### Fonds-Datenblatt

# ONEMARKETS MULTI-ASSET VALUE FUND - OD EUR DIS

Structured Invest S.A. Stand: 14. Dezember 2025

WKN	ISIN	FONDSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A3D9DW	LU2595013348	Gemischte Fonds	119,54 EUR (10.12.2025)	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.



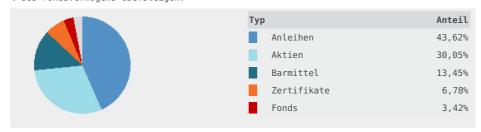
Ausweis nach BVI-Methode

## PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	13	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	10,26%	n.a.	n.a.	n.a.	23,20%
Volatilität p.a.	7,41%	n.a.	n.a.	n.a.	7,32%

## 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 Flexibel
Fondsvolumen	<b>424,85 Mio. EUR</b> (Stand 10.12.2025)
Auflagedatum	17.01.2024
Fondsmanager	
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	29.06.
Mindestanlagesumme	125.000,00 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	3,60 EUR (12.09.2025)

## **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
Barmittel	13,45%
IT/Telekommunikation	10,64%
Finanzen	8,65%
Industrie	6,42%
Rohstoffe	2,49%
Konsumgüter	1,86%

# WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 31.10.2025)

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

Währung	Anteil
Euro	47,94%
US-Dollar	23,43%
Pfund Sterling	5,18%
Hongkong Dollar	2,89%
Neuer Taiwan-Dollar	1,20%
Japanische Yen	0,94%





## GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 31.10.2025)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 33,69% des gesamten Fondsvolumens.

BRD USCHAT.AUSG.25/02 ITALIEN 25/30 INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU SPROTT PHYSIC.URAN.TR. UT	7,77% 4,43% 3,93% 3,42%
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU	3,93%
	,
SPROTT PHYSIC.URAN.TR. UT	3,42%
YELLOW CAKE PLC LS-,01	2,93%
ISHARES PHYS.MET.O.END ZT	2,85%
PIRAEUS FIN.HOL. EO 0,93	2,53%
IVANHOE ELECTRIC DL-,001	2,49%
AVIO S.P.A.	1,73%
VODAFONE GROUP PLC	1,61%

### LÄNDERSTRUKTUR (Stand 31.10.2025)

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

Land	l	Anteil
	Barmittel	13,45%
	Italien	13,32%
	Deutschland	11,49%
₩	Großbritannien	11,23%
逕	Griechenland	7,12%
	Irland	6,78%

### LAUFZEITSTRUKTUR (Stand 31.10.2025)

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

Laufzeit	Anteil
Laufzeit unter 1 Jahr	21,37%
unbegrenzt	20,45%
Laufzeit über 14 Jahre	9,25%
Laufzeit 4 bis 7 Jahre	7,25%
Laufzeit 7 bis 14 Jahre	3,81%
Laufzeit 1 bis 4 Jahre	1,72%

### 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.



