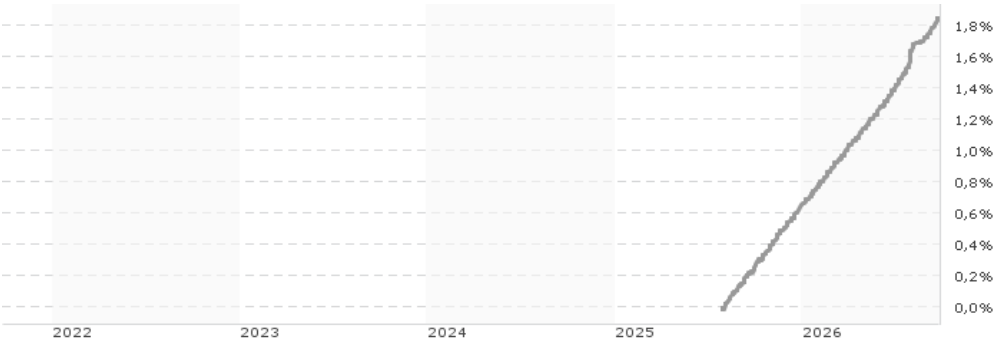


onemarkets UC Guaranteed Investment I Fund A / LU3046605625 / A416B5 / UniCredit Invest Lux

Aktuell 22.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
101,85 EUR	weltweit	Garantiefonds	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000,00
Kategorie	Sonstige Fonds	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Garantiefonds	Depotgebühr	0,07%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.09.2026) EUR 35,26 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (18.02.2026)	0,53%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(22.09.2026) EUR 106,93 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	29.07.2025	UniCredit Invest Lux			
KESSt-Meldefonds	Ja	1, Avenue de l'Aéroport, L-1110, Senningerberg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.structuredinvest.lu			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,14%	+0,86%	+1,18%	+1,63%	-	-	-	+1,85%
Performance p.a.	-	-	-	+1,63%	-	-	-	+1,61%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,37%	-	-	-	-0,13%
Sharpe Ratio	-8,82	-6,09	-7,18	-7,45	-	-	-	-7,62
Volatilität	0,10%	0,14%	0,13%	0,13%	-	-	-	0,13%
Schlechtester Monat	-	+0,08%	+0,08%	+0,08%	+0,08%	-	-	+0,08%
Bester Monat	-	+0,25%	+0,25%	+0,25%	+0,25%	-	-	+0,25%
Maximaler Verlust	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	-	-	-	-0,01%

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 24.09.2026 22:05

Investmentstrategie

Die Vermögenswerte des Teilfonds werden überwiegend (mindestens 51 %) in ein Portfolio investiert, das börsennotierte Aktien, Investmentfonds, Staats-, supranationale oder Unternehmensanleihen, Geldmarktinstrumente sowie Einlagen umfasst (das "Finanzierungsportfolio"). Der Teilfonds stützt sich nicht primär auf die Erträge aus den Positionen im Finanzierungsportfolio, sondern nutzt Derivate, um sein oben beschriebenes Anlageziel zu erreichen. Die auf Derivaten basierende Anlagepolitik des Teilfonds umfasst den Abschluss eines oder mehrerer Total-Return-Swaps, die es dem Teilfonds ermöglichen, wirtschaftlich die Wertentwicklung des Finanzierungsportfolios gegen die Entwicklung der kurzfristigen Euro-Zinssätze zu tauschen. Daher besteht der wirtschaftliche Effekt dieser Total-Return-Swap- Geschäfte darin, dass die Wertentwicklung des Teilfonds von derjenigen des Finanzierungsportfolios entkoppelt und stattdessen an die Entwicklung der kurzfristigen Euro-Zinssätze gekoppelt wird. Aufgrund der Anlagepolitik sieht die Anlagestrategie eine Laufzeit von etwa 1 Jahr ab dem Startdatum vor.

Fondsspezifische Informationen

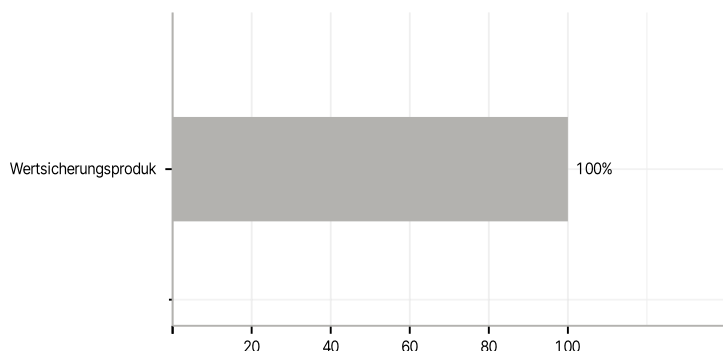
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des onemarkets UC Guaranteed Investment I Fund A wurden durch die FMA bewilligt. Der onemarkets UC Guaranteed Investment I Fund A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

Ziel des Teilfonds ist es, an jedem Handelstag zwischen dem Startdatum und dem Fälligkeitsdatum des Teilfonds den Kapitalerhalt in Höhe von 100 % des anfänglichen Nettoinventarwerts zu gewährleisten und zum Fälligkeitsdatum des Teilfonds eine positive Rendite - nach Abzug sämtlicher Gebühren und Kosten - zu erzielen. Zeichnungen sind nur während der Zeichnungsfrist möglich. Die Zeichnungsfrist sowie das Startdatum und das Fälligkeitsdatum werden von der Verwaltungsgesellschaft zu gegebener Zeit festgelegt und mitgeteilt. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Teilfonds: eine Garantievereinbarung sowie eine OTC-Put-Option als Absicherung abschließen, um den Kapitalschutz für die Anleger an jedem Handelstag zu gewährleisten, Total- Return-Swap- und/oder Repo-Transaktionen eingehen, bei denen die Swap- Gegenparteien dem Teilfonds eine Exponierung gegenüber kurzfristigen Euro- Zinssätzen und/oder Repo-Sätzen ermöglichen, und direkt in weitere Instrumente investieren, darunter Zertifikate und OGAW-Fonds, mit dem Ziel, am Fälligkeitsdatum des Teilfonds eine Kapitalwertsteigerung zu erreichen. Der Teilfonds wird außerdem den Großteil seines Vermögens in ein Finanzierungsportfolio investieren, dessen Einzelheiten in der nachstehenden Anlagepolitik dargelegt sind.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder

