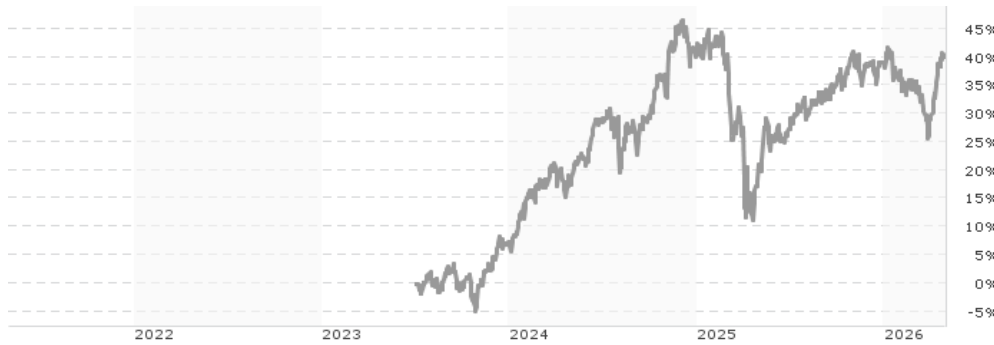


onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund MD / LU2595018222 / A3D9AA / UniCredit Invest Lux

<b>Aktuell 28.04.2026<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
138,92 EUR	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



**Risikokennzahlen**

SRI	1	2	3	<b>4</b>	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

**Jahresperformance**

2025	-0,76%
2024	+30,57%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung	EUR 100,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,65%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,07%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(28.04.2026) EUR 83,67 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (18.02.2026)	2,15%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(28.04.2026) EUR 668,56 Mio.	Transaktionskosten	0,08%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflegedatum	05.07.2023	<b>Ausschüttungen</b>		UniCredit Invest Lux	
KESSt-Meldefonds	Ja	12.09.2025	1.11 EUR	1, Avenue de l'Aéroport, L-1110, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			<a href="https://www.structuredinvest.lu">https://www.structuredinvest.lu</a>	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+11,03%	+0,05%	+0,72%	+19,55%	+17,73%	-	-	+40,08%
Performance p.a.	-	-	-	+19,55%	+8,52%	-	-	+12,71%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+13,86%	+5,89%	-	-	+10,74%
Sharpe Ratio	23,28	-0,16	0,01	1,30	0,38	-	-	0,67
Volatilität	11,64%	12,99%	14,03%	13,39%	16,78%	-	-	15,72%
Schlechtester Monat	-	-3,71%	-3,71%	-6,84%	-9,63%	-9,63%	-	-9,63%
Bester Monat	-	+8,35%	+8,35%	+8,35%	+8,35%	+8,35%	-	+8,35%
Maximaler Verlust	-0,52%	-11,32%	-11,32%	-11,32%	-24,04%	-	-	-24,04%

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 30.04.2026 10:40

### 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 Risikomerkmale erheblich abweichen kann.

### Fondsspezifische Informationen

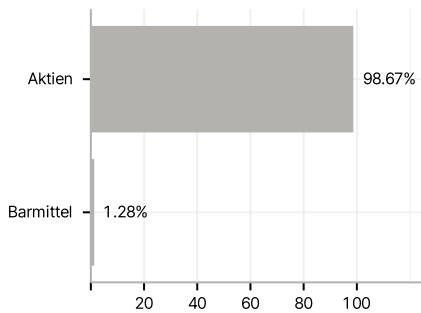
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund MD wurden durch die FMA bewilligt. Der onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund MD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

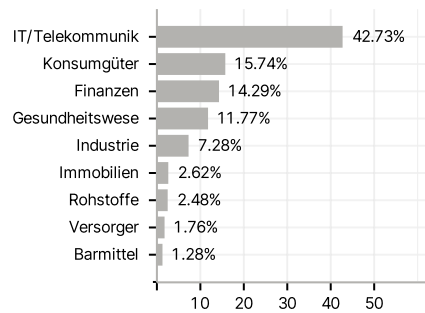
Der Anlageansatz wendet ein fundamentales Bottom-up-Verfahren für die Aktienauswahl an, welches auf den Erkenntnissen eines Teams von spezialisierten US-Sektor-Analysten beruht, mit dem attraktive nachhaltige Langzeitinvestments identifiziert werden sollen.

### Veranlagungsstruktur

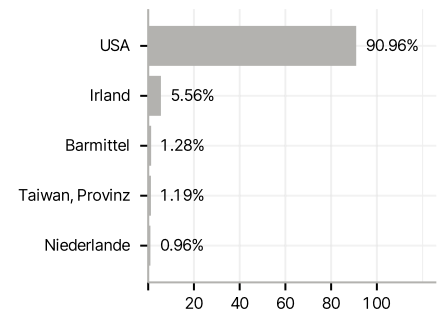
#### Anlagearten



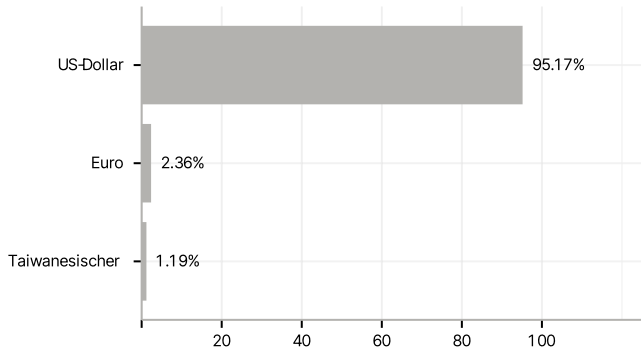
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

