

Fonds-Datenblatt

ONEMARKETS BALANCED EASTERN EUROPE FUND - M EUR ACC

Structured Invest S.A.

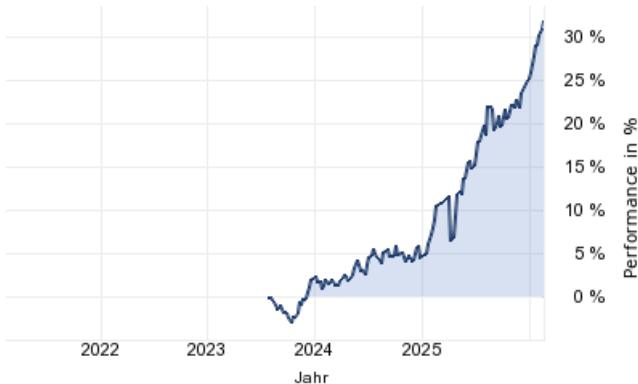
Stand: 14. Februar 2026

WKN	ISIN	FONDSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A3D9DA	LU2595015806	Gemischte Fonds	131,69 EUR (11.02.2026)	außerbörslich KAG	EUR	Ja	Nein

STRATEGIE

Der Anlageverwalter bedient sich seiner eigenen Wirtschaftsanalyse zur Ermittlung der interessantesten Anlagearten und Länder. Anschließend nutzt er Analysen einzelner Emittenten zur Identifizierung von Einzeltiteln, die das beste Gewinnpotenzial für das damit verbundene Risiko bieten. Der Anlageverwalter sucht nach Investitionsmöglichkeiten, die überdurchschnittliche Erträge bringen. Der Anlageverwalter verfolgt eine flexible Multi-Asset Allocation Strategy. Bei seinen Investitionen nutzt der Anlageverwalter einen Top-down-Ansatz. Der Anlageverwalter beginnt mit der Erfassung von Daten zu makroökonomischen Entwicklungen für einzelne Länder oder Regionen, die dafür von Interesse sind. Der Anlageverwalter verfolgt Bekanntmachungen der Zentralbanken zur Geldpolitik und Höhe von Zinssätzen. Des Weiteren werden die politische Lage in dem Land, die Termine für Parlamentswahlen, verschiedene Indikatoren für die Wirtschaftsaktivität und das Fiskalsystem berücksichtigt. Anhand dieses Ansatzes identifiziert der Anlageverwalter potenzielle Risiken und Anlagechancen. Bei Investitionen in Anleihen richtet sich der Anlageverwalter auch nach den Änderungen bei den Ratings von Anleihen. Bei Investitionen in Aktien nutzt der Anlageverwalter ein intern entwickeltes Modell, das die Qualität des Geschäftsmodells beschreibt.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



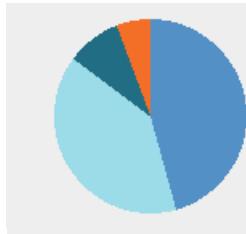
Ausweis nach BVI-Methode

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	20,22%	n.a.	n.a.	n.a.	31,50%
Volatilität p.a.	8,33%	n.a.	n.a.	n.a.	6,00%

INSTRUMENTE (Stand 30.01.2026)

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
Aktien	45,74%
Anleihen	39,53%
Barmittel	9,04%
Fonds	5,69%

STAMMDATEN

Fondstyp	Gemischte Fonds
Anlageschwerpunkt	Gemischte Fonds International Flexibel
Fondsvolumen	57,67 Mio. EUR (Stand 10.02.2026)
Auflagedatum	20.07.2023
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 30.01.2026)

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

Branche	Anteil
Finanzen	19,92%
Barmittel	9,04%
Energie	8,44%
Industrie	5,14%
Gesundheitswesen	4,63%
IT/Telekommunikation	3,54%
Versorger	2,77%
Immobilien	1,09%
Konsumgüter	0,21%

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 30.01.2026)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 44,18% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
OESTERR. 13/34	6,14%
ISH-STOX.EUROPE 600 U.ETF	5,88%
OESTERREICH 22/32 MTN	5,53%
POLEN 23/30 MTN	5,27%
UNGARN 24/29	4,69%
RUMAENIEN 21/30 MTN REGS	4,23%
UNGARN 22/31 REGS	3,44%
OTP Bank Nyrt.	3,34%
Richter Gedeon Vegye.Gyár Nyrt	2,84%
SLOWAKEI 24/34	2,82%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 30.01.2026)

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

Land	Anteil
Österreich	23,89%
Ungarn	17,42%
Rumänien	16,49%
Polen	14,61%
Barmittel	9,04%
Slowenien	5,83%

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 30.01.2026)

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

Währung	Anteil
Euro	55,54%
Rumänischer Leu	8,40%
Polnischer Zloty	8,33%
Ungarische Forint	7,44%
Tschechische Kronen	1,39%
Kroatischer Kuna	0,92%

LAUFZEITSTRUKTUR (Stand 30.01.2026)

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

Laufzeit	Anteil
Laufzeit 4 bis 7 Jahre	20,00%
Laufzeit 7 bis 14 Jahre	10,55%
Laufzeit unter 1 Jahr	9,43%
Laufzeit 1 bis 4 Jahre	8,58%

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.

 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.