

Fonds-Datenblatt

ONEMARKETS MULTI-ASSET VALUE FUND - OD EUR DIS

Structured Invest S.A.

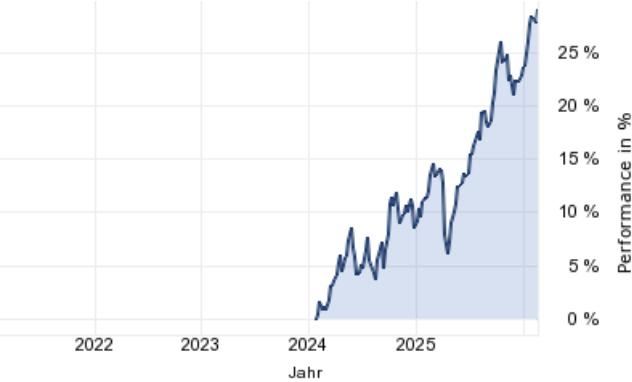
Stand: 14. Februar 2026

WKN	ISIN	FONDSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A3D9DW	LU2595013348	Gemischte Fonds	126,10 EUR (11.02.2026)	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



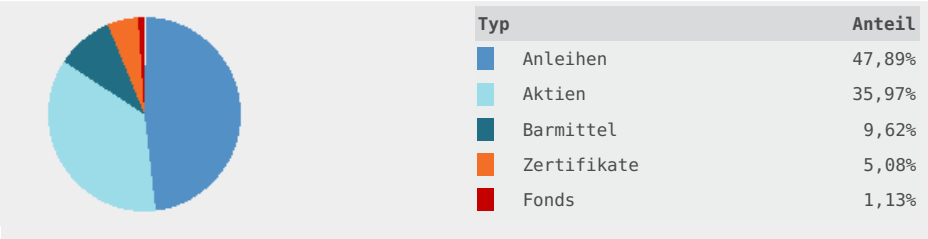
Ausweis nach BVI-Methode

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	14,69%	n.a.	n.a.	n.a.	29,89%
Volatilität p.a.	7,63%	n.a.	n.a.	n.a.	7,41%

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.



STAMMDATEN

Fondstyp	Gemischte Fonds
Anlageschwerpunkt	Gemischte Fonds International Flexibel
Fondsvolumen	591,00 Mio. EUR (Stand 10.02.2026)
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 30.01.2026)

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

Branche	Anteil
IT/Telekommunikation	13,45%
Barmittel	9,62%
Finanzen	8,70%
Industrie	7,89%
Konsumgüter	2,07%
Rohstoffe	2,07%
Energie	1,79%

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 30.01.2026)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 30,55% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
ITALIEN 25/30	4,61%
Yellow Cake PLC	4,56%
BUNDESUBL.V.23/28 S.188	2,79%
BRD USCHAT.AUSG.25/06	2,74%
Orange S.A.	2,74%
USA 25/30	2,73%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 15-01-27	2,70%
Avio S.p.A.	2,59%
ISHARES PHYS.MET.0.END ZT	2,58%
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU	2,51%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 30.01.2026)

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

Land	Anteil
 Italien	18,84%
 Großbritannien	11,44%
 USA	10,15%
 Barmittel	9,62%
 Griechenland	7,70%
 Deutschland	7,55%

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 30.01.2026)

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

Währung	Anteil
Euro	51,06%
US-Dollar	22,59%
Pfund Sterling	6,29%
Hongkong Dollar	2,54%
Japanische Yen	1,71%
Neuer Taiwan-Dollar	1,45%

LAUFZEITSTRUKTUR (Stand 30.01.2026)

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

Laufzeit	Anteil
unbegrenzt	22,10%
Laufzeit 4 bis 7 Jahre	13,28%
Laufzeit unter 1 Jahr	12,56%
Laufzeit über 14 Jahre	6,77%
Laufzeit 1 bis 4 Jahre	4,25%
Laufzeit 7 bis 14 Jahre	3,63%

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.