

Fonds-Datenblatt

ONEMARKETS FIDELITY EUROPEAN HERITAGE EQUITY FUND - M EUR ACC

Structured Invest S.A.

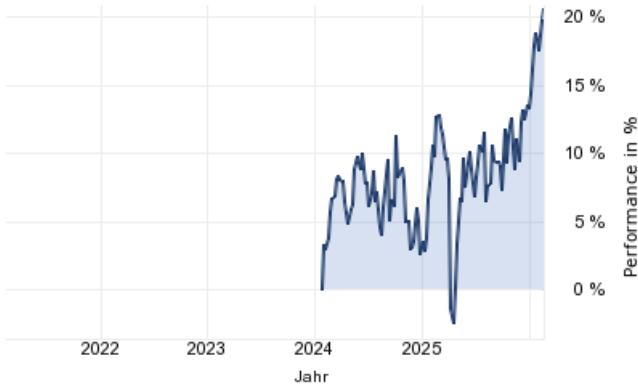
Stand: 14. Februar 2026

| WKN | ISIN | FONDSTYP | RÜCKNAHMEPREIS | HANDELSPLATZ | WÄHRUNG | SPARPLANFÄHIG | VL-FÄHIG |
|--------|--------------|-------------|-------------------------|-------------------|---------|---------------|----------|
| A3EUHK | LU2673952847 | Aktienfonds | 121,08 EUR (11.02.2026) | außerbörslich KAG | EUR | Ja | Nein |

STRATEGIE

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds verfolgt einen stilunabhängigen Anlageansatz und bietet somit die besten Möglichkeiten, die sich über das gesamte Stil-, Sektor- und Marktkapazitätsspektrum erstrecken. Um sein Anlageziel zu erreichen, strebt der Teilfonds danach, in Unternehmen zu investieren, in denen sich die Managementteams durch die Beteiligung am Unternehmen eng mit den Aktionären abstimmen. Hierzu können Familienunternehmen gehören, die Unternehmen sind, die (direkt oder indirekt) einem Gründer, einer Familie oder ihren Nachkommen gehören, von ihnen kontrolliert und/oder geführt werden. Hierzu können auch Unternehmen gehören, bei denen sich Unternehmen oder Konsortien in das Unternehmen eingekauft haben. Berücksichtigt werden auch Unternehmen, die ein starkes Markenerbe bewahren und davon profitieren, da sie als Familienunternehmen gegründet oder geführt wurden. Der Benchmark des Teilfonds ist der MSCI Europe ex UK Index (der 'Index'). Der Index wurde als Benchmark gewählt, da er repräsentativ für das Anlageuniversum des Teilfonds und deshalb ein geeigneter Performance-Vergleichsindex ist. Die meisten Aktienpapiere des Teilfonds sind nicht notwendigerweise Bestandteil des Index oder haben eine vom Index abgeleitete Gewichtung. Der Anlagemanager hat einen großen Ermessensspielraum in Bezug auf den Index. Der Teilfonds wird Vermögenswerte halten, die Bestandteile des Index sind, kann aber auch in Unternehmen, Länder oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind und deren Gewichtung vom Index abweicht, um von Anlagemöglichkeiten zu profitieren.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



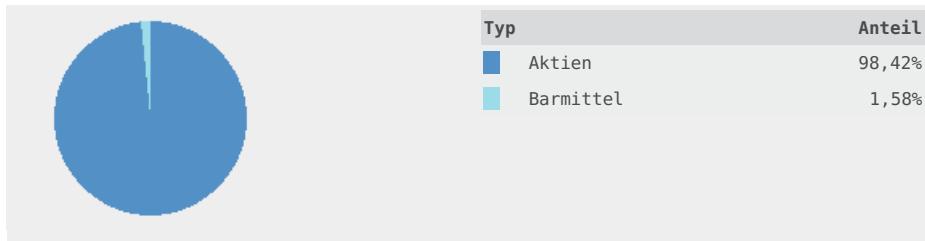
Ausweis nach BVI-Methode

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

| Zeitraum | 1J | 3J | 5J | 10J | seit Auflage |
|------------------|--------|------|------|------|--------------|
| Performance in % | 9,96% | n.a. | n.a. | n.a. | 21,92% |
| Volatilität p.a. | 14,56% | n.a. | n.a. | n.a. | 12,92% |

INSTRUMENTE (Stand 30.01.2026)

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.



STAMMDATEN

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt | Aktien Europa |
| Fondsvolumen | 206,73 Mio. EUR (Stand 11.02.2026) |
| Auflagedatum | 17.01.2024 |
| Fondsmanager | FIL (Luxembourg) S.A. |
| Domizil des Fonds | Luxemburg |
| Geschäftsjahresende | 29.06. |
| 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.

BRANCHENSTRUKTUR (Stand 30.01.2026)

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

| Branche | Anteil |
|----------------------|--------|
| Konsumgüter | 34,43% |
| Industrie | 18,66% |
| Gesundheitswesen | 18,53% |
| Finanzen | 17,25% |
| Energie | 2,82% |
| IT/Telekommunikation | 2,74% |
| Barmittel | 1,58% |
| Rohstoffe | 1,58% |
| Immobilien | 1,34% |
| Versorger | 1,07% |

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 30.01.2026)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 26,51% des gesamten Fondsvolumens.

| Name | Anteil |
|--------------------------------|--------|
| Roche Holding AG | 3,65% |
| Epiroc AB | 3,04% |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. | 3,02% |
| L'Oréal S.A. | 2,73% |
| Banco Santander S.A. | 2,57% |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE | 2,51% |
| Atlas Copco AB | 2,49% |
| Investor AB | 2,39% |
| Laboratorios Farmaceut.Rovi SA | 2,09% |
| Partners Group Holding AG | 2,02% |

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 30.01.2026)

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

| Land | Anteil |
|-------------|--------|
| Frankreich | 15,95% |
| Schweiz | 13,86% |
| Schweden | 13,60% |
| Italien | 13,54% |
| Niederlande | 9,54% |
| Spanien | 9,29% |

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 30.01.2026)

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

| Währung | Anteil |
|-------------------|--------|
| Euro | 65,65% |
| Schweizer Franken | 13,86% |
| Schwedische Krone | 13,60% |
| Dänische Kronen | 4,58% |
| Norwegische Krone | 0,71% |

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>

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.