

Fonds-Datenblatt

ONEMARKETS PIMCO GLOBAL BALANCED ALLOCATION FUND - M EUR ACC

Structured Invest S.A.

Stand: 08. Oktober 2024

WKN	ISIN	FONDSSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A3DRHY	LU2503838273	Gemischte Fonds	112,09 EUR (03.10.2024)	außerbörslich KAG	EUR	Ja	Nein

STRATEGIE

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Maximierung der Gesamrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung. Der Teilfonds ist ein Multi-Asset-Portfolio, das vornehmlich in Aktien, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen investiert. Das Anlageuniversum des Teilfonds umfasst: Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Hybridanleihen, Wandelanleihen, nachrangige Anleihen und unbefristete Anleihen, die von Finanz- und Nicht-Finanzinstituten (d. h. Unternehmen aus dem Industrie- und Versorgungssektor) begeben werden. Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, festverzinsliche Instrumente und/oder Anlagen in zugrunde liegende Organismen für gemeinsame Anlagen und/oder Derivate.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



Ausweis nach BVI-Methode

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	11,78%	n.a.	n.a.	n.a.	12,32%
Volatilität p.a.	5,04%	n.a.	n.a.	n.a.	5,64%
Sharpe Ratio	1,50	n.a.	n.a.	n.a.	2,33

STAMMDATEN

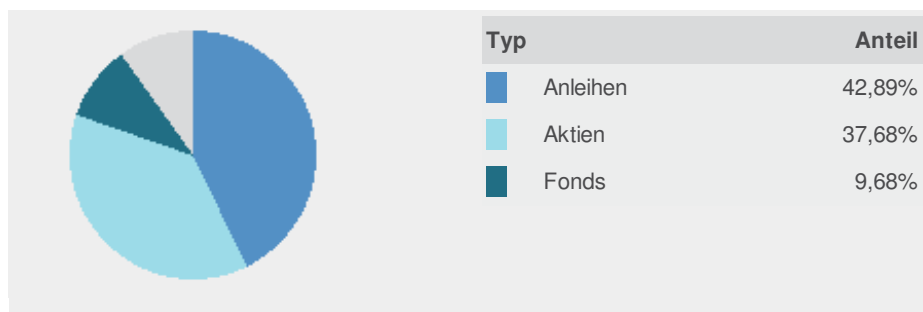
Fondstyp	Gemischte Fonds
Anlageschwerpunkt	Gemischte Fonds International Flexibel
Fondsvolumen	337,81 Mio. EUR (Stand 03.10.2024)
Auflagedatum	11.10.2022
Fondsmanager	--
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	30.06.
Mindestanlagesumme	100,00 EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend

BITTE BEACHTEN SIE

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

INSTRUMENTE (Stand 30.09.2024)

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

30.09.2024)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 32,13% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
PFI ETF-EO SH.MAT.EOA	8,71%
REP. FSE 15-25 O.A.T.	3,50%
USA 24/29	3,26%
USA 23/28	3,08%
UNITED STATES TR 3.5 24-29 30/09S	2,62%
USA 24/34	2,51%
USA 24/54	2,44%
USA 24/26	2,25%
BUNDANL.V.24/54	1,95%
ITALIEN 23/34	1,81%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 30.09.2024)

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

Land	Anteil
USA	41,14%
Frankreich	6,55%
Deutschland	6,48%
Japan	5,67%
Großbritannien	5,50%
Italien	3,62%

BRANCHENSTRUKTUR (Stand

30.09.2024)

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

Branche	Anteil
IT/Telekommunikation	12,74%
Finanzen	6,79%
Industrie	5,40%
Konsumgüter	4,76%
Gesundheitswesen	4,13%
Rohstoffe	1,44%
Immobilien	0,90%
Energie	0,81%
Versorger	0,72%

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand

30.09.2024)

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

Währung	Anteil
US-Dollar	49,53%
Euro	18,10%
Pfund Sterling	9,17%
Japanische Yen	5,64%
Schweizer Franken	1,40%
Dänische Kronen	0,95%

LAUFZEITSTRUKTUR (Stand 30.09.2024)

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

Laufzeit	Anteil
Laufzeit 4 bis 7 Jahre	15,18%
Laufzeit 7 bis 14 Jahre	9,71%
Laufzeit über 14 Jahre	7,41%
Laufzeit unter 1 Jahr	6,15%
Laufzeit 1 bis 4 Jahre	4,45%

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.

