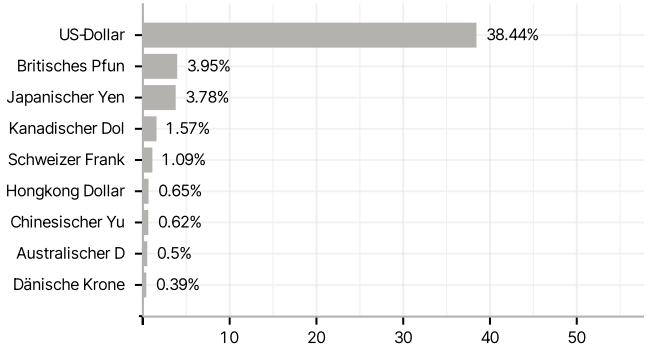
Länder



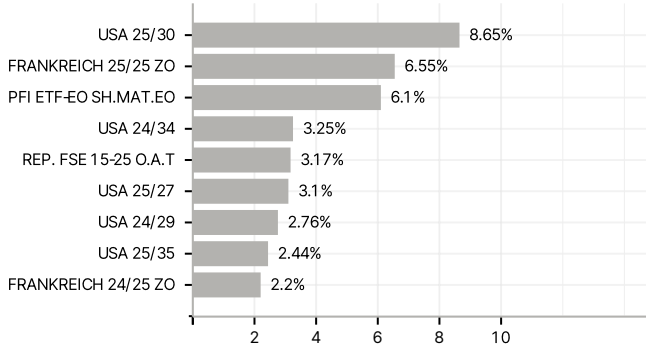
Laufzeiten



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 18.07.2025 13:36