

Fonds-Datenblatt

ONEMARKETS GENERALI MULTI-ASSET CONSERVATIVE FUND - MD EUR DIS

UniCredit Invest Lux S.A.

Stand: 15. Juni 2026

WKN	ISIN	FONDSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A3D89G	LU2595019626	Gemischte Fonds	110,33 EUR (10.06.2026)	außerbörslich KAG	EUR	Ja	Nein

STRATEGIE

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, durch Investitionen in ein breites Spektrum von Anlageklassen einen langfristigen Kapitalzuwachs anzustreben, wobei der Schwerpunkt auf globalen Aktien-, Anleihe- und Geldmärkten liegt, um mittelfristig eine mit einem ausgewogenen Portfolio vergleichbare Performance innerhalb einer Volatilitätsspanne von 3 % bis 7 % des Aktienkurses zu erzielen. Der Teilfonds verfolgt eine konservative Anlagestrategie und strebt eine kontinuierliche und stabile Wertentwicklung der Anlagen an. Die Anlagestrategie des Teilfonds verbindet aktive Asset-Allokation mit innovativem Risikomanagement und zielt darauf ab, eine im Vergleich zu einer statischen Asset-Allokation bessere Rendite über einen Marktzyklus zu erzielen und gleichzeitig die Abwärtsrisiken in Zeiten von Stressphasen an den Märkten zu mindern. Der Teilfonds investiert in eine breite Auswahl von Anlageklassen mit einem speziellen Fokus auf globalen Aktien und globalen Anleihen. Der Anlageverwalter versucht durch Investitionen in andere opportunistische Anlageklassensegmente, d. h. geschlossene REITs, Volatilität, Dividenden-Futures und quantitative Anlagestrategien und Rohstoffe, bis zu 10 % seines Nettovermögens, die Renditen weiter zu steigern. Investitionen in diese Anlageklassen sind durch Direktanlagen, ETFs, ETCs, OGAW, OGA (die gemäß dem Gesetz von 2010 zulässig sind), derivative Finanzinstrumente, wie beispielsweise Futures und Optionen auf Indizes oder Einzelaktien, TRS, CDS und Zertifikate möglich. Die Einschätzung der Volatilität der Kapitalmärkte durch den Anlageverwalter stellt einen wichtigen Faktor in diesem Prozess dar. Denn Ziel ist es, im mittel- bis langfristigen Durchschnitt eine Volatilität des Aktienkurses innerhalb einer Spanne von 3 % bis 7 % normalerweise nicht zu unterschreiten oder zu überschreiten, ähnlich einem Portfolio, das sich zu 15 % aus weltweiten Aktienmärkten und zu 85 % aus weltweiten Anleihemärkten zusammensetzt. Die tatsächliche Allokation in Aktien liegt bei 0-30 %, und der Rest ist in Anleihen investiert.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



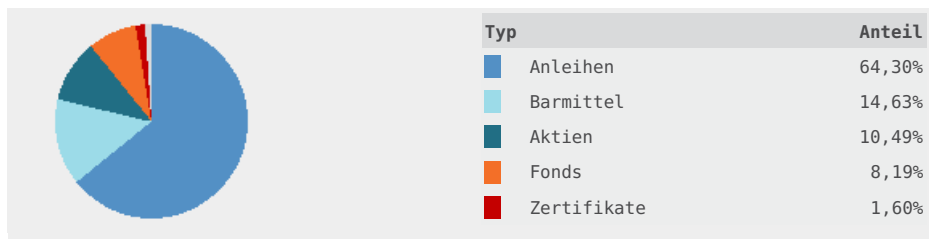
Ausweis nach BVI-Methode

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	6,19%	n.a.	n.a.	n.a.	14,75%
Volatilität p.a.	5,62%	n.a.	n.a.	n.a.	5,28%

INSTRUMENTE (Stand 29.05.2026)

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.



STAMMDATEN

Fondstyp	Gemischte Fonds
Anlageschwerpunkt	Gemischte Fonds International Multiasset
Fondsvolumen	942,19 Mio. EUR (Stand 10.06.2026)
Auflagedatum	06.07.2023
Fondsmanager	Generali Asset Management S.p.A. SGR
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	29.06.
Mindestanlagesumme	100,00 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	2,23 EUR (12.09.2025) 2,02 EUR (12.12.2024)

BITTE BEACHTEN SIE

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

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 29.05.2026)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 17,40% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
ISH2-DL C.BD U. DL ACC.	2,89%
ISHSII-JPM.ESG DL EM B.U.	2,52%
ITALIEN 26/27 ZO	2,11%
STE GENERALE 20/28FLR MTN	1,93%
ISHS II-D.H.YD CO.BD E.DD	1,81%
BUNDANL.V.17/27	1,73%
BK IRELAND 23/29 FLR MTN	1,14%
JPMORG.CHASE 24/28 FLR	1,12%
BNP PARIBAS 22/28 FLR MTN	1,10%
BNP PARIBAS 17/28 MTN	1,05%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 29.05.2026)

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

Land	Anteil
 Frankreich	15,81%
Barmittel	14,63%
 USA	13,15%
 Italien	10,53%
 Deutschland	7,70%
 Spanien	6,47%

BRANCHENSTRUKTUR (Stand 29.05.2026)

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

Branche	Anteil
Barmittel	14,63%
IT/Telekommunikation	4,74%
Industrie	1,72%
Finanzen	1,43%
Gesundheitswesen	1,03%
Konsumgüter	0,55%
Versorger	0,55%
Rohstoffe	0,19%
Immobilien	0,17%
Energie	0,11%

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 29.05.2026)

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

Währung	Anteil
Euro	63,35%
US-Dollar	12,25%
Schweizer Franken	0,83%
Japanische Yen	0,53%
Kanadische Dollar	0,24%

LAUFZEITSTRUKTUR (Stand 29.05.2026)

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

Laufzeit	Anteil
Laufzeit 7 bis 14 Jahre	19,74%
Laufzeit 1 bis 4 Jahre	19,38%
Laufzeit unter 1 Jahr	19,18%
Laufzeit 4 bis 7 Jahre	13,92%
Laufzeit über 14 Jahre	4,46%
unbegrenzt	3,60%

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

UniCredit Invest Lux S.A., Avenue de l'Aéroport 1, L-1110 Senningerberg, Luxemburg, Telefon 00352-2482-4800,
fonds.si.lu@unicredit.eu, <https://www.invest.unicredit.lu/>

FACTSET

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.



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.