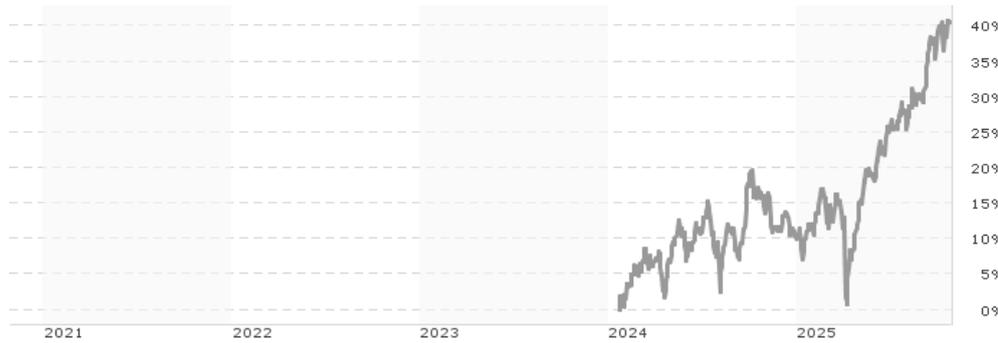


onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund C-USD / LU2693799285 / A3EV64 / Structured Invest

Aktuell 23.10.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
140,61 USD	Emerging Markets	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+10,48%
------	---------

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,50%	Mindestveranlagung	EUR 100,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,90%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,07%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(23.10.2025) EUR 4,71 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.12.2024)	2,45%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(23.10.2025) EUR 278,47 Mio.	Transaktionskosten	0,17%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	23.01.2024				Structured Invest
KESSt-Meldefonds	Nein				8-10, rue Jean Monnet, 2180, Luxemburg
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.				Luxemburg
Nachhaltigkeitsfondsart	-				https://www.structuredinvest.lu
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,92%	+26,84%	+27,27%	+20,54%	-	-	-	+40,61%
Performance p.a.	-	-	-	+20,54%	-	-	-	+21,49%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,92%	+26,84%	+27,27%	+20,54%	-	-	-	+21,49%
Sharpe Ratio	1,69	5,16	2,03	1,21	-	-	-	1,33
Volatilität	14,18%	11,37%	16,18%	15,31%	-	-	-	14,63%
Schlechtester Monat	-	+1,11%	-0,80%	-3,25%	-3,25%	-	-	-3,25%
Bester Monat	-	+5,90%	+5,90%	+5,90%	+5,90%	-	-	+5,90%
Maximaler Verlust	-2,86%	-2,91%	-13,96%	-13,96%	-	-	-	-15,86%

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 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 27.10.2025 12:57

Investmentstrategie

Bei der Verwaltung des Teilfonds verwendet der Anlageverwalter sowohl einen Top-down- als auch einen Bottom-up-Researchprozess sowie eine Kombination aus fundamentalen und quantitativen Faktoren, um die Vermögenswerte des Teilfonds auf eine Reihe von Sektoren aufzuteilen. Beim Kauf und Verkauf von Anlagen für den Teilfonds sucht der Anlageverwalter nach Ländern und einzelnen Wertpapieren, von denen er glaubt, dass sie sich im Laufe der Zeit gut entwickeln werden. Um Länder quantitativ einzustufen, wird ein proprietäres Multifaktormodell verwendet, das den Portfolioaufbau des Teilfonds unterstützt. Der Anlageverwalter wählt einzelne Wertpapiere aus, nachdem er eine Risiko/Ertragsanalyse durchgeführt hat, um das Ziel des Teilfonds zu erfüllen, eine hohe Gesamtrendite zu erzielen. Das vom Anlageverwalter erstellte Research umfasst eine eingehende, fundamentale Analyse einzelner Wertpapiere, die von Researchanalysten durchgeführt wird, die die langfristigen Aussichten jedes Emittenten hervorheben, sowie diszipliniertes Top-down-Makro- und quantitatives Research unter Verwendung der neuesten Technologie, die dem Anlageverwalter zur Verfügung steht. Researchanalysten nutzen ihr lokales Know-how, um Unternehmen zu identifizieren, zu recherchieren und nach ihrer erwarteten Performance einzustufen.

Fondsspezifische Informationen

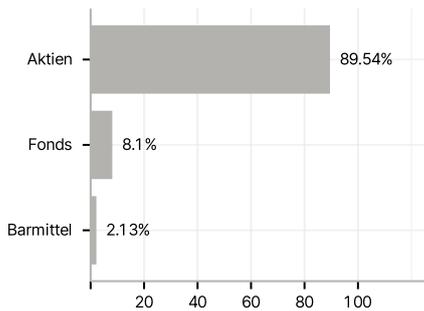
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund C-USD wurden durch die FMA bewilligt. Der onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund C-USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

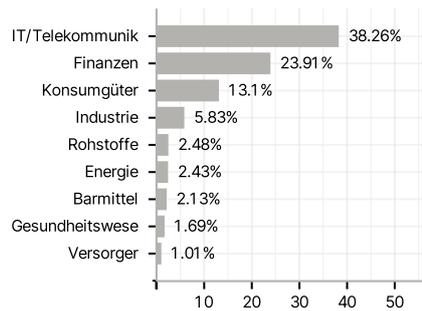
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, durch Investitionen überwiegend in Unternehmen aus Schwellenländern langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Das primäre Ziel ist es, das Alpha des Portfoliomanagers über eine Vielzahl von Strategien mit nachgewiesener Erfolgsbilanz zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

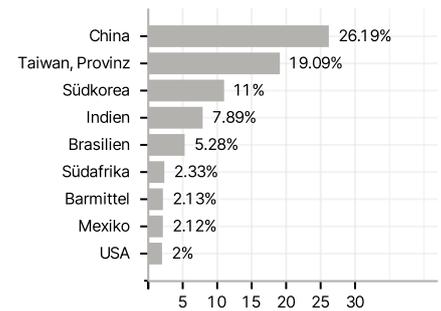
Anlagearten



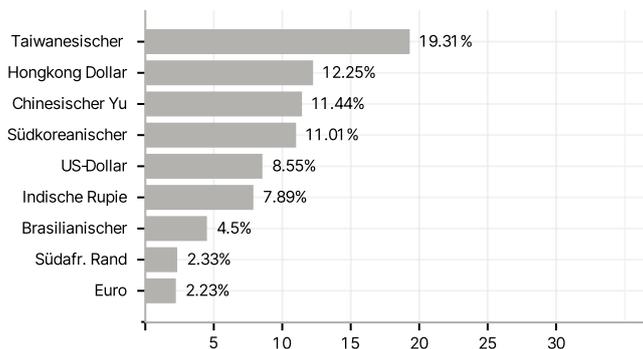
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

