

Fonds-Datenblatt

ONEMARKETS PIMCO GLOBAL SHORT TERM BOND FUND - MD EUR DIS

Structured Invest S.A.

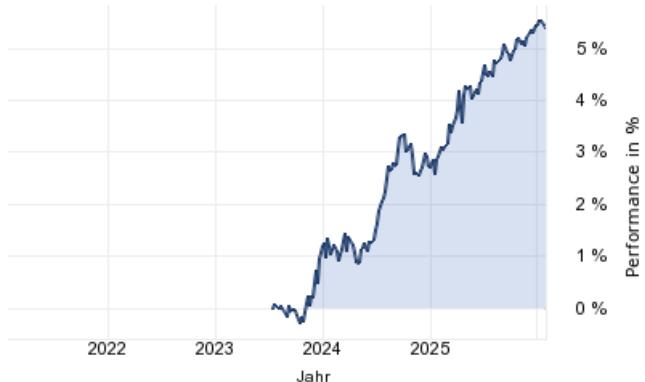
Stand: 24. Januar 2026

WKN	ISIN	FONDSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A3D9A7	LU2595021952	Rentenfonds	100,02 EUR (21.01.2026)	außerbörslich KAG	EUR	Ja	Nein

STRATEGIE

Der Anlageverwalter verfügt über einen uneingeschränkten Ermessensspielraum im Hinblick auf Investitionen in festverzinsliche Vermögenswerte (Fixed Income Instruments) und zugehörige Wertpapiere im Rahmen der Anlagepolitik. Bei dem Teifonds handelt es sich um ein Portfolio aus weltweiten festverzinslichen Vermögenswerten, das aktiv hauptsächlich in festverzinsliche Vermögenswerte mit Investment-Grade-Rating, die auf die wichtigsten Weltwährungen lauten, in einem breiten Spektrum von Sektoren mit festverzinslichen Anlagen investiert, einschließlich insbesondere staatliche, staatsnahe und Unternehmensanleihen mit kurz- bis mittelfristigem Laufzeitprofil. Das Engagement erfolgt über Plain-Vanilla-Wertpapiere sowie Derivate. Der Anlageverwalter wählt die Länder- und Währungspositionen im Teifonds auf Grundlage einer Beurteilung von verschiedenen Faktoren, unter anderem insbesondere der relativen Zinssätze, Wechselkurse, Geld- und Fiskalpolitik sowie Handels- und Leistungsbilanz, aus.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



Ausweis nach BVI-Methode

STAMMDATEN

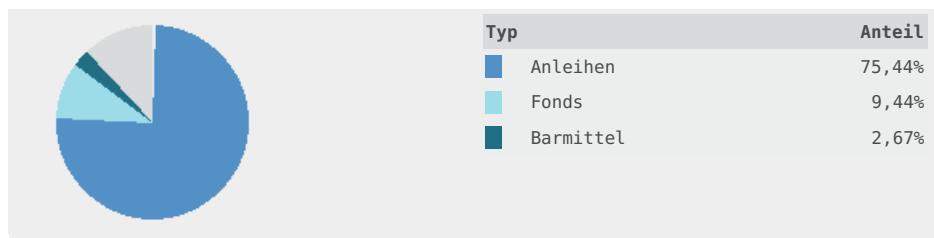
Fondstyp	Rentenfonds
Anlageschwerpunkt	Renten Kurze Laufzeiten
Fondsvolumen	70,37 Mio. EUR (Stand 21.01.2026)
Auflagedatum	05.07.2023
Fondsmanager	--
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	29.06.
Mindestanlagesumme	100,00 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	2,58 EUR (12.09.2025) 2,44 EUR (12.12.2024) 0,27 EUR (30.07.2024)

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	2,42%	n.a.	n.a.	n.a.	5,39%
Volatilität p.a.	1,33%	n.a.	n.a.	n.a.	1,30%

INSTRUMENTE (Stand 31.10.2025)

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.



BITTE BEACHTEN SIE

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

BRANCHENSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 31.10.2025)

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

Währung	Anteil
Euro	59,95%
Dänische Kronen	9,94%
US-Dollar	7,58%
Pfund Sterling	5,18%
Japanische Yen	3,45%
Australische Dollar	1,78%

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 31.10.2025)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 47,55% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
EU 24/54 MTN	9,93%
PFI ETF-E0 SH.MAT.EOA	9,44%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 09-04-26	5,57%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 21-01-26	4,66%
FRANKREICH 25/26 Z0	4,21%
FRANKREICH 25/26 Z0	3,77%
NYKREDIT 23/56	3,43%
SPANIEN 25/35	3,18%
GROSSBRIT. 24/28	1,75%
JAPAN TREASURY DISC BILL ZCP 17-11-25	1,61%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 31.10.2025)

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

Land	Anteil
Supranational	15,85%
Frankreich	10,22%
Dänemark	8,56%
USA	6,83%
Italien	4,89%
Großbritannien	4,69%

LAUFZEITSTRUKTUR (Stand 31.10.2025)

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

Laufzeit	Anteil
Laufzeit über 14 Jahre	19,41%
Laufzeit unter 1 Jahr	17,64%
Laufzeit 7 bis 14 Jahre	15,24%
Laufzeit 1 bis 4 Jahre	11,29%
Laufzeit 4 bis 7 Jahre	7,44%

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.

 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.