Fonds-Datenblatt

# ONEMARKETS ROCKEFELLER GLOBAL INNOVATION EQUITY FUND - O EUR ACC

UniCredit Invest Lux S.A.

Stand: 05. November 2026

| WKN | ISIN | FONDSTYP | RÜCKNAHMEPREIS | HANDELSPLATZ | WÄHRUNG | SPARPLANFÄHIG | VL-FÄHIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3EUH1 | LU2673954546 | Aktienfonds | 127,31 EUR (03.11.2026) | außerbörslich KAG | EUR | Nein | 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 % | 10,34% | n.a. | n.a. | n.a. | 26,72% |
| Volatilität p.a. | 13,85% | n.a. | n.a. | n.a. | 15,17% |

## INSTRUMENTE (Stand 31.07.2026)

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 |
|---|---|
| Aktien | 98,07% |
| Barmittel | 1,79% |

## STAMMDATEN

| | |
|---|---|
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt | Aktien International |
| Fondsvolumen | 226,16 Mio. EUR (Stand 02.11.2026) |
| Auflagedatum | 30.01.2024 |
| Fondsmanager | Rockefeller & Co. LLC |
| Domizil des Fonds | Luxemburg |
| Geschäftsjahresende | 29.06. |
| Mindestanlagesumme | 125.000,00 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.

## BRANCHENSTRUKTUR (Stand 31.07.2026)

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

| Branche | Anteil |
|---|---|
| IT/Telekommunikation | 49,36% |
| Industrie | 15,49% |
| Gesundheitswesen | 10,51% |
| Finanzen | 9,30% |
| Konsumgüter | 5,28% |
| Versorger | 3,48% |
| Rohstoffe | 2,50% |
| Immobilien | 2,14% |
| Barmittel | 1,79% |

HypoVereinsbank Member of UniCredit

## GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 31.07.2026)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 31,10% des gesamten Fondsvolumens.

| Name | Anteil |
|---|---|
| Alphabet Inc. | 5,29% |
| Microsoft Corp. | 4,24% |
| Taiwan Semiconduct.Manufact.Co | 3,72% |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 3,52% |
| NVIDIA Corp. | 3,16% |
| Micron Technology Inc. | 2,38% |
| Chubb Ltd. | 2,34% |
| VISA Inc. | 2,16% |
| GE Vernova Inc. | 2,15% |
| Welltower Inc. | 2,14% |

## LÄNDERSTRUKTUR (Stand 31.07.2026)

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

| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 61,26% |
| Großbritannien | 6,13% |
| Japan | 5,32% |
| Taiwan | 3,72% |
| Südkorea | 3,52% |
| Frankreich | 2,74% |

## WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 31.07.2026)

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

| Währung | Anteil |
|---|---|
| US-Dollar | 67,62% |
| Euro | 8,35% |
| Japanische Yen | 5,32% |
| Pfund Sterling | 3,82% |
| Neuer Taiwan-Dollar | 3,72% |
| Südkoreanischer Won | 3,52% |

## 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**
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.