Fonds-Datenblatt

ONEMARKETS J.P. MORGAN EMERGING COUNTRIES FUND - MD EUR DIS

Structured Invest S.A.

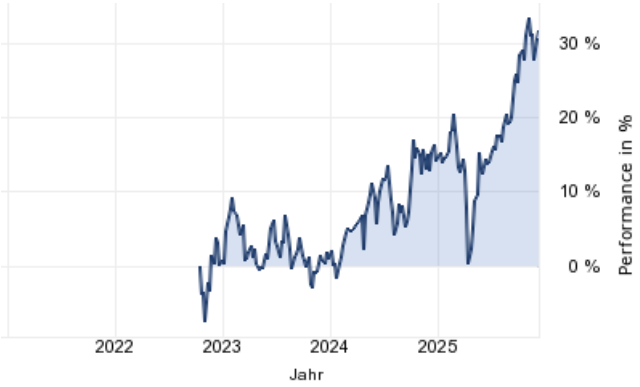
Stand: 09. Dezember 2025

WKN	ISIN	FONDSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A3DRHK	LU2503834280	Aktienfonds	123,44 EUR (05.12.2025)	außerbörslich KAG	EUR	Ja	Nein

STRATEGIE

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, durch Investitionen überwiegend in Unternehmen aus Schwellenländern langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Das primäre Ziel ist es, das Alpha des Portfoliomanagers über eine Vielzahl von Strategien mit nachgewiesener Erfolgsbilanz zu erzielen. Bei der Verwaltung des Teilfonds verwendet der Anlageverwalter sowohl einen Top-down- als auch einen Bottom-up-Researchprozess sowie eine Kombination aus fundamentalen und quantitativen Faktoren, um die Vermögenswerte des Teilfonds auf eine Reihe von Sektoren aufzuteilen. Beim Kauf und Verkauf von Anlagen für den Teilfonds sucht der Anlageverwalter nach Ländern und einzelnen Wertpapieren, von denen er glaubt, dass sie sich im Laufe der Zeit gut entwickeln werden. Um Länder quantitativ einzustufen, wird ein proprietäres Multifaktormodell verwendet, das den Portfolioaufbau des Teilfonds unterstützt. Der Anlageverwalter wählt einzelne Wertpapiere aus, nachdem er eine Risiko/Ertragsanalyse durchgeführt hat, um das Ziel des Teilfonds zu erfüllen, eine hohe Gesamtrendite zu erzielen. Das vom Anlageverwalter erstellte Research umfasst eine eingehende, fundamentale Analyse einzelner Wertpapiere, die von Researchanalysten durchgeführt wird, die die langfristigen Aussichten jedes Emittenten hervorheben, sowie disziplinliertes Top-down-Makro- und quantitatives Research unter Verwendung der neuesten Technologie, die dem Anlageverwalter zur Verfügung steht. Researchanalysten nutzen ihr lokales Know-how, um Unternehmen zu identifizieren, zu recherchieren und nach ihrer erwarteten Performance einzustufen.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



Ausweis nach BVI-Methode

STAMMDATEN

Fondstyp	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Aktien Emerging Markets
Fondsvolumen	295,57 Mio. EUR (Stand 04.12.2025)
Auflagedatum	06.10.2022
Fondsmanager	--
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	29.06.
Mindestanlagesumme	100,00 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	2,80 EUR (12.09.2025) 2,19 EUR (12.12.2024) 0,49 EUR (30.07.2024)

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

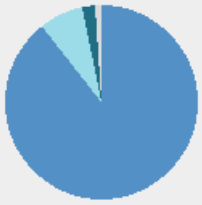
Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	13,63%	26,04%	n.a.	n.a.	28,61%
Volatilität p.a.	16,26%	14,63%	n.a.	n.a.	15,30%

BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

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
Aktien	89,52%
Fonds	7,50%
Barmittel	2,24%

BRANCHENSTRUKTUR (Stand 31.10.2025)

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

Branche	Anteil
IT/Telekommunikation	39,43%
Finanzen	23,24%
Konsumgüter	12,42%
Industrie	5,99%
Energie	2,67%
Rohstoffe	2,41%
Barmittel	2,24%
Gesundheitswesen	1,59%
Versorger	1,01%
Immobilien	0,70%

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 31.10.2025)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 39,89% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10	9,81%
TENCENT HLDGS HD-,00002	5,88%
SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95	4,58%
ISHSIV-MSCI INDIA UC.ETF	4,10%
JPMorgan Emerging Markets Diversified Eqty Plus X acc EUR	3,40%
HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10	3,03%
ALIBABA GROUP HLDG LTD	2,73%
SK HYNIX INC. SW 5000	2,62%
ICICI BANK LTD ADR/2	2,45%
DELTA EL.INC. TA 10	1,29%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 31.10.2025)

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

Land	Anteil
China	24,42%
Taiwan	20,15%
Südkorea	13,21%
Indien	8,01%
Brasilien	4,93%
Südafrika	2,35%

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 31.10.2025)

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

Währung	Anteil
Neuer Taiwan-Dollar	20,30%
Südkoreanischer Won	13,19%
Hongkong Dollar	11,21%
Chinesischer Renminbi Yuan	10,97%
Indische Rupie	8,01%
US-Dollar	7,91%

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.
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.