Fonds-Datenblatt

ONEMARKETS BLACKROCK GLOBAL EQUITY DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND - MD EUR DIS

Structured Invest S.A.

Stand: 17. Mai 2024

WKN	ISIN	FONDSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A3DRJB	LU2503836657	Aktienfonds	130,43 EUR (14.05.2024)	außerbörslich KAG	EUR	Ja	Nein

STRATEGIE

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Gesamtrendite. Der Teilfonds investiert weltweit, ohne vorgeschriebene länderspezifische oder regionale Beschränkungen, mindestens 70% seines Nettovermögens in Aktienwerte. Der Teilfonds erfüllt die Voraussetzungen eines Finanzprodukts gemäß Art. 8 (1) der Offenlegungsverordnung. Der Teilfonds investiert regelmäßig mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Aktienwerte. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens über das Shanghai-Hong Kong Connect-Programm in chinesische A-Aktien investieren. Der Teilfonds kann in Erstemissionen ('IPOs') investieren. Übertragbare Wertpapiere solcher IPOs, die noch nicht an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, sind nur als Nicht-Kernanlagen zulässig und sind auf maximal 10 % des Nettovermögens des Teilfonds beschränkt. Der Teilfonds kann in Anleihen mit hohem Rating und mit Investment-Grade-Rating investieren. Das Engagement des Teilfonds in CoCo-Bonds ist auf 20 % seines Nettovermögens begrenzt.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE

Ausweis nach BVI-Methode

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	23,35%	n.a.	n.a.	n.a.	30,43%
Volatilität p.a.	11,18%	n.a.	n.a.	n.a.	12,74%
Sharpe Ratio	1,75	n.a.	n.a.	n.a.	2,07

STAMMDATEN

Fondstyp	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Aktien International
Fondsvolumen	675,21 Mio. EUR (Stand 14.05.2024)
Auflagedatum	06.10.2022
Fondsmanager	--
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	30.06.
Mindestanlagesumme	100,00 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend

BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

INSTRUMENTE (Stand 30.04.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisikopotential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.

Typ	Anteil
Aktien	97,21%
Barmittel	2,79%

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 30.04.2024)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 29,27% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
MICROSOFT DL-,00000625	5,33%
NVIDIA CORP. DL-,001	4,64%
ELI LILLY	3,96%
MASTERCARD INC.A DL-,0001	3,00%
ASML HOLDING EO -,09	2,53%
ALPHABET INC.CL C DL-,001	2,29%
ASTRAZENECA PLC DL-,25	1,98%
AMAZON.COM INC. DL-,01	1,91%
APPLE INC.	1,83%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	1,80%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 30.04.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
USA	60,98%
Japan	6,71%
Frankreich	6,41%
Großbritannien	4,73%
Niederlande	2,93%
Barmittel	2,79%

BRANCHENSTRUKTUR (Stand 30.04.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

Branche	Anteil
IT/Telekommunikation	35,98%
Gesundheitswesen	16,49%
Konsumgüter	15,39%
Industrie	12,74%
Finanzen	10,17%
Barmittel	2,79%
Energie	2,53%
Rohstoffe	2,12%
Immobilien	0,92%
Versorger	0,86%

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 30.04.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung	Anteil
US-Dollar	65,22%
Euro	15,98%
Japanische Yen	6,62%
Pfund Sterling	1,99%
Chinesischer Renminbi Yuan	1,56%
Schweizer Franken	1,47%

LAUFZEITSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

Fondsgesellschaft
Structured Invest S.A., rue Jean Monnet 8-10, L-2180 Luxemburg, Luxemburg, Telefon 00352-2482-4800, fonds@unicredit.lu, http://www.structuredinvest.lu

FACTSET

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).
Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.
MountainView THE DATA COMPANY Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.
Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?
Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail info@unicredit.de zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.