

Fonds-Datenblatt

**ONEMARKETS PIMCO GLOBAL BALANCED ALLOCATION FUND - MD EUR DIS**

Structured Invest S.A.

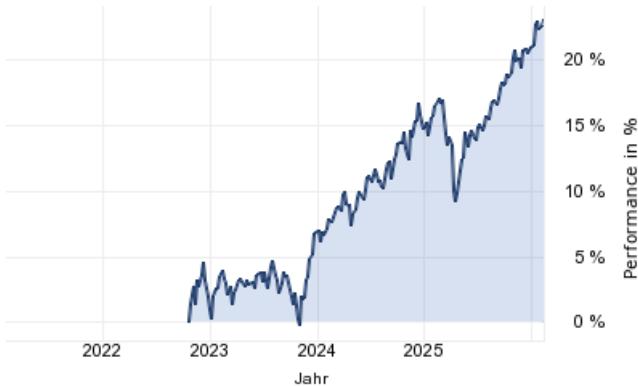
Stand: 04. Februar 2026

WKN	ISIN	FONDSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A3DRHZ	LU2503837978	Gemischte Fonds	115,72 EUR (02.02.2026)	außerbörslich KAG	EUR	Ja	Nein

**STRATEGIE**

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Gesamtrendite zu maximieren, was mit dem Kapitalerhalt und einer umsichtigen Anlageverwaltung übereinstimmt. Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Multi-Asset-Portfolio, das hauptsächlich in Aktien, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen investiert. Das Engagement erfolgt über Plain-Vanilla-Wertpapiere sowie Derivate. Der Teilfonds zielt darauf ab, sein Anlageziel zu erreichen, indem er ein Engagement in einer Vielzahl von Anlageklassen eingeht, insbesondere Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Devisen, wie unten beschrieben. Der Teilfonds darf nicht direkt in Rohstoffe investieren. Der Mindestbetrag der Anlagen, die zur Erfüllung der vom Teilfonds geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet werden, beträgt 51 % seines Nettovermögens. Bei Anlageentscheidungen berücksichtigt der Anlageverwalter verschiedene quantitative und qualitative Daten in Bezug auf die Weltwirtschaft und das prognostizierte Wachstum verschiedener Industriesektoren und Anlageklassen. Der Anlageverwalter verwendet einen Drei-Faktor-Ansatz zur Bewertung von Anlageklassen und deren Risiken, um das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen, der aus a. Fundamentalanalysen in Bezug auf die Weltwirtschaft und das prognostizierte Wachstum verschiedener Industriesektoren, b. Bewertungsanalysen und c. der Bewertung der Marktnachfrage und des Angebots für Anlageklassen besteht.

**PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE**



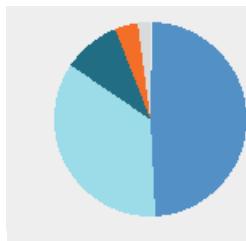
Ausweis nach BVI-Methode

**PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN**

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	5,32%	19,27%	n.a.	n.a.	20,99%
Volatilität p.a.	5,66%	5,17%	n.a.	n.a.	5,57%

**INSTRUMENTE** (Stand 31.10.2025)

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
Anleihen	48,79%
Aktien	35,43%
Fonds	9,61%
Barmittel	3,89%

**STAMMDATEN**

Fondstyp	Gemischte Fonds
Anlageschwerpunkt	Gemischte Fonds International Flexibel
Fondsvolumen	372,60 Mio. EUR (Stand 30.01.2026)
Auflagedatum	11.10.2022
Fondsmanager	--
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	29.06.
Mindestanlagesumme	100,00 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	2,71 EUR (12.09.2025) 1,80 EUR (12.12.2024) 0,94 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 31.10.2025)

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

Branche	Anteil
IT/Telekommunikation	14,79%
Finanzen	6,25%
Konsumgüter	5,05%
Barmittel	3,89%
Industrie	3,85%
Gesundheitswesen	3,25%
Rohstoffe	1,19%
Immobilien	0,45%
Energie	0,40%
Versorger	0,20%

**GRÖSSTE POSITIONEN** (Stand 31.10.2025)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 38,67% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
PFI ETF-E0 SH.MAT.EOA	8,63%
USA 25/30	6,97%
USA 25/27	5,69%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 09-04-26	2,98%
USA 25/35	2,74%
USA 24/29	2,59%
B.T.P. 17-28 FLR	2,58%
FRANKREICH 21/32 O.A.T.	2,32%
USA 25/35	2,14%
USA 25/55	2,03%

**LÄNDERSTRUKTUR** (Stand 31.10.2025)

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

Land	Anteil
USA	47,32%
Italien	6,73%
Deutschland	5,60%
Frankreich	5,60%
Großbritannien	4,52%
Barmittel	3,89%

**WÄHRUNGSSTRUKTUR** (Stand 31.10.2025)

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

Währung	Anteil
US-Dollar	48,26%
Euro	23,07%
Japanische Yen	4,77%
Pfund Sterling	4,45%
Schweizer Franken	1,38%
Kanadische Dollar	1,37%

**LAUFZEITSTRUKTUR** (Stand 31.10.2025)

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

Laufzeit	Anteil
Laufzeit 4 bis 7 Jahre	17,45%
Laufzeit 7 bis 14 Jahre	12,47%
Laufzeit 1 bis 4 Jahre	8,57%
Laufzeit unter 1 Jahr	6,97%
Laufzeit über 14 Jahre	4,75%

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

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