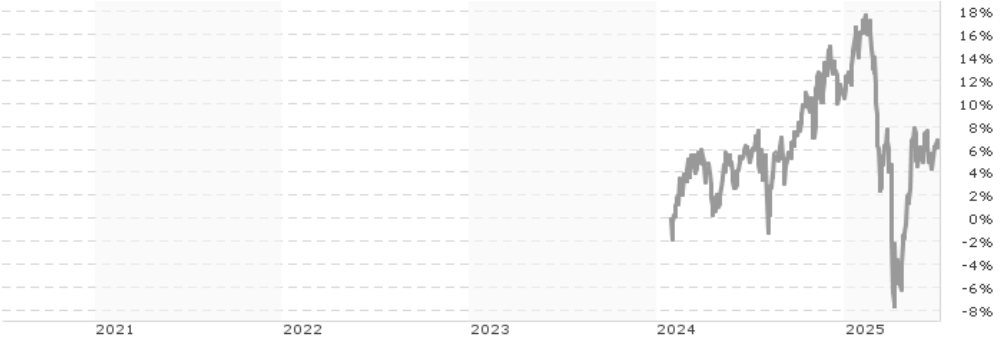


onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund O / LU2673954546 / A3EUH1 / Structured Invest

Aktuell 02.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
106,58 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+10,54%						

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	Aktien	Managementgebühr	1,55%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,07%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(01.07.2025) EUR 2,03 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(31.12.2024) 2,05%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(01.07.2025) EUR 214,41 Mio.	Transaktionskosten	0,12%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.01.2024	Structured Invest			
KESSt-Meldefonds	Ja	8-10, rue Jean Monnet, 2180, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.structuredinvest.lu			
Fondsmanager	Rockefeller & Co. LLC				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,50%	-4,36%	-3,58%	+0,99%	-	-	-	+6,58%
Performance p.a.	-	-	-	+0,99%	-	-	-	+4,58%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,50%	-4,36%	-3,58%	+0,99%	-	-	-	+4,58%
Sharpe Ratio	1,66	-0,51	-0,43	-0,05	-	-	-	0,16
Volatilität	10,76%	20,89%	20,89%	17,83%	-	-	-	16,02%
Schlechtester Monat	-	-8,71%	-8,71%	-8,71%	-8,71%	-	-	-8,71%
Bester Monat	-	+5,84%	+5,84%	+5,84%	+6,06%	-	-	+6,06%
Maximaler Verlust	-3,05%	-21,55%	-21,55%	-21,55%	-	-	-	-21,55%

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 04.07.2025 15:14

onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund O / LU2673954546 / A3EUH1 / Structured Invest

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird in Globale Innovations- und Übergangsunternehmen investieren, von denen angenommen wird, dass sie eine starke Verbindung zu diesen Innovationen und Übergängen aufweisen, die gesellschaftliche, wirtschaftliche, medizinische und technologische Veränderungen bewirken. Starke Verbindungen sind definiert als ein Engagement von mehr als 10 % des Bruttoumsatzes in den oben genannten Themen oder als Ausgaben von mehr als 10 % ihres Kapitalbudgets für die Beteiligung an den Innovations- und Übergangsthemen, einschließlich der Ausgaben für Forschung und Entwicklung.. Unter normalen Bedingungen wird der Teilfonds in ungefähr 50-70 Unternehmen investieren, die in jedem beliebigen Land, auch in aufstrebenden Märkten (wie im Folgenden erläutert), ansässig sein und in jeder Industrie oder jedem Sektor tätig sein können.

Fondsspezifische Informationen

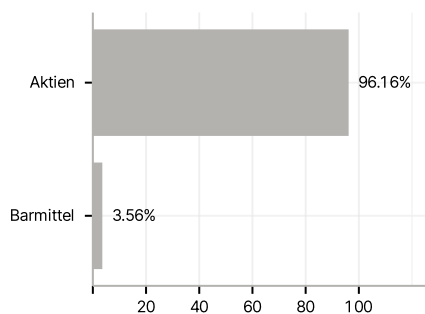
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund O wurden durch die FMA bewilligt. Der onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund O kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in 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

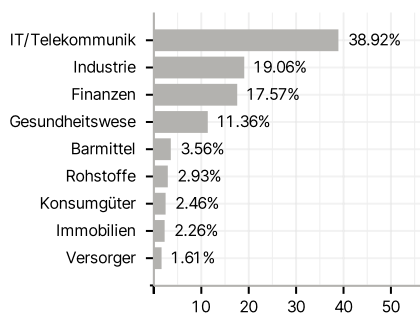
Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktienwerte von Aktiengesellschaften, deren Geschäftsaktivitäten einen Wachstumskatalysator haben, der mit zugrundeliegenden globalen Innovationen und Übergangsinnovationen in den Bereichen Technologie, Gesundheit und Wellness, Demografie und Entkarbonisierung verbunden ist ("Globale Innovations- und Übergangsunternehmen").

Veranlagungsstruktur

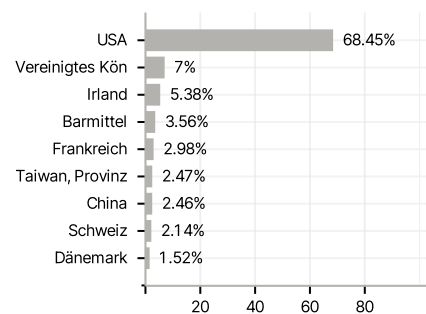
Anlagearten



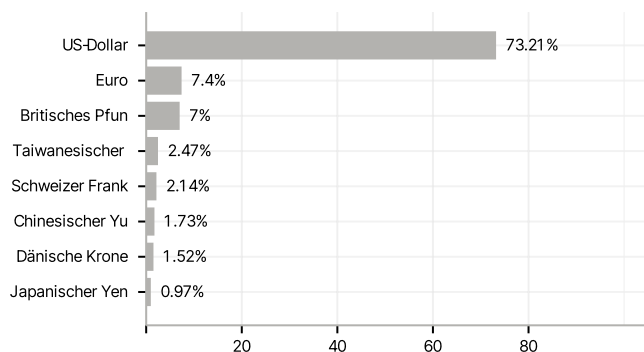
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

