

onemarkets Fidelity European Heritage Equity Fund M / LU2673952847 / A3EUHK / Structured Invest

Aktuell 02.09.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
108,59 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+3,35%
------	--------

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	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	(02.09.2025) EUR 67,06 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.12.2024)	2,17%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(02.09.2025) EUR 180,78 Mio.	Transaktionskosten	0,15%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	17.01.2024			Structured Invest	
KESSt-Meldefonds	Ja			8-10, rue Jean Monnet, 2180, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.structuredinvest.lu	
Fondsmanager	FIL (Luxembourg) S.A.				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,56%	-3,96%	+5,07%	-0,92%	-	-	-	+8,59%
Performance p.a.	-	-	-	-0,92%	-	-	-	+5,19%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,56%	-3,96%	+5,07%	-0,92%	-	-	-	+5,19%
Sharpe Ratio	1,79	-0,58	0,36	-0,20	-	-	-	0,24
Volatilität	10,85%	16,94%	15,77%	14,62%	-	-	-	13,10%
Schlechtester Monat	-	-5,31%	-5,31%	-5,31%	-5,31%	-	-	-5,31%
Bester Monat	-	+4,03%	+7,40%	+7,40%	+7,40%	-	-	+7,40%
Maximaler Verlust	-2,14%	-16,18%	-16,55%	-16,55%	-	-	-	-16,55%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 06.09.2025 04:28

onemarkets Fidelity European Heritage Equity Fund M / LU2673952847 / A3EUHK / Structured Invest

Investmentstrategie

Um sein Anlageziel zu erreichen, strebt der Teilfonds danach, in Unternehmen zu investieren, in denen sich die Managementteams durch die Beteiligung am Unternehmen eng mit den Aktionären abstimmen. Hierzu können Familienunternehmen gehören, die Unternehmen sind, die (direkt oder indirekt) einem Gründer, einer Familie oder ihren Nachkommen gehören, von ihnen kontrolliert und/oder geführt werden. Hierzu können auch Unternehmen gehören, bei denen sich Unternehmen oder Konsortien in das Unternehmen eingekauft haben. Berücksichtigt werden auch Unternehmen, die ein starkes Markenerbe bewahren und davon profitieren, da sie als Familienunternehmen gegründet oder geführt wurden. Der Benchmark des Teilfonds ist der MSCI Europe ex UK Index (der "Index"). Der Index wurde als Benchmark gewählt, da er repräsentativ für das Anlageuniversum des Teilfonds und deshalb ein geeigneter Performance-Vergleichsindex ist. Die meisten Aktienpapiere des Teilfonds sind nicht notwendigerweise Bestandteil des Index oder haben eine vom Index abgeleitete Gewichtung. Der Anlagemanager hat einen großen Ermessensspielraum in Bezug auf den Index. Der Teilfonds wird Vermögenswerte halten, die Bestandteile des Index sind, kann aber auch in Unternehmen, Ländern oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind und deren Gewichtung vom Index abweicht, um von Anlagemöglichkeiten zu profitieren.

Fondsspezifische Informationen

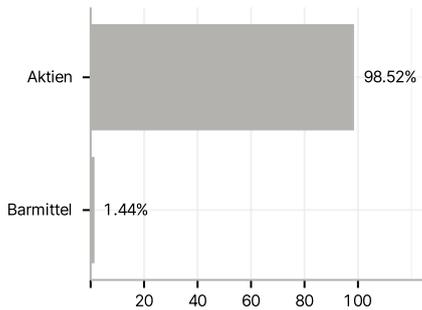
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des onemarkets Fidelity European Heritage Equity Fund M wurden durch die FMA bewilligt. Der onemarkets Fidelity European Heritage Equity Fund M kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

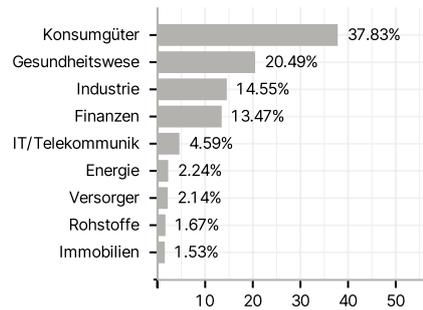
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds verfolgt einen stilunabhängigen Anlageansatz und bietet somit die besten Möglichkeiten, die sich über das gesamte Stil-, Sektor- und Marktkapazitätsspektrum erstrecken.

Veranlagungsstruktur

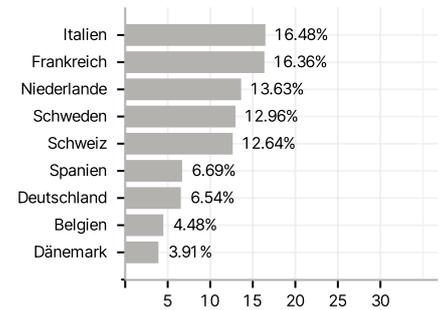
Anlagearten



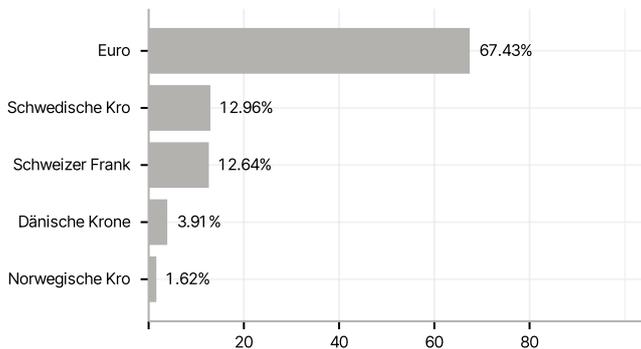
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

