

Fonds-Datenblatt

# ONEMARKETS J.P. MORGAN EMERGING COUNTRIES FUND - OD EUR DIS

Structured Invest S.A.

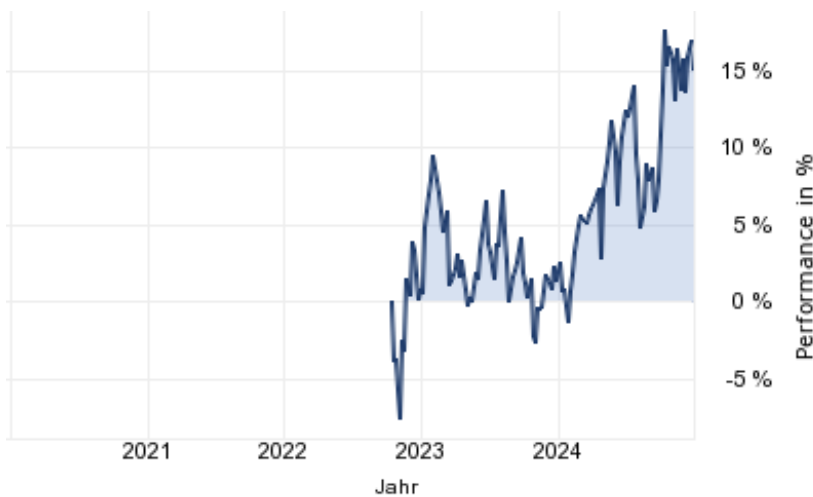
Stand: 22. Dezember 2024

WKN	ISIN	FONDTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A3DRHM	LU2503834017	Aktienfonds	110,49 EUR (18.12.2024)	außerbörslich KAG	EUR	Nein	Nein

## STRATEGIE

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, indem er vornehmlich in Unternehmen aus Schwellenländern investiert. Der Teilfonds investiert (direkt und indirekt) mindestens 80% seines Vermögens in Aktienwerte und aktienbezogene Instrumente, die wirtschaftlich an Schwellenmärkte gebunden sind (d. h. Unternehmen, die entweder ihren Sitz in Schwellenmärkten haben, dort einen Großteil ihres Umsatzes erzielen oder einen wesentliche Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenmärkten ausüben).

## PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



Ausweis nach BVI-Methode

## PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	13,09%	n.a.	n.a.	n.a.	13,19%
Volatilität p.a.	14,45%	n.a.	n.a.	n.a.	14,73%
Sharpe Ratio	0,66	n.a.	n.a.	n.a.	0,96

## STAMMDATEN

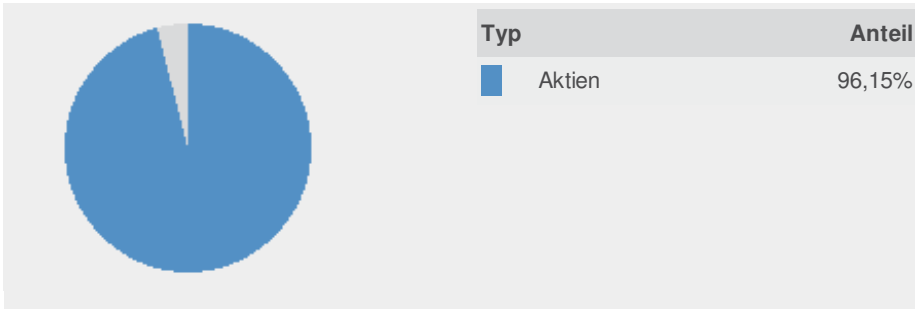
Fondstyp	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Aktien Emerging Markets
Fondsvolumen	206,93 Mio. EUR (Stand 18.12.2024)
Auflagedatum	06.10.2022
Fondsmanager	--
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	30.06.
Mindestanlagesumme	125.000,00 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	2,05 EUR (12.12.2024) 0,64 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 Marktrisiko 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 36,15% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	9,68%
TENCENT HLDGS HD-,00002	5,11%
ICICI BANK LTD ADR/2	4,22%
EMERGING MARKETS DIVERSIFIED EQTY PLUS X	3,77%
HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10	3,42%
SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95	2,93%
ALIBABA GROUP HLDG LTD	2,44%
INFOSYS LTD. ADR/1 IR5	1,77%
WIPRO LTD ADR /1 IR 2	1,52%
SK HYNIX INC. SW 5000	1,29%

**LÄNDERSTRUKTUR** (Stand 31.10.2024)

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

Land	Anteil
Taiwan	19,95%
Kayman Inseln	13,13%
China	12,87%
Indien	11,81%
Südkorea	11,09%
Brasilien	4,21%

**BRANCHENSTRUKTUR** (Stand

31.10.2024)

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

Branche	Anteil
IT/Telekommunikation	37,68%
Finanzen	27,49%
Konsumgüter	17,10%
Industrie	4,93%
Rohstoffe	2,79%
Energie	2,59%
Gesundheitswesen	1,75%
Immobilien	0,96%
Versorger	0,62%

**WÄHRUNGSSTRUKTUR** (Stand

31.10.2024)

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

Währung	Anteil
Neuer Taiwan-Dollar	20,55%
Chinesischer Renminbi Yuan	12,03%
Indische Rupie	11,81%
Südkoreanischer Won	11,18%
Hongkong Dollar	10,23%
US-Dollar	8,63%

**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 Luxembourg, Luxembourg, 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.

 **MountainView** THE DATA COMPANY 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.

