Fonds-Datenblatt

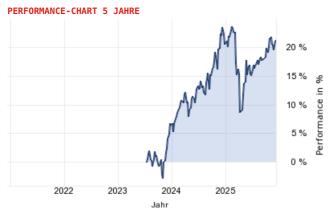
ONEMARKETS PICTET GLOBAL OPPORTUNITIES ALLOCATION FUND - M EUR ACC

Structured Invest S.A. Stand: 09. Dezember 2025

| WKN | ISIN | FONDSTYP | RÜCKNAHMEPREIS | HANDELSPLATZ | WÄHRUNG | SPARPLANFÄHIG | VL-FÄHIG |
|--------|--------------|-----------------|-------------------------|-------------------|---------|---------------|----------|
| A3D9BN | LU2595021283 | Gemischte Fonds | 119,47 EUR (05.12.2025) | außerbörslich KAG | EUR | Ja | Nein |

STRATEGIE

Im Rahmen einer Multi-Asset Allocation Strategy kombiniert der Teilfonds einen thematischen Ansatz mit einem Ansatz der quantitativen Aktienauswahl, unabhängig von Benchmark-Vorgaben. Sowohl thematische als auch quantitative Ansätze zur Aktienauswahl basieren auf einer Fundamentalanalyse von Unternehmen, obgleich sie unterschiedliche Einflussfaktoren nutzen. Die Kombination der zwei Ansätze stellt eine effiziente Lösung dar, um eine stabilere, langfristige Performance zu gewährleisten. Das angestrebte direkte Engagement in Aktien liegt meistens bei 60%. Die Aktivität der Asset-Allokation und des Portfoliomanagements besitzt eine strategische Ausrichtung. Jedoch ist es auch möglich, diese in opportunistischer und taktischer Weise zu ändern. Auf Marktgegebenheiten basierende Anlageeinschätzungen können entweder durch Umschichtung der Risikopositionen zwischen Anlageklassen oder durch den Einsatz von Derivaten, die als Overlay zur Anpassung der Risikopositionen in den verschiedenen Anlageklassen dienen, aus denen sich das Anlageuniversum zusammensetzt, oder durch einen Mix beider Vorgehensweisen berücksichtigt werden. Der Anlageprozess integriert ESG-Faktoren auf Grundlage eines unternehmenseigenen und externen Research zur Evaluierung von Anlagerisiken und -chancen. Der Anteil des Teilfondsportfolios, der einer ESG-Analyse unterzogen wird, beträgt mindestens 90% des Nettovermögens oder der Emittenten. Bei der Auswahl von Anlagen verfolgt der Teilfonds einen Best-in-Class-Ansatz, dessen Ziel es ist, in Wertpapiere von Emittenten mit geringen Nachhaltigkeitsrisiken zu investieren und gleichzeitig solche mit hohen Nachhaltigkeitsrisiken zu vermeiden, und das Anlageuniversum um mindestens 20% zu reduzieren.



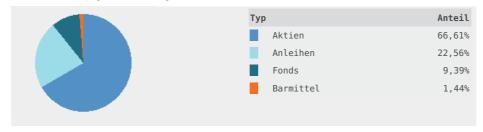
Ausweis nach BVI-Methode

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

| Zeitraum | 13 | 3J | 5J | 10J | seit Auflage |
|------------------|--------|------|------|------|-----------------|
| Performance in % | -2,33% | n.a. | n.a. | n.a. | 19,26% |
| Volatilität p.a. | 9,92% | n.a. | n.a. | n.a. | 8,54% |

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.



STAMMDATEN

| Fondstyp | Gemischte Fonds |
|---------------------|--|
| Anlageschwerpunkt | Gemischte Fonds International Offensiv |
| Fondsvolumen | 1,56 Mrd. EUR (Stand 04.12.2025) |
| Auflagedatum | 05.07.2023 |
| Fondsmanager | |
| Domizil des Fonds | Luxemburg |
| Geschäftsjahresende | 29.06. |
| Mindestanlagesumme | 100,00 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |

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 | 22,45% |
| Gesundheitswesen | 10,95% |
| Finanzen | 9,57% |
| Industrie | 9,14% |
| Konsumgüter | 9,02% |
| Rohstoffe | 2,39% |
| Immobilien | 2,10% |
| Barmittel | 1,44% |
| Versorger | 0,98% |





GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 31.10.2025)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 27,67% des gesamten Fondsvolumens.

| Name | Anteil |
|---------------------------|--------|
| PICTET-MUL.ASS.GL.OP.ZXEO | 9,40% |
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 3,06% |
| MICROSOFT DL-,00000625 | 2,67% |
| APPLE INC. | 2,41% |
| B.T.P. 2027 01.11 | 2,01% |
| BUNDANL.V.97/27 | 1,95% |
| BUNDANL.V.22/32 | 1,66% |
| REP. FSE 12-27 O.A.T. | 1,60% |
| SPANIEN 01-32 30.07 | 1,46% |
| REP. FSE 06-38 O.A.T. | 1,45% |

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 31.10.2025)

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

| Land | | Anteil |
|------|----------------|--------|
| | USA | 45,98% |
| | Frankreich | 7,87% |
| Ш | Italien | 5,66% |
| | Deutschland | 5,44% |
| ٨ | Spanien | 4,99% |
| 米 | Großbritannien | 3,82% |
| | | |

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 31.10.2025)

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

| Währung | Anteil |
|-------------------|--------|
| US-Dollar | 49,22% |
| Euro | 28,96% |
| Schweizer Franken | 2,96% |
| Pfund Sterling | 2,85% |
| Japanische Yen | 1,82% |
| Singapur-Dollar | 0,94% |

LAUFZEITSTRUKTUR (Stand 31.10.2025)

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

| Laufzeit | | Anteil |
|----------------|----------|--------|
| Laufzeit 1 bis | 4 Jahre | 6,61% |
| Laufzeit 4 bis | 7 Jahre | 5,83% |
| Laufzeit 7 bis | 14 Jahre | 5,54% |
| Laufzeit über | 14 Jahre | 3,82% |
| Laufzeit unter | 1 Jahr | 2,22% |

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. Mountain View 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.



