onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund M / LU2595018149 / A3D899 / Structured Invest

Aktuell 02.09.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
132,89 EUR	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+31,48%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(02.09.2025) EUR 110,89 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(02.09.2025) EUR 659,37 Mio.
Auflagedatum	03.07.2023
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,65%
Depotgebühr	0,07%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.12.2024) 2,13%
Transaktionskosten	0,08%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 100,00
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	+0,94%	-3,77%	-5,83%	+5,25%	+29,04%	-	-	+32,89%
Performance p.a.	-	-	-	+5,27%	+13,64%	-	-	+14,00%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,94%	-3,77%	-5,83%	+5,27%	+13,64%	-	-	+14,00%
Sharpe Ratio	1,24	-0,40	-0,50	0,16	0,69	-	-	0,73
Volatilität	8,44%	23,70%	21,62%	19,56%	16,78%	-	-	16,44%
Schlechtester Monat	-	-9,63%	-9,63%	-9,63%	-9,63%	-9,63%	-	-9,63%
Bester Monat	-	+6,33%	+6,33%	+8,23%	+8,23%	+8,23%	-	+8,23%
Maximaler Verlust	-1,64%	-18,84%	-23,22%	-23,50%	-23,50%	-	-	-23,50%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Chile;

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 05.09.2025 16:57

onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund M / LU2595018149 / A3D899 / Structured Invest

Investmentstrategie

Der Anlageprozess integriert ESG-Aspekte, um Unternehmen mit soliden oder sich verbessernden Nachhaltigkeitsmerkmalen zu ermitteln. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obgleich es sich beim Großteil seiner Bestände voraussichtlich um Bestandteile der Benchmark handelt, verfügt der Anlageverwalter über einen breiten Ermessensspielraum, sodass er von deren Wertpapieren, Gewichtungen und Risikomerkmalen erheblich abweichen kann.

Fondsspezifische Informationen

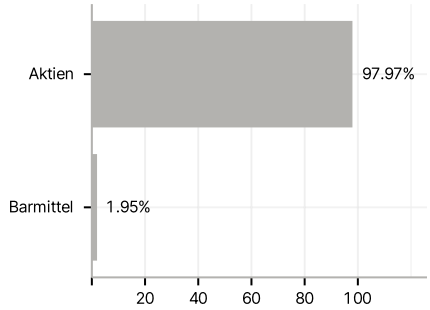
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund M wurden durch die FMA bewilligt. Der onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund M kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

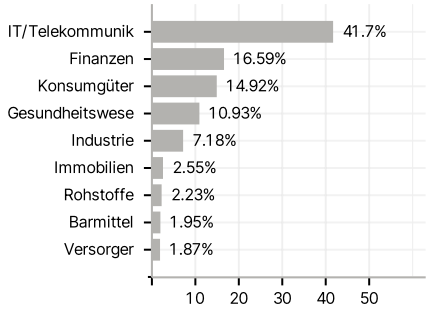
Der Anlageansatz wendet ein fundamentales Bottom-up-Verfahren für die Aktienauswahl an, welches auf den Erkenntnissen eines Teams von spezialisierten US-Sektor-Analysten beruht, mit dem attraktive nachhaltige Langzeitinvestments identifiziert werden sollen.

Veranlagungsstruktur

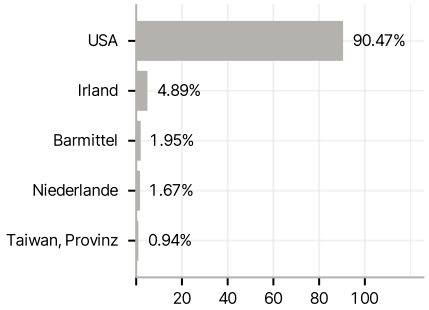
Anlagearten



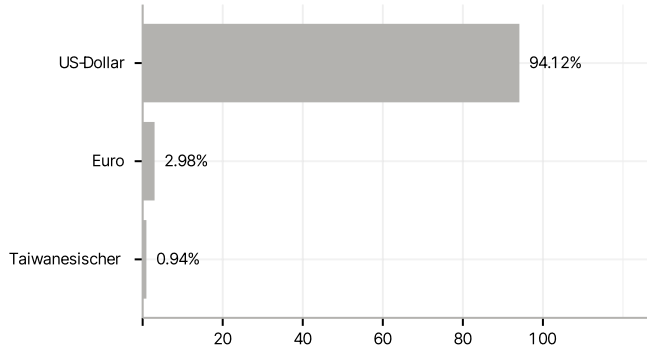
Branchen



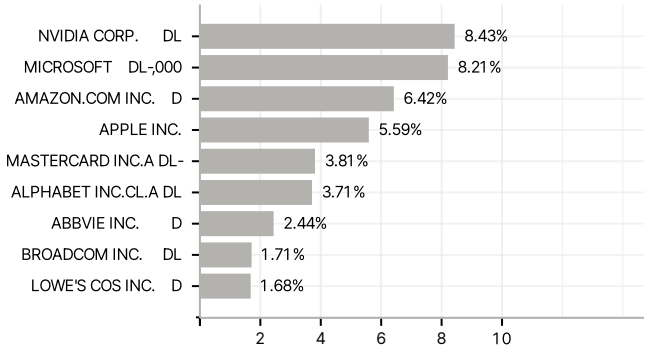
Länder



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 05.09.2025 16:57