

Fonds-Datenblatt

**ONEMARKETS J.P. MORGAN US EQUITIES FUND - MD EUR DIS**

Structured Invest S.A.

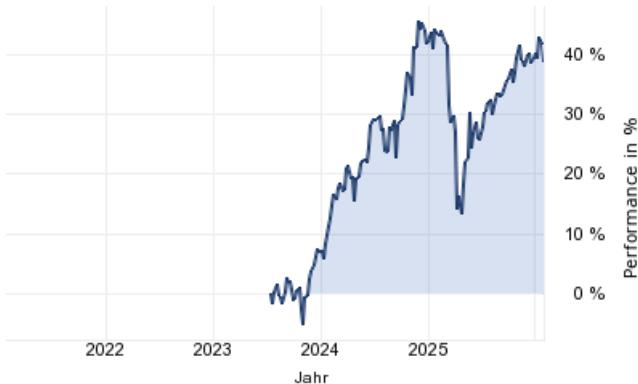
Stand: 26. Januar 2026

WKN	ISIN	FONDSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A3D9AA	LU2595018222	Aktienfonds	136,73 EUR (21.01.2026)	außerbörslich KAG	EUR	Ja	Nein

**STRATEGIE**

Der Anlageansatz wendet ein fundamentales Bottom-up-Verfahren für die Aktienauswahl an, welches auf den Erkenntnissen eines Teams von spezialisierten US-Sektor-Analysten beruht, mit dem attraktive nachhaltige Langzeitinvestments identifiziert werden sollen. Der Anlageprozess integriert ESG-Aspekte, um Unternehmen mit soliden oder sich verbessernenden Nachhaltigkeitsmerkmalen zu ermitteln. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obgleich es sich beim Großteil seiner Bestände voraussichtlich um Bestandteile der Benchmark handelt, verfügt der Anlageverwalter über einen breiten Ermessensspielraum, sodass er von deren Wertpapieren, Gewichtungen und Risikomerkmalen erheblich abweichen kann. Das Ausmaß, in dem der Teilfonds hinsichtlich der Zusammensetzung und der Risikomerkmale der Benchmark ähnelt, verändert sich im Laufe der Zeit, und seine Wertentwicklung kann deutlich anders ausfallen.

**PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE**



Ausweis nach BVI-Methode

**STAMMDATEN**

Fondstyp	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Aktien USA
Fondsvolumen	678,45 Mio. EUR (Stand 22.01.2026)
Auflagedatum	05.07.2023
Fondsmanager	--
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	29.06.
Mindestanlagesumme	100,00 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	1,11 EUR (12.09.2025) 1,01 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.

**BRANCHENSTRUKTUR** (Stand 31.10.2025)

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

Branche	Anteil
IT/Telekommunikation	43,54%
Finanzen	14,96%
Konsumgüter	14,62%
Gesundheitswesen	10,94%
Industrie	7,22%
Immobilien	2,42%
Barmittel	2,37%
Versorger	1,99%
Rohstoffe	1,94%

**WÄHRUNGSSTRUKTUR** (Stand 31.10.2025)

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

Währung	Anteil
US-Dollar	94,44%
Euro	1,98%
Neuer Taiwan-Dollar	1,13%

**LAUFZEITSTRUKTUR**

Keine Daten verfügbar

**GRÖSSTE POSITIONEN** (Stand 31.10.2025)  
Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 47,06% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
NVIDIA CORP. DL-,001	9,55%
MICROSOFT DL-,00000625	8,13%
APPLE INC.	7,45%
AMAZON.COM INC. DL-,01	6,53%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	4,16%
MASTERCARD INC.A DL-,0001	3,38%
ABBVIE INC. DL-,01	2,45%
BROADCOM INC. DL-,001	2,07%
HOWMET AEROSPACE DL-,01	1,67%
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	1,67%

**LÄNDERSTRUKTUR** (Stand 31.10.2025)  
Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
USA	91,16%
Irland	4,47%
Barmittel	2,37%
Taiwan	1,13%
Niederlande	0,87%

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

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