#### Fonds-Datenblatt

# ONEMARKETS CAPITAL GROUP US BALANCED FUND - OD EUR DIS

Structured Invest S.A. Stand: 03. November 2025

WKN	ISIN	FONDSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A3EUJP	LU2673949207	Gemischte Fonds	117,49 EUR (30.10.2025)	außerbörslich KAG	EUR	Nein	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 20 % 15 % 10 % 0 % 2021 2023 2024 Jahr

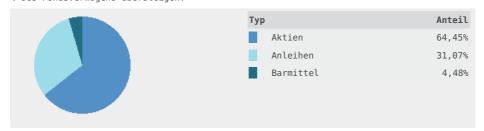
Ausweis nach BVI-Methode

# PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	13	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	6,57%	n.a.	n.a.	n.a.	20,09%
Volatilität p.a.	13,22%	n.a.	n.a.	n.a.	11,76%

# INSTRUMENTE (Stand 30.09.2025)

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.



## **STAMMDATEN**

Fondstyp	Gemischte Fonds
Anlageschwerpunkt	Gemischte Fonds International Ausgewogen
Fondsvolumen	<b>911,85 Mio. EUR</b> (Stand 29.10.2025)
Auflagedatum	23.01.2024
Fondsmanager	
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	29.06.
Mindestanlagesumme	125.000,00 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	2,58 EUR (12.09.2025)

## **BITTE BEACHTEN SIE**

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





#### GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 30.09.2025)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 25,86% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
BROADCOM INC. DL-,001	5,04%
MICROSOFT DL-,00000625	3,48%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-09-28	2,93%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 30-09-30	2,83%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	2,49%
PHILIP MORRIS INTL INC.	2,14%
NVIDIA CORP. DL-,001	1,89%
META PLATF. A DL-,000006	1,85%
ALPHABET INC.CL C DL-,001	1,82%
APPLE INC.	1,39%

#### LÄNDERSTRUKTUR (Stand 30.09.2025)

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

Land		Anteil
	USA	67,89%
	Barmittel	4,48%
M	Kanada	2,64%
	Taiwan	2,47%
₩	Großbritannien	1,94%
	Irland	1,00%

#### BRANCHENSTRUKTUR (Stand 30.09.2025)

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

Branche	Anteil
IT/Telekommunikation	25,94%
Konsumgüter	9,53%
Finanzen	8,51%
Industrie	7,45%
Gesundheitswesen	5,59%
Barmittel	4,48%
Rohstoffe	2,63%
Energie	2,06%
Versorger	1,77%
Immobilien	0,90%

# WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 30.09.2025)

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

Währung	Anteil
US-Dollar	85,26%
Neuer Taiwan-Dollar	2,47%
Kanadische Dollar	2,32%
Pfund Sterling	1,50%
Euro	1,47%
Südkoreanischer Won	0,78%

# LAUFZEITSTRUKTUR (Stand 30.09.2025)

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

Laufzeit	Anteil
Laufzeit über 14 Jahre	6,17%
Laufzeit unter 1 Jahr	4,89%
Laufzeit 7 bis 14 Jahre	3,81%
Laufzeit 4 bis 7 Jahre	3,27%
Laufzeit 1 bis 4 Jahre	1,68%

## **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

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH. MountainView 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.



