Fonds-Datenblatt

ONEMARKETS FIDELITY WORLD EQUITY INCOME FUND - O EUR ACC

Structured Invest S.A.

Stand: 01. Juli 2025

WKN	ISIN	FONDSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A3DRH6	LU2503838513	Aktienfonds	140,97 EUR (27.06.2025)	außerbörslich KAG	EUR	Nein	Nein

STRATEGIE

Der Vergleichsindex des Teilfonds ist der MSCI ACWI Index (der 'Index'). Der Index wurde als Benchmark ausgewählt, da er für das Anlageuniversum des Teilfonds repräsentativ ist und daher einen angemessenen Performance-Vergleichswert darstellt. Die Mehrheit der Aktien des Teilfonds muss nicht notwendigerweise Bestandteil des Index sein oder vom Index abgeleitete Gewichtungen aufweisen. Der Anlageverwalter verfügt über einen breiten Ermessensspielraum im Verhältnis zum Index. Während der Teilfonds Vermögenswerte hält, die Bestandteile des Index sind, kann er auch in Unternehmen, Länder oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind und die unterschiedliche Gewichtungen gegenüber dem Index haben, um Anlagechancen zu nutzen. Es wird erwartet, dass die Performance des Teilfonds über lange Zeiträume in erheblichem Maße vom Index abweicht. Über kurze Zeiträume kann die Performance des Teilfonds jedoch abhängig von den Marktbedingungen nahe am Index liegen. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Fondsunterlagen.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE

Ausweis nach BVI-Methode

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	9,93%	n.a.	n.a.	n.a.	39,88%
Volatilität p.a.	11,31%	n.a.	n.a.	n.a.	9,57%
Sharpe Ratio	0,59	n.a.	n.a.	n.a.	3,47

INSTRUMENTE (Stand 28.02.2025)

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.

Typ	Anteil
Aktien	94,87%
Barmittel	5,13%

STAMMDATEN

Fondstyp	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Aktien International
Fondsvolumen	2,63 Mrd. EUR (Stand 26.06.2025)
Auflagedatum	06.10.2022
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 28.02.2025)

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

Branche	Anteil
Finanzen	35,05%
Industrie	19,35%
Konsumgüter	14,50%
IT/Telekommunikation	9,99%
Rohstoffe	6,49%
Gesundheitswesen	5,81%
Barmittel	5,13%
Versorger	3,68%

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 28.02.2025)

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

Währung	Anteil
Euro	32,10%
US-Dollar	28,47%
Pfund Sterling	19,79%
Schweizer Franken	6,54%
Neuer Taiwan-Dollar	2,52%
Indische Rupie	1,99%

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 28.02.2025)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 44,34% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
PROGRESSIVE CORP. DL 1	5,49%
MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1	5,01%
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	4,89%
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	4,84%
RELX PLC LS -,144397	4,48%
UNILEVER PLC LS-,031111	4,40%
CME GROUP INC. DL-,01	3,94%
LINDE PLC EO -,001	3,83%
IBERDROLA INH. EO -,75	3,74%
ROCHE HLDG AG GEN.	3,72%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 28.02.2025)

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

Land	Anteil
USA	29,76%
Großbritannien	18,84%
Deutschland	9,56%
Frankreich	7,46%
Schweiz	6,61%
Niederlande	5,19%

LAUFZEITSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

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.