

Fonds-Datenblatt

ONEMARKETS UC DYNAMIC GLOBAL ALLOCATION FUND - OD EUR DIS

Structured Invest S.A.

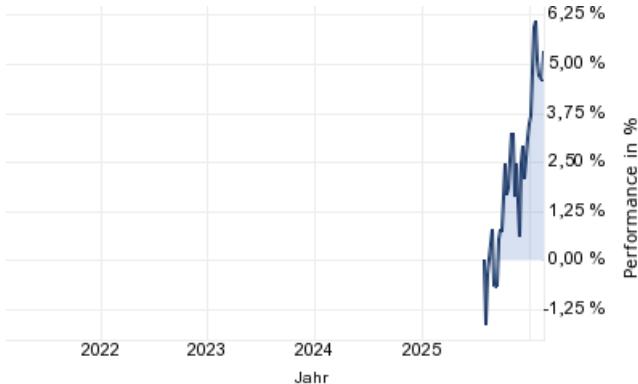
Stand: 14. Februar 2026

WKN	ISIN	FONDSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A4167M	LU3046608991	Gemischte Fonds	105,84 EUR (11.02.2026)	außerbörslich KAG	EUR	Nein	Nein

STRATEGIE

Das Anlageziel des Teifonds besteht darin, unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapitalmärkte langfristig eine angemessene risikobereinigte Performance zu erzielen. Außerdem verfolgt der Teifonds das Ziel, im Vergleich zur Benchmark eine bessere Performance zu erzielen. Bei der Benchmark handelt es sich um einen zusammengesetzten Referenzwert, der sich aus den folgenden Anlagemarkt zusammensetzt (vertreten durch die folgenden Indizes): 38,6 % Equities Europe (MSCI Europe), 21,4 % Equities North America (MSCI North America), 11,4 % Equities Asia Pacific (MSCI Asia Pacific), 21,2 % Europe iBoxx EUR Germany 1-10 J, 5,7 % North America iBoxx USD Treasuries 1-10 J, 1,7 % Gold Spot \$/t ounce. Die fundamentale Ausrichtung des Teifonds ist offensiv in dem Sinne, dass der Teifonds wie nachstehend näher festgelegt in ein Mischportfolio aus Anlagen verschiedener Anlageklassen investiert. Gleichzeitig wird die entsprechende strategische Asset-Allokation durch ein aktives Risikomanagement unterstützt. Neben der traditionellen Finanzanalyse werden bei der aktiven Anlageauswahl auch ökologische und soziale Merkmale sowie gute Unternehmensführungspraktiken ('ESG-Merkmale') berücksichtigt. Der Teifonds verfolgt eine wachstumsorientierte Anlagestrategie. Um Gelegenheiten für höhere Anlagerenditen nutzen zu können, ist ein höheres Risiko unvermeidlich. Der Teifonds wird unter Bezugnahme auf die Benchmark aktiv verwaltet, verwendet aber keinen Referenzwert im Sinne der Benchmark-Verordnung. Der Teifonds weicht in Bezug auf Aktienanteil und -auswahl deutlich von der Benchmark ab, um den Markt im Ganzen zu übertreffen, die Benchmark dient also lediglich als Vergleichsgrundlage für die Performance. Weitere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



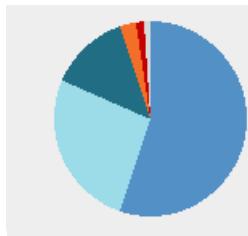
Ausweis nach BVI-Methode

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5,70%
Volatilität p.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7,89%

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.



Typ	Anteil
Aktien	55,27%
Fonds	26,68%
Anleihen	13,32%
Zertifikate	2,92%
Barmittel	1,28%

STAMMDATEN

Fondstyp	Gemischte Fonds
Anlageschwerpunkt	Gemischte Fonds International Ausgewogen
Fondsvolumen	87,93 Mio. EUR (Stand 10.02.2026)
Auflagedatum	22.07.2025
Fondsmanager	--
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	n.a.
Mindestanlagesumme	125.000,00 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend

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	13,99%
Finanzen	12,33%
Gesundheitswesen	7,48%
Industrie	7,31%
Konsumgüter	7,01%
Rohstoffe	3,08%
Versorger	2,07%
Energie	2,00%
Barmittel	1,28%

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 30.01.2026)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 33,91% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
AM MSCI EU ESG BD TR UCT ETF DR EUR D	5,01%
ISIV-M.EMEE ETF DLD	4,57%
BNPPE-EOCBS PAB U.ETFEOD	3,87%
UBSLFS-MSCI PAC.S.R. DLAD	3,81%
AIS-A.M.EM.SRI ETF DRDLD	3,75%
ISIV-MUEEU ETF DLD	3,13%
AMUNDIPHME ETC Z 2118	2,92%
BUNDANL.V.23/33	2,57%
ISIV-MUEEU ETF HGDEOA	2,54%
ASML Holding N.V.	1,74%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 30.01.2026)

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

Land	Anteil
USA	17,16%
Deutschland	11,45%
Großbritannien	7,30%
Frankreich	6,68%
Irland	5,98%
Niederlande	4,70%

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 30.01.2026)

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

Währung	Anteil
Euro	35,10%
US-Dollar	26,68%
Pfund Sterling	3,97%
Schweizer Franken	2,92%
Schwedische Krone	1,50%
Dänische Kronen	0,81%

LAUFZEITSTRUKTUR (Stand 30.01.2026)

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

Laufzeit	Anteil
Laufzeit 1 bis 4 Jahre	6,37%
Laufzeit 7 bis 14 Jahre	3,95%
Laufzeit über 14 Jahre	2,92%
Laufzeit 4 bis 7 Jahre	2,33%
Laufzeit unter 1 Jahr	1,95%

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.