

Fonds-Datenblatt

**ONEMARKETS PIMCO GLOBAL SHORT TERM BOND FUND - O EUR ACC**

Structured Invest S.A.

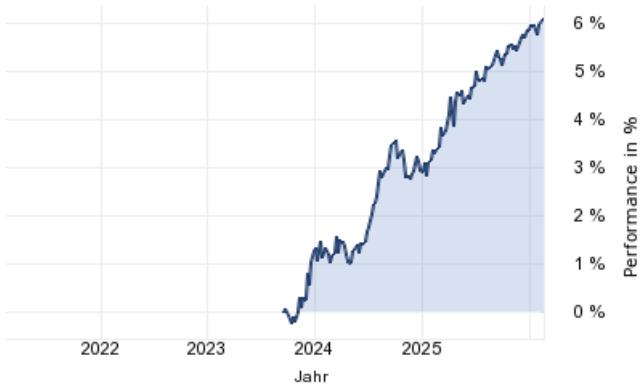
Stand: 14. Februar 2026

WKN	ISIN	FONDSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A3D9A9	LU2595022174	Rentenfonds	106,17 EUR (11.02.2026)	außerbörslich KAG	EUR	Nein	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**



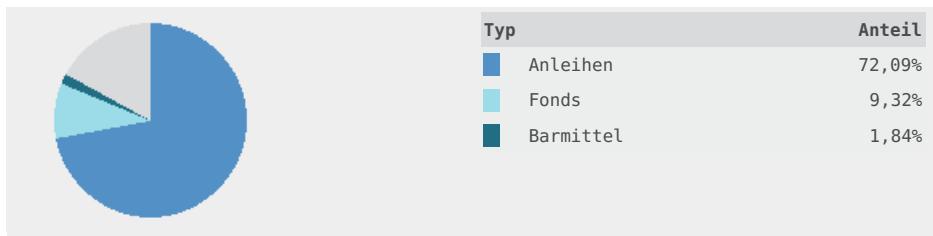
Ausweis nach BVI-Methode

**PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN**

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	2,71%	n.a.	n.a.	n.a.	6,20%
Volatilität p.a.	1,32%	n.a.	n.a.	n.a.	1,31%

**INSTRUMENTE** (Stand 30.01.2026)

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	Rentenfonds
Anlageschwerpunkt	Renten Kurze Laufzeiten
Fondsvolumen	70,94 Mio. EUR (Stand 10.02.2026)
Auflagedatum	06.09.2023
Fondsmanager	--
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	29.06.
Mindestanlagesumme	125.000,00 EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend

**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 30.01.2026)

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

Währung	Anteil
Euro	51,48%
Pfund Sterling	11,74%
US-Dollar	7,72%
Japanische Yen	6,56%
Dänische Kronen	4,92%
Australische Dollar	3,52%

**LAUFZEITSTRUKTUR** (Stand 30.01.2026)

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

Laufzeit	Anteil
Laufzeit 7 bis 14 Jahre	15,06%
Laufzeit 4 bis 7 Jahre	14,94%
Laufzeit unter 1 Jahr	12,67%
Laufzeit 1 bis 4 Jahre	11,30%
Laufzeit über 14 Jahre	7,11%

**GRÖSSTE POSITIONEN** (Stand 30.01.2026)  
Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 40,55% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
PFI ETF-EO SH.MAT.EOA	9,32%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 29-04-26	5,74%
JAPAN 2 YEAR ISSUE 1.1% 01-01-28	5,36%
GROSSBRIT. 25/31	4,94%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 18-03-26	4,19%
SPANIEN 25/35	3,26%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 29-07-26	2,09%
FRANKREICH 25/26 Z0	1,93%
FRANKREICH 25/26 Z0	1,86%
AUSTRALIA 18/31	1,86%

**LÄNDERSTRUKTUR** (Stand 30.01.2026)  
Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
Großbritannien	11,58%
Frankreich	8,22%
USA	5,60%
Supranational	5,00%
Italien	4,85%
Spanien	4,51%

**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** 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](mailto:info@unicredit.de) zur Verfügung.

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