

Fonds-Datenblatt

ONEMARKETS PIMCO GLOBAL STRATEGIC BOND FUND - MD EUR DIS

UniCredit Invest Lux S.A.

Stand: 22. Juni 2026

| WKN | ISIN | FONDSSTYP | RÜCKNAHMEPREIS | HANDELSPLATZ | WÄHRUNG | SPARPLANFÄHIG | VL-FÄHIG |
|--------|--------------|-------------|------------------------|-------------------|---------|---------------|----------|
| A3D9AS | LU2595024899 | Rentenfonds | 99,49 EUR (18.06.2026) | außerbörslich KAG | EUR | Ja | Nein |

STRATEGIE

Der Teilfonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Vermögenswerten (Fixed Income Instruments) investiert, die auf Währungen von Industrie- und Schwellenländern lauten. Zu den 'Fixed Income Instruments' gehören unter anderem Anleihen, Schuldverschreibungen und andere vergleichbare Instrumente, die von verschiedenen Unternehmen des öffentlichen und privaten Sektors begeben werden. Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Portfolio aus weltweiten festverzinslichen Vermögenswerten, das aktiv hauptsächlich, jedoch nicht ausschließlich, in staatliche, staatsnahe und Unternehmensanleihen anlegt, die auf die wichtigsten Weltwährungen lauten, unter Berücksichtigung eines vollständigen Laufzeitprofils. Das Engagement erfolgt über Plain-Vanilla-Wertpapiere sowie Derivate. Der Anlageverwalter wählt die Länder- und Währungspositionen im Teilfonds 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



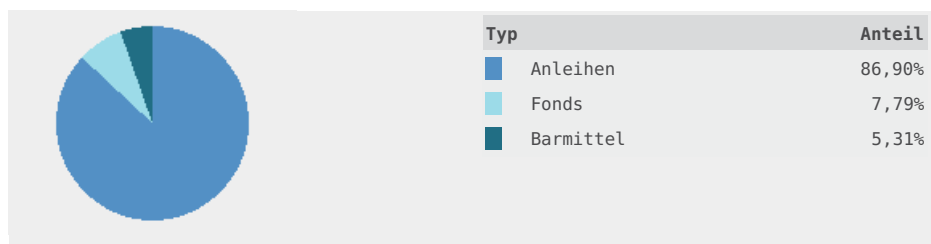
Ausweis nach BVI-Methode

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

| Zeitraum | 1J | 3J | 5J | 10J | seit Auflage |
|------------------|-------|------|------|------|--------------|
| Performance in % | 0,58% | n.a. | n.a. | n.a. | 5,91% |
| Volatilität p.a. | 4,16% | n.a. | n.a. | n.a. | 4,07% |

INSTRUMENTE (Stand 29.05.2026)

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 | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt | Renten International |
| Fondsvolumen | 1,18 Mrd. EUR (Stand 17.06.2026) |
| Auflagedatum | 03.07.2023 |
| Fondsmanager | -- |
| Domizil des Fonds | Luxemburg |
| Geschäftsjahresende | 29.06. |
| Mindestanlagesumme | 100,00 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Letzte Ausschüttungen | 3,09 EUR (12.09.2025) 1,99 EUR (12.12.2024) 1,17 EUR (30.07.2024) |

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

Keine Daten verfügbar

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 29.05.2026)

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

| Währung | Anteil |
|-----------------------|--------|
| Euro | 28,92% |
| US-Dollar | 20,77% |
| Pfund Sterling | 9,58% |
| Japanische Yen | 5,89% |
| Schweizer Franken | 2,78% |
| Südafrikanischer Rand | 2,65% |

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 29.05.2026)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 35,71% des gesamten Fondsvolumens.

| Name | Anteil |
|---|--------|
| PIMCO GIS-MORT.OPPS IE0HA | 7,92% |
| FNMA 30YR TBA(REG A) | 5,07% |
| ITALIEN 26/36 | 4,05% |
| GROSSBRIT. 25/30 | 3,41% |
| Fannie Mae 4.5 12/31/2049 | 3,18% |
| FNCL 4.50 08/20 TBA | 2,91% |
| FED.H.LN M. 25/55 SD8505 | 2,46% |
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-05-36 | 2,33% |
| SOUTH AFR. 2035 R2035 | 2,22% |
| EU 25/28 MTN | 2,16% |

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 29.05.2026)

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

| Land | Anteil |
|--|--------|
|  USA | 25,59% |
|  Großbritannien | 9,34% |
|  Italien | 5,32% |
| Barmittel | 5,31% |
|  Kanada | 4,10% |
|  Schweiz | 3,83% |

LAUFZEITSTRUKTUR (Stand 29.05.2026)

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

| Laufzeit | Anteil |
|-------------------------|--------|
| Laufzeit 1 bis 4 Jahre | 22,90% |
| Laufzeit 7 bis 14 Jahre | 15,64% |
| Laufzeit unter 1 Jahr | 13,43% |
| Laufzeit 4 bis 7 Jahre | 10,61% |
| Laufzeit über 14 Jahre | 10,56% |
| unbegrenzt | 0,15% |

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.
 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 zur Verfügung.

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