Fonds-Datenblatt

ONEMARKETS VP GLOBAL FLEXIBLE BOND FUND - ND EUR DIS

Structured Invest S.A.

Stand: 07. Dezember 2025

WKN	ISIN	FONDSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A3D9B0	LU2595010757	Rentenfonds	102,15 EUR (04.12.2025)	außerbörslich KAG	EUR	Ja	Nein

STRATEGIE

Der Teilfonds setzt eine flexible Strategie ohne Bezugnahme auf eine Benchmark um, während er eine defensive Ausrichtung in dem Sinne verfolgt, dass er vorwiegend in hochwertigen festverzinslichen Vermögenswerten mit Investment-Grade-Rating anlegt, mit einer insgesamt mittelfristigen Laufzeit und Diversifikation über alle Sektoren und Länder. Der Schwerpunkt liegt auf mittel- bis langfristigen Anlagen. Dabei werden die Auswahl der Finanzinstrumente und die entsprechende Asset-Allokation durch ein aktives Risikomanagement unterstützt. Das benchmarkfreie Konzept ermöglicht dem Teilfonds, durch Umsetzung einer strategischen Asset-Allokation, nach der überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere investiert wird, sein Anlageziel zu verfolgen und sich sowohl auf Makro- als auch auf Einzeltitelebene mit einem breiten Anlageuniversum zu beschäftigen, um Anlagechancen mit außergewöhnlicher Risiko-Rendite-Konstellation zu identifizieren und Marktineffizienzen auszunutzen. Der Teilfonds unterliegt keinen Beschränkungen hinsichtlich der Länder und/oder Sektoren, wenngleich das Engagement in Schwellenländern begrenzt ist, wie nachstehend näher festgelegt. Im Rahmen des vielfältigen Anlageansatzes verwaltet der Teilfonds aktiv ein breiteres Spektrum von Anlagestrategien, wie Einzeltitelauswahl, Durationssteuerung, Makrostrategien, sektorübergreifende Strategien, Kapitalstruktur/Besicherung, Schwellenländer, Beteiligung an DCM-Aktivitäten ('debt capital markets'), Derivate und Währungen. Der Teilfonds strebt ein Portfolio mit einem durchschnittlichen Rating im Bereich A bis BBB- an, wobei das Durchschnittsrating des Portfolios als die marktgewichtete Summe der jeweiligen Einzeltitelratings definiert ist (Barmittel werden ausgenommen). Bei jedem einzelnen Wertpapier findet das höchste Rating der veröffentlichten Ratings der jeweiligen Ratingagentur Anwendung.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE

Ausweis nach BVI-Methode

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	0,95%	n.a.	n.a.	n.a.	10,00%
Volatilität p.a.	2,43%	n.a.	n.a.	n.a.	2,76%

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.

Typ	Anteil
Anleihen	95,65%
Barmittel	4,31%

STAMMDATEN

Fondstyp	Rentenfonds
Anlageschwerpunkt	Renten International
Fondsvolumen	385,60 Mio. EUR (Stand 04.12.2025)
Auflagedatum	03.07.2023
Fondsmanager	--
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	29.06.
Mindestanlagesumme	100,00 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	4,19 EUR (12.09.2025) 1,91 EUR (12.12.2024) 1,65 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 31.10.2025)

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

Währung	Anteil
Euro	91,91%
US-Dollar	2,30%
Pfund Sterling	1,48%

HypoVereinsbank Member of UniCredit

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 31.10.2025)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 14,34% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
EUROBANK 23/29 FLR MTN	1,62%
AMERIC.TOWER 23/31	1,55%
AT + T 23/34	1,41%
BRIT.TELECOM 23/33 MTN	1,41%
NATL GRID 23/35 MTN	1,40%
DANSKE BK 23/31 FLR MTN	1,40%
TESCO TRE.SV 23/31 MTN	1,40%
NESTE 23/33 MTN	1,39%
ANG. AM.CAP. 22/32 MTN	1,39%
SNAM 24/34 MTN	1,37%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 31.10.2025)

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

Land	Anteil
Großbritannien	16,43%
Niederlande	12,26%
Frankreich	10,60%
Italien	9,54%
USA	7,37%
Deutschland	6,96%

LAUFZEITSTRUKTUR (Stand 31.10.2025)

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

Laufzeit	Anteil
Laufzeit 4 bis 7 Jahre	33,46%
Laufzeit 7 bis 14 Jahre	28,22%
unbegrenzt	14,35%
Laufzeit 1 bis 4 Jahre	13,41%
Laufzeit über 14 Jahre	5,43%
Laufzeit unter 1 Jahr	5,09%

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 THE DATA COMPANY 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.