

Fonds-Datenblatt

ONEMARKETS AMUNDI FLEXIBLE INCOME FUND - OD EUR DIS

Structured Invest S.A.

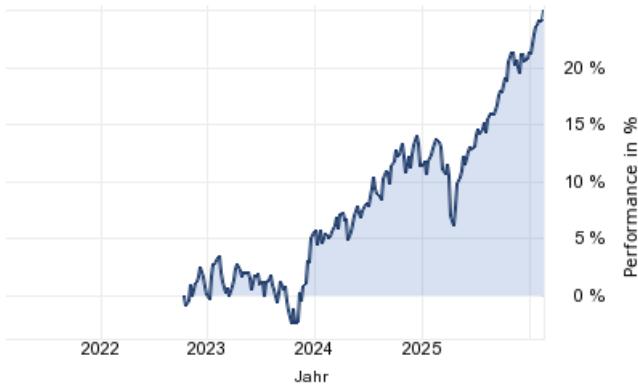
Stand: 14. Februar 2026

| WKN | ISIN | FONDSTYP | RÜCKNAHMEPREIS | HANDELSPLATZ | WÄHRUNG | SPARPLANFÄHIG | VL-FÄHIG |
|--------|--------------|-----------------|-------------------------|-------------------|---------|---------------|----------|
| A3DRGD | LU2503838869 | Gemischte Fonds | 111,78 EUR (11.02.2026) | außerbörslich KAG | EUR | Nein | 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



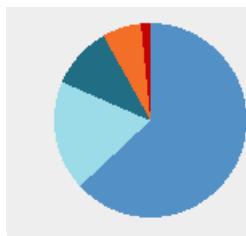
Ausweis nach BVI-Methode

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

| Zeitraum | 1J | 3J | 5J | 10J | seit Auflage |
|------------------|-------|--------|------|------|--------------|
| Performance in % | 9,79% | 22,20% | n.a. | n.a. | 23,80% |
| Volatilität p.a. | 5,67% | 5,46% | n.a. | n.a. | 5,64% |

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 |
|-------------|--------|
| Anleihen | 63,16% |
| Aktien | 18,39% |
| Barmittel | 10,39% |
| Zertifikate | 6,38% |
| Fonds | 1,68% |

STAMMDATEN

| | |
|-----------------------|---|
| Fondstyp | Gemischte Fonds |
| Anlageschwerpunkt | Gemischte Fonds International Multiasset |
| Fondsvolumen | 1,51 Mrd. EUR (Stand 10.02.2026) |
| Auflagedatum | 06.10.2022 |
| Fondsmanager | -- |
| Domizil des Fonds | Luxemburg |
| Geschäftsjahresende | 29.06. |
| Mindestanlagesumme | 125.000,00 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Letzte Ausschüttungen | 5,94 EUR (12.09.2025) 1,58 EUR (12.12.2024) 3,65 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.

BRANCHENSTRUKTUR (Stand 30.01.2026)

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

| Branche | Anteil |
|----------------------|--------|
| Barmittel | 10,39% |
| Finanzen | 3,50% |
| IT/Telekommunikation | 3,50% |
| Industrie | 3,13% |
| Konsumgüter | 3,02% |
| Gesundheitswesen | 2,23% |
| Rohstoffe | 1,17% |
| Versorger | 0,86% |
| Energie | 0,72% |
| Immobilien | 0,26% |

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 30.01.2026)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 21,21% des gesamten Fondsvolumens.

| Name | Anteil |
|---------------------------|--------|
| AMUNDIPHME ETC Z 2118 | 5,87% |
| BUNDANL.V. 00/30 | 3,23% |
| BUNDANL.V. 97/27 | 3,10% |
| BUNDANL.V. 08/40 | 2,49% |
| BUNDANL.V. 03/34 | 2,38% |
| B.T.P. 2031 | 0,99% |
| SPANIEN 13-28 | 0,96% |
| UBS ETC ON BCOMXALT INDEX | 0,76% |
| MUL-L.O.M.KOREA EOA | 0,72% |
| ASML Holding N.V. | 0,71% |

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 30.01.2026)

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

| Land | Anteil |
|-------------|--------|
| Deutschland | 16,92% |
| Barmittel | 10,39% |
| USA | 9,91% |
| Frankreich | 9,78% |
| Italien | 7,64% |
| Irland | 6,20% |

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 30.01.2026)

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

| Währung | Anteil |
|----------------------|--------|
| Euro | 49,41% |
| US-Dollar | 26,51% |
| Pfund Sterling | 2,59% |
| Schweizer Franken | 1,16% |
| Rumänischer Leu | 0,85% |
| Philippinischer Peso | 0,79% |

LAUFZEITSTRUKTUR (Stand 30.01.2026)

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

| Laufzeit | Anteil |
|-------------------------|--------|
| Laufzeit 4 bis 7 Jahre | 19,82% |
| Laufzeit 7 bis 14 Jahre | 16,53% |
| Laufzeit 1 bis 4 Jahre | 13,87% |
| Laufzeit über 14 Jahre | 12,54% |
| Laufzeit unter 1 Jahr | 10,91% |
| unbegrenzt | 3,90% |

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.

 MountainView 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.