

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 verbessernden 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 Risikomerkmale 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



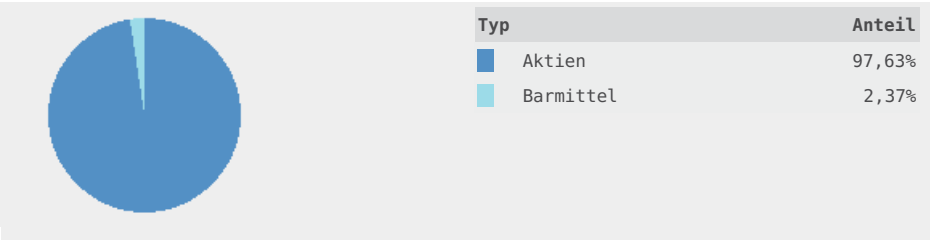
Ausweis nach BVI-Methode

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

| Zeitraum | 1J | 3J | 5J | 10J | seit Auflage |
|------------------|--------|------|------|------|--------------|
| Performance in % | -3,75% | n.a. | n.a. | n.a. | 38,84% |
| Volatilität p.a. | 19,97% | n.a. | n.a. | n.a. | 16,60% |

INSTRUMENTE (Stand 31.10.2025)

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



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, <http://www.structuredinvest.lu>



© 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.