Fonds-Datenblatt

# ONEMARKETS J.P. MORGAN EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND FUND - OD EUR DIS

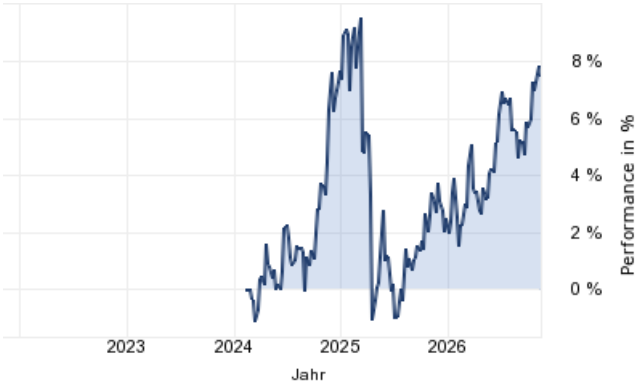
UniCredit Invest Lux S.A. Stand: 05. November 2026

| WKN | ISIN | FONDSTYP | RÜCKNAHMEPREIS | HANDELSPLATZ | WÄHRUNG | SPARPLANFÄHIG | VL-FÄHIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3EUG5 | LU2673937616 | Rentenfonds | 96,14 EUR (03.11.2026) | außerbörslich KAG | EUR | Nein | Nein |

## STRATEGIE

Der Teilfonds wird sein Anlageziel erreichen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln investiert, die von Regierungen von aufstrebenden Märkten oder deren Behörden ausgeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die ihren Sitz in einem aufstrebenden Markt haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in einem aufstrebenden Markt ausüben (zu den aufstrebenden Märkten und weniger entwickelten Märkten zählen alle Länder - einschließlich Russlands, sofern die Sanktionen aufgehoben werden - oder Regionen außer den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan, Australien, Neuseeland und Westeuropa, auch wenn der Teilfonds auch in Wertpapiere investieren kann, die an diese Länder gebunden sind), der die im Gesetz von 2010 und in der großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 über bestimmte Definitionen des geänderten Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung festgelegten Zulassungskriterien erfüllen.

## PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE




Ausweis nach BVI-Methode

## PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

| Zeitraum | 1J | 3J | 5J | 10J | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance in % | 4,01% | n.a. | n.a. | n.a. | 7,16% |
| Volatilität p.a. | 4,99% | n.a. | n.a. | n.a. | 6,35% |

## INSTRUMENTE (Stand 30.09.2026)

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 | 96,23% |
| Fonds | 3,14% |
| Barmittel | 0,62% |

## STAMMDATEN

| | |
|---|---|
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt | Renten Emerging Markets |
| Fondsvolumen | 216,08 Mio. EUR (Stand 02.11.2026) |
| Auflagedatum | 07.02.2024 |
| Fondsmanager | JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
| Domizil des Fonds | Luxemburg |
| Geschäftsjahresende | 29.06. |
| Mindestanlagesumme | 125.000,00 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Letzte Ausschüttungen | 5,42 EUR (14.09.2026)<br>5,11 EUR (12.09.2025) |

## 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

Keine Daten verfügbar

## WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 30.09.2026)

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

| Währung | Anteil |
|---|---|
| US-Dollar | 92,96% |
| Euro | 3,27% |

## LAUFZEITSTRUKTUR (Stand 30.09.2026)

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

| Laufzeit | Anteil |
|---|---|
| Laufzeit 4 bis 7 Jahre | 34,82% |
| Laufzeit 1 bis 4 Jahre | 33,34% |
| Laufzeit 7 bis 14 Jahre | 12,83% |
| unbegrenzt | 5,52% |
| Laufzeit unter 1 Jahr | 2,55% |
| Laufzeit über 14 Jahre | 1,92% |

HypoVereinsbank Member of UniCredit

## GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 30.09.2026)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 11,55% des gesamten Fondsvolumens.

| Name | Anteil |
|---|---|
| JPML-USD LIQ.LVNAV XD | 3,14% |
| EAGLE F.L. I 25/30 REGS | 1,39% |
| PEMEX 20/31 MTN | 1,01% |
| ISRAEL 24/29 | 0,94% |
| GACI F.INV. 23/30 MTN | 0,92% |
| CORP.ANDINA 25/UND. FLR | 0,86% |
| ARGENTINIEN 20/35 | 0,86% |
| AEGYPTEN 25/33 MTN REGS | 0,82% |
| ARGENTINIEN 20/30 | 0,81% |
| BRAZIL 24/32 | 0,80% |

## LÄNDERSTRUKTUR (Stand 30.09.2026)

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

| Land | Anteil |
|---|---|
| Mexiko | 8,73% |
| Chile | 4,76% |
| Kolumbien | 4,45% |
| Kayman Inseln | 4,36% |
| Vereinigte Arabische Emirate | 3,76% |
| Indien | 3,73% |

## 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**
UniCredit Invest Lux S.A., Avenue de l'Aéroport 1, L-1110 Senningerberg, Luxemburg, Telefon 00352-2482-4800, fonds.si.lu@unicredit.eu, https://www.invest.unicredit.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 zur Verfügung.

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