

Fonds-Datenblatt

ONEMARKETS PIMCO GLOBAL SHORT TERM BOND FUND - OD EUR DIS

Structured Invest S.A.

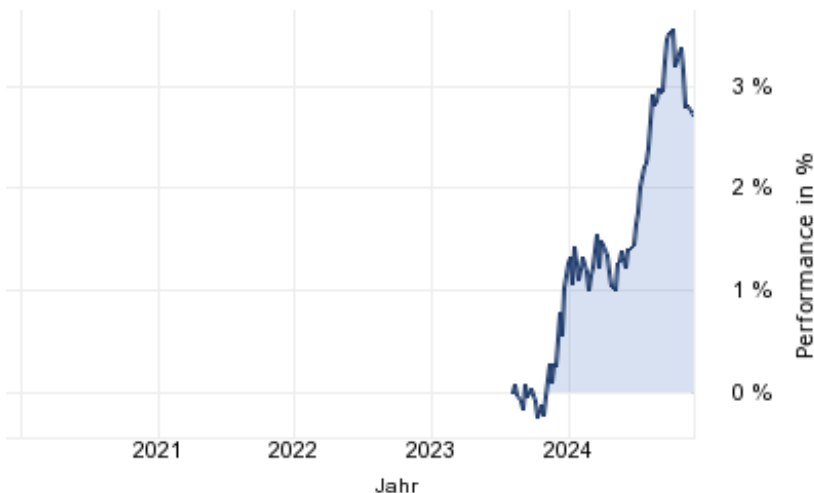
Stand: 24. November 2024

WKN	ISIN	FONdstyp	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A3D9BA	LU2595022257	Rentenfonds	102,19 EUR (20.11.2024)	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 Teilfonds 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 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 %	2,43%	n.a.	n.a.	n.a.	2,76%
Volatilität p.a.	1,34%	n.a.	n.a.	n.a.	1,30%
Sharpe Ratio	-1,18	n.a.	n.a.	n.a.	-2,11

STAMMDATEN

Fondstyp	Rentenfonds
Anlageschwerpunkt	Renten Kurze Laufzeiten
Fondsvolumen	48,39 Mio. EUR (Stand 21.11.2024)
Auflagedatum	27.07.2023
Fondsmanager	--
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	30.06.
Mindestanlagesumme	125.000,00 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	0,57 EUR (30.07.2024)

BITTE BEACHTEN SIE

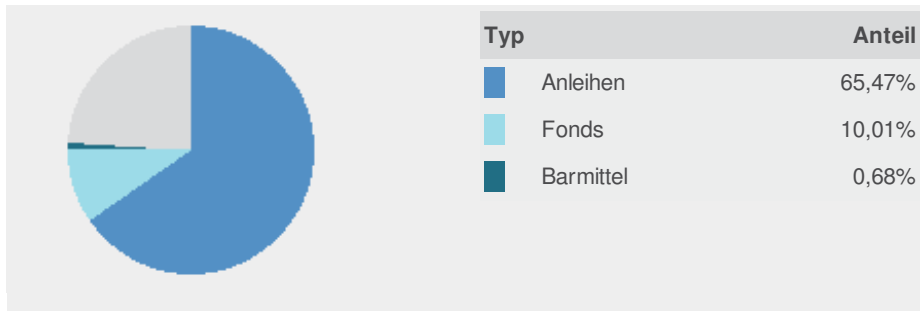
Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

BRANCHENSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

INSTRUMENTE (Stand 31.07.2024)

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



WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 31.07.2024)

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

Währung	Anteil
Euro	68,92%
Japanische Yen	7,69%
US-Dollar	5,51%
Dänische Kronen	4,60%
Pfund Sterling	2,60%

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 30.09.2024)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 67,81% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
FRENCH REPUBLIC ZCP 20-11-24	13,86%
PFI ETF-EO SH.MAT.EOA	9,68%
FRANKREICH 24/24 ZO	9,27%
0473820FRENCH R ZCP 041224	8,98%
FRANKREICH 24/24 ZO	7,15%
0473820FRENCH R ZCP 061124	6,92%
NYKREDIT 23/56	4,71%
FRANKREICH 24/24 ZO	3,04%
KRED.F.WIED.24/34 MTN	2,17%
USA 15.04.2027	2,03%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 31.07.2024)

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

Land	Anteil
Frankreich	26,81%
Deutschland	10,55%
USA	5,46%
Dänemark	4,83%
Supranational	4,07%
Japan	3,87%

LAUFZEITSTRUKTUR (Stand 31.07.2024)

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

Laufzeit	Anteil
Laufzeit unter 1 Jahr	36,23%
Laufzeit 1 bis 4 Jahre	11,32%
Laufzeit 7 bis 14 Jahre	10,52%
Laufzeit über 14 Jahre	4,30%
Laufzeit 4 bis 7 Jahre	3,78%

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 Luxembourg, Luxembourg, 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.

