Fonds-Datenblatt

ONEMARKETS MULTI-ASSET VALUE FUND - O EUR ACC

UniCredit Invest Lux S.A.

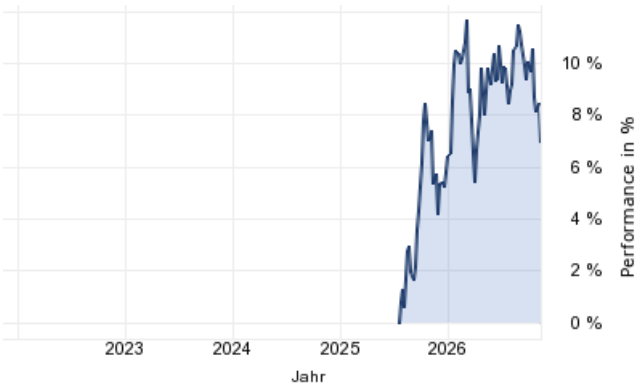
Stand: 10. November 2026

WKN	ISIN	FONDSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A3D9DV	LU2595013264	Gemischte Fonds	106,97 EUR (06.11.2026)	außerbörslich KAG	EUR	Nein	Nein

STRATEGIE

Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Global Multi-Asset and Multi-Strategy Total Return Portfolio. Der Teilfonds ist bestrebt, seine Anlageziele durch weltweite Investitionen mit Engagements in OECD- und Nicht-OECD-Ländern zu erreichen. Der Teilfonds variiert sein Engagement in einer Vielzahl von Anlageklassen wie insbesondere Aktien, Schuldverschreibungen, Währungen und durch übertragbare Wertpapiere und/oder andere nach dem Gesetz von 2010 zugelassene Anlagen sowie Sachwerte. Zur Erreichung des risikobereinigten Gesamtrenditeziels organisiert der Anlageverwalter seinen Prozess zur Findung von Anlageideen rund um mehrere Anlagemöglichkeiten oder -strategien. Es ist/sind kein Gesamtexposure des Teilfonds in Anlageklassen und/oder Risikoaufschläge für spezifische Faktoren vorgesehen. Weder die Strategien noch besondere Risikoaufschläge sollten als Basis für eine ex-ante-Zuweisung oder strukturelle Positionierung gelten.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



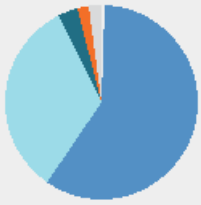
Ausweis nach BVI-Methode

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	0,70%	n.a.	n.a.	n.a.	6,91%
Volatilität p.a.	7,25%	n.a.	n.a.	n.a.	7,06%

INSTRUMENTE (Stand 31.08.2026)

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
Anleihen	59,05%
Aktien	33,12%
Barmittel	3,36%
Fonds	2,03%

STAMMDATEN

Fondstyp	Gemischte Fonds
Anlageschwerpunkt	Gemischte Fonds International Flexibel
Fondsvolumen	1,21 Mrd. EUR (Stand 06.11.2026)
Auflagedatum	30.06.2023
Fondsmanager	--
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	29.06.
Mindestanlagesumme	125.000,00 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 31.08.2026)

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

Branche	Anteil
Finanzen	12,49%
IT/Telekommunikation	8,38%
Energie	4,75%
Industrie	3,83%
Barmittel	3,36%
Konsumgüter	2,50%
Rohstoffe	1,16%

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 31.08.2026)

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

Währung	Anteil
Euro	52,51%
US-Dollar	25,88%
Pfund Sterling	3,98%
Brasilianische Real	3,09%
Hongkong Dollar	2,65%
Mexikanische Peso Nuevo	2,45%

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 31.08.2026)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 27,98% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
BUNDESOBL.V.24/29 S.189	6,72%
BRD USCHAT.AUSG.26/03	3,27%
UniCredit S.p.A.	2,69%
SPANIEN 26/27 ZO	2,46%
USA 26/36	2,31%
Piraeus Bank SA	2,21%
BUNDESOBL.V.24/29 S.190	2,17%
Yellow Cake PLC	2,08%
USA 25/30	2,04%
VANECK GOLD MINERS UC.ETF	2,03%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 31.08.2026)

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

Land	Anteil
Deutschland	15,18%
Italien	14,85%
USA	14,46%
Griechenland	7,69%
Großbritannien	5,21%
Niederlande	4,73%

LAUFZEITSTRUKTUR (Stand 31.08.2026)

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

Laufzeit	Anteil
Laufzeit 1 bis 4 Jahre	18,48%
unbegrenzt	14,88%
Laufzeit 4 bis 7 Jahre	10,08%
Laufzeit unter 1 Jahr	9,09%
Laufzeit 7 bis 14 Jahre	5,24%
Laufzeit über 14 Jahre	4,64%

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 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.