

onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund OD / LU2503837622 / A3DRJ1 / Structured Invest



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

Stammdaten	Konditionen			Sonstige Kennzahlen				
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag		3,00%	Mindestveranlagung			EUR 125.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr		1,10%	Sparplan		Nein	
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr		0,07%	UCITS / OGAW			Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr		0,00%	Gewinnbeteiligung			0,00%
Tranchenvolumen	(16.07.2025) EUR 10,12 Mio.	Sonstige Ifd.	Kosten (31.1:	2.2024) 1,56%	Umschicht	gebühr		-
Gesamt-Fondsvolumen	(16.07.2025) EUR 366,53 Mio.	Transaktionskosten 0,15%			Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	11.10.2022	Ausschüttungen Structured Invest						
KESt-Meldefonds	Ja	30.07.2024		1.10 EUR	8-10, rue Jean Monnet, 2180, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.							Luxemburg
Nachhaltigkeitsfondsart	-					https	://www.s	tructuredinvest.lu
ondsmanager	-							
Thema	-							
Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,43%	-0,39%	+0,05%	+1,03%	+9,53%	-	-	+12,23%
Performance p.a.	-	-	-	+1,03%	+4,65%	-	-	+4,26%
Performance p.a. nach max. AG/	4 +0,43%	-0,39%	+0,05%	+1,03%	+4,65%	-	-	+4,26%
Sharpe Ratio	1,11	-0,44	-0,30	-0,17	0,49	-	-	0,39
Volatilität	3,04%	6,47%	6,39%	6,13%	5,38%	-	-	5,65%
Schlechtester Monat	-	-2,93%	-2,93%	-2,93%	-2,93%	-4,09%	-	-4,09%
Bester Monat	-	+1,90%	+1,90%	+2,63%	+3,79%	+3,79%	-	+3,79%
Maximaler Verlust	-0,39%	-7,41%	-7,41%	-8,29%	-8,29%	_	_	-8,29%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Tschechien;

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



onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund OD / LU2503837622 / A3DRJ1 / 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 OD wurden durch die FMA bewilligt. Der onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund OD 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.



onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund OD / LU2503837622 / A3DRJ1 / Structured Invest





