

Fonds-Datenblatt

# ONEMARKETS AMUNDI FLEXIBLE INCOME FUND - MD EUR DIS

Structured Invest S.A.

Stand: 02. Dezember 2024

WKN	ISIN	FONDSSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A3DRGB	LU2503839081	Gemischte Fonds	107,98 EUR (28.11.2024)	außerbörslich KAG	EUR	Ja	Nein

## STRATEGIE

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in erster Linie darin, Erträge zu generieren und zweitrangig darin, den Wert der Anlage des Anlegers über die empfohlene Haltedauer zu erhöhen. Der Teilfonds wird hauptsächlich in eine breite Palette von Wertpapieren aus der ganzen Welt investieren, darunter Schwellenländer (z. B. chinesische H-Aktien über das 'Shanghai-Hong Kong Stock Connect'-Programm). Dazu können Aktien (bis zu 50 % seines Nettovermögens), Staats- und Unternehmensanleihen sowie Geldmarktpapiere gehören. Die Anleiheninvestitionen des Teilfonds können von beliebiger Qualität sein (Investment Grade oder darunter). Anlagen in Anleihen mit einem Rating unter Investment Grade werden 60 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht übersteigen, während Anlagen in nicht bewertete Anleihen nur einen sehr begrenzten Teil des Portfolios des Teilfonds ausmachen (nicht mehr als 5 % des Nettovermögens des Teilfonds).

## PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



Ausweis nach BVI-Methode

## PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	10,77%	n.a.	n.a.	n.a.	11,58%
Volatilität p.a.	5,30%	n.a.	n.a.	n.a.	5,70%
Sharpe Ratio	1,28	n.a.	n.a.	n.a.	2,19

## STAMMDATEN

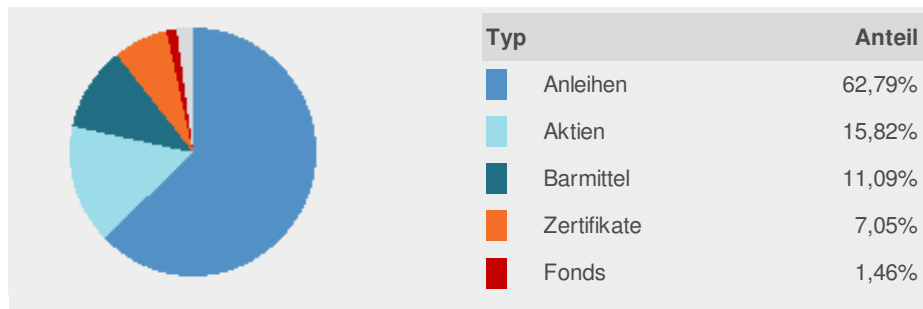
Fondstyp	Gemischte Fonds
Anlageschwerpunkt	Gemischte Fonds International Multiasset
Fondsvolumen	724,10 Mio. EUR (Stand 28.11.2024)
Auflagedatum	06.10.2022
Fondsmanager	--
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	30.06.
Mindestanlagesumme	100,00 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	3,49 EUR (30.07.2024)

## BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

**INSTRUMENTE** (Stand 31.10.2024)

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.

**GRÖSSTE POSITIONEN** (Stand

31.10.2024)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 13,64% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
AMUNDIPHME ETC Z 2118	4,52%
BUND SCHATZANW. 23/25	1,28%
UBS ETC LKD TO UBS BBG COMDTY EX-AGRI	1,21%
UBS LDN O.E. ETC	1,20%
BUNDANL.V. 08/40	0,99%
ISHSIII-C.EO CORP.B.EOACC	0,99%
BUNDANL.V.97/27	0,88%
BUNDANL.V.24/54	0,87%
BUNDANL.V.23/33	0,86%
REP. FSE 97-29 O.A.T.	0,84%

**LÄNDERSTRUKTUR** (Stand 31.10.2024)

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

Land	Anteil
Deutschland	15,21%
USA	11,55%
Barmittel	11,09%
Frankreich	10,53%
Italien	7,73%
Großbritannien	4,92%

**BRANCHENSTRUKTUR** (Stand

31.10.2024)

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

Branche	Anteil
Barmittel	11,09%
IT/Telekommunikation	2,88%
Konsumgüter	2,72%
Finanzen	2,31%
Gesundheitswesen	2,22%
Industrie	2,18%
Versorger	1,23%
Rohstoffe	1,08%
Energie	0,74%
Immobilien	0,46%

**WÄHRUNGSSTRUKTUR** (Stand

31.10.2024)

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

Währung	Anteil
Euro	48,85%
US-Dollar	27,84%
Pfund Sterling	2,76%
Rumänischer Leu	0,93%
Schweizer Franken	0,90%
Brasilianische Real	0,77%

**LAUFZEITSTRUKTUR** (Stand 31.10.2024)

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

Laufzeit	Anteil
Laufzeit 4 bis 7 Jahre	16,85%
Laufzeit 7 bis 14 Jahre	15,59%
Laufzeit unter 1 Jahr	14,91%
Laufzeit 1 bis 4 Jahre	13,93%
Laufzeit über 14 Jahre	12,68%
unbegrenzt	6,23%

**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](mailto: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](mailto:info@unicredit.de) zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.

