

Fonds-Datenblatt

ONEMARKETS CAPITAL GROUP US BALANCED FUND - M EUR ACC

Structured Invest S.A.

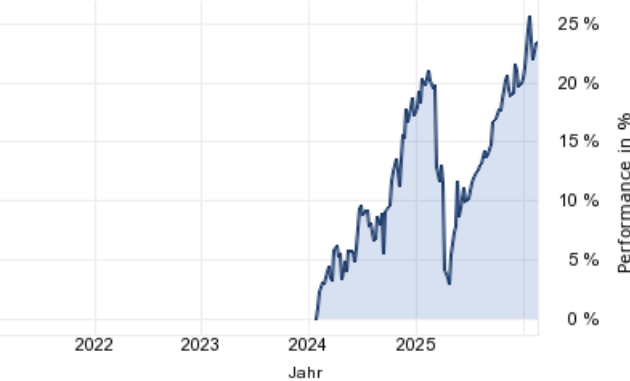
Stand: 14. Februar 2026

| WKN | ISIN | FONDSTYP | RÜCKNAHMEPREIS | HANDELSPLATZ | WÄHRUNG | SPARPLANFÄHIG | VL-FÄHIG |
|--------|--------------|-----------------|-------------------------|-------------------|---------|---------------|----------|
| A3EUJE | LU2673946013 | Gemischte Fonds | 124,40 EUR (11.02.2026) | außerbörslich KAG | EUR | Ja | Nein |

STRATEGIE

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verfolgt einen ausgewogenen Ansatz, um in ein breites Spektrum von Wertpapieren zu investieren, deren Emittenten überwiegend in den USA ansässig sind, einschließlich Aktien und Investment-Grade-Anleihen. Der verbleibende Teil des Teilfondsportfolios kann sowohl in entwickelten Märkten als auch in Schwellenländern investiert werden. Im Allgemeinen ist der Teilfonds bestrebt, ohne Einschränkungen hinsichtlich des Sektors oder der Größe der Emittenten wie folgt zu investieren: - mindestens 50 % seines Nettovermögens in Aktien (einschließlich Wandelanleihen, Vorzugsaktien, lokal notierte Aktien und ADRs & GDRs), und - mindestens 25 % seines Nettovermögens in Schuldtitel (einschließlich Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds), die allgemein ein Rating von Baa3 oder höher oder BBB- oder höher von einer national anerkannten statistischen Rating-Organisation ('NRSRO') aufweisen und vom Anlageverwalter des Teilfonds ausgewiesen werden, oder in Wertpapiere ohne Rating, die nach Ansicht des Anlageverwalters von gleichwertiger Qualität sind. Der Teilfonds beabsichtigt derzeit, sich an den Ratings von Moody's Investors Service, Standard & Poor's Ratings Services und Fitch Ratings zu orientieren. Wenn sich die Rating-Agenturen unterscheiden, wird im Einklang mit der Anlagepolitik des Teilfonds davon ausgegangen, dass die Wertpapiere das höchste dieser Ratings erhalten haben. Der Auswahlprozess von Schuldtiteln basiert auf einer Fundamentalanalyse. Im Falle einer Herabstufung unter BBB- führt der Anlageverwalter eine Analyse der Fundamentaldaten des Emittenten, eine Relative-Value-Analyse und eine Bewertung festverzinslicher Wertpapiere durch und legt die Vorgehensweise (z. B. Beibehaltung der herabgestuften Anlage im Portfolio des Teilfonds gegenüber deren Veräußerung) im besten Interesse der Anleger fest. Der Teilfonds kann in ABS/MBS investieren, die insgesamt nicht mehr als 20 % des Nettovermögens des Teilfonds ausmachen werden. Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente zu Anlage-, Absicherungs- und/oder effizienten Portfoliomanagementzwecken einsetzen. Zulässige Instrumente sind Zinsswaps, CDXs, CDS, Terminkontrakte, Devisenoptionen, Futures und Optionen auf Futures. Bis zu 5 % des Nettovermögen...

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



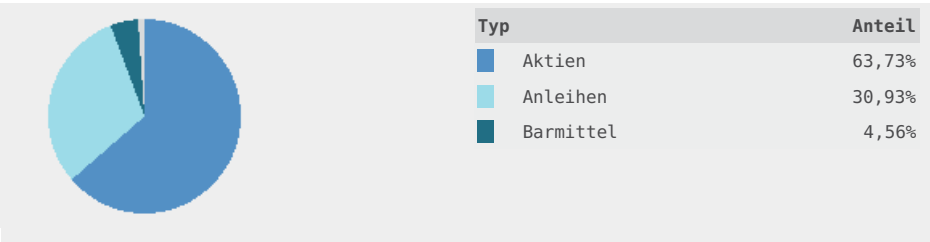
Ausweis nach BVI-Methode

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

| Zeitraum | 1J | 3J | 5J | 10J | seit Auflage |
|------------------|--------|------|------|------|--------------|
| Performance in % | 0,41% | n.a. | n.a. | n.a. | 23,54% |
| Volatilität p.a. | 12,92% | n.a. | n.a. | n.a. | 11,60% |

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 | Gemischte Fonds |
| Anlageschwerpunkt | Gemischte Fonds International Ausgewogen |
| Fondsvolumen | 919,94 Mio. EUR (Stand 10.02.2026) |
| Auflagedatum | 18.01.2024 |
| Fondsmanager | -- |
| 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 |
|----------------------|--------|
| IT/Telekommunikation | 24,49% |
| Konsumgüter | 10,17% |
| Industrie | 7,75% |
| Gesundheitswesen | 7,20% |
| Finanzen | 7,11% |
| Barmittel | 4,56% |
| Rohstoffe | 3,18% |
| Energie | 2,29% |
| Versorger | 0,78% |
| Immobilien | 0,69% |

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 30.01.2026)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 25,46% des gesamten Fondsvolumens.

| Name | Anteil |
|---|--------|
| Broadcom Inc. | 3,55% |
| USA 25/30 | 3,15% |
| Taiwan Semiconduct.Manufact.Co | 2,68% |
| Microsoft Corp. | 2,55% |
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 15-01-29 | 2,55% |
| Philip Morris Internat. Inc. | 2,41% |
| USA 25/27 | 2,34% |
| NVIDIA Corp. | 2,13% |
| Micron Technology Inc. | 2,07% |
| Alphabet Inc. | 2,03% |

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 30.01.2026)

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

| Land | Anteil |
|--|--------|
|  USA | 74,36% |
|  Barmittel | 4,56% |
|  Kanada | 2,85% |
|  Taiwan | 2,68% |
|  Schweiz | 1,22% |
|  Großbritannien | 1,18% |

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 30.01.2026)

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

| Währung | Anteil |
|---------------------|--------|
| US-Dollar | 85,59% |
| Neuer Taiwan-Dollar | 2,68% |
| Kanadische Dollar | 2,58% |
| Euro | 1,40% |
| Südkoreanischer Won | 1,05% |
| Pfund Sterling | 0,78% |

LAUFZEITSTRUKTUR (Stand 30.01.2026)

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

| Laufzeit | Anteil |
|-------------------------|--------|
| Laufzeit 4 bis 7 Jahre | 6,57% |
| Laufzeit über 14 Jahre | 6,45% |
| Laufzeit 7 bis 14 Jahre | 5,32% |
| Laufzeit 1 bis 4 Jahre | 5,01% |
| Laufzeit unter 1 Jahr | 4,58% |

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.

