Fonds-Datenblatt

ONEMARKETS ROCKEFELLER GLOBAL INNOVATION EQUITY FUND - M USD ACC

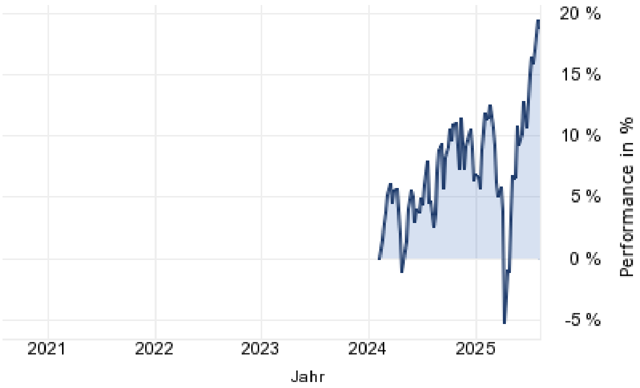
Structured Invest S.A.
Stand: 31. Juli 2025

WKN	ISIN	FONDSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A3EUH0	LU2673954462	Aktienfonds	118,80 USD (29.07.2025)	außerbörslich KAG	USD	Ja	Nein

STRATEGIE

Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktienwerte von Aktiengesellschaften, deren Geschäftsaktivitäten einen Wachstumskatalysator haben, der mit zugrundeliegenden globalen Innovationen und Übergangsinnovationen in den Bereichen Technologie, Gesundheit und Wellness, Demografie und Entkarbonisierung verbunden ist ('Globale Innovations- und Übergangsunternehmen'). Der Teilfonds wird in Globale Innovations- und Übergangsunternehmen investieren, von denen angenommen wird, dass sie eine starke Verbindung zu diesen Innovationen und Übergängen aufweisen, die gesellschaftliche, wirtschaftliche, medizinische und technologische Veränderungen bewirken. Starke Verbindungen sind definiert als ein Engagement von mehr als 10 % des Bruttoumsatzes in den oben genannten Themen oder als Ausgaben von mehr als 10 % ihres Kapitalbudgets für die Beteiligung an den Innovations- und Übergangsthemen, einschließlich der Ausgaben für Forschung und Entwicklung.. Unter normalen Bedingungen wird der Teilfonds in ungefähr 50-70 Unternehmen investieren, die in jedem beliebigen Land, auch in aufstrebenden Märkten (wie im Folgenden erläutert), ansässig sein und in jeder Industrie oder jedem Sektor tätig sein können.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



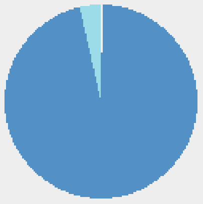
Ausweis nach BVI-Methode

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	13,51%	n.a.	n.a.	n.a.	18,80%
Volatilität p.a.	17,46%	n.a.	n.a.	n.a.	15,83%

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	96,16%
🟦 Barmittel	3,56%

STAMMDATEN

Fondstyp	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Aktien International
Fondsvolumen	222,23 Mio. EUR (Stand 28.07.2025)
Auflagedatum	30.01.2024
Fondsmanager	Rockefeller & Co. LLC
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	29.06.
Mindestanlagesumme	100,00 USD
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
IT/Telekommunikation	38,92%
Industrie	19,06%
Finanzen	17,57%
Gesundheitswesen	11,36%
Barmittel	3,56%
Rohstoffe	2,93%
Konsumgüter	2,46%
Immobilien	2,26%
Versorger	1,61%

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 28.02.2025)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 30,85% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
MICROSOFT DL-,00000625	4,41%
META PLATF. A DL-,000006	3,38%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	3,31%
LONDON STOCK EXCHANGE	3,24%
VISA INC. CL. A DL -,0001	3,21%
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	2,98%
TRANSUNION DL -,01	2,77%
UBER TECH. DL-,00001	2,76%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	2,47%
TE CONNECTIVITY DL-,01	2,32%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 28.02.2025)

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

Land	Anteil
USA	68,45%
Großbritannien	7,00%
Irland	5,38%
Barmittel	3,56%
Frankreich	2,98%
Taiwan	2,47%

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 28.02.2025)

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

Währung	Anteil
US-Dollar	73,21%
Euro	7,40%
Pfund Sterling	7,00%
Neuer Taiwan-Dollar	2,47%
Schweizer Franken	2,14%
Chinesischer Renminbi Yuan	1,73%

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

© 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.