Fonds-Datenblatt

ONEMARKETS FIDELITY LONGEVITY & LEISURE FUND - O EUR ACC

UniCredit Invest Lux S.A.

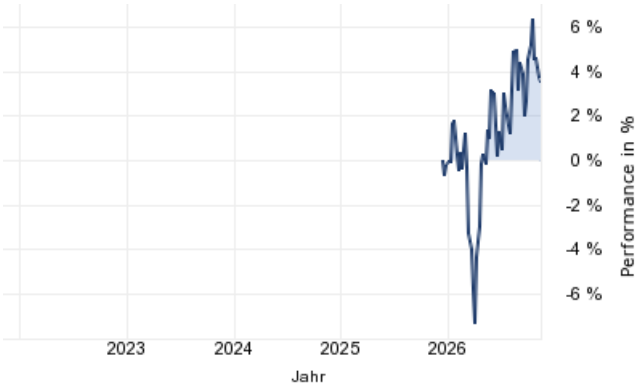
Stand: 05. November 2026

WKN	ISIN	FONDSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A4169D	LU3046599125	Aktienfonds	103,64 EUR (03.11.2026)	außerbörslich KAG	EUR	Nein	Nein

STRATEGIE

Dieser Teilfonds strebt ein Kapitalwachstum an, indem er in einem breit gefächerten globalen Aktienportfolio anlegt. Zudem beabsichtigt er Anlagen im Themenfeld der steigenden Lebenserwartung und wählt dafür Unternehmen aus, die sich auf das Leben im Ruhestand konzentrieren und so auf die sich verändernden Bedürfnisse einer älter werdenden Bevölkerung reagieren. Der Anlageverwalter gründet die aktive Verwaltung des Teilfonds auf Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Finanzdaten, Kapitalrendite, Cashflow und andere Kennzahlen der Unternehmen sowie auf Unternehmensverwaltung, Branche, wirtschaftliche Bedingungen und weitere Faktoren. Der Teilfonds legt mindestens 70 % seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen in aller Welt einschließlich China (bis zu 30 %) und Schwellenländern (bis zu 30 %) an. Zudem strebt er ein Engagement im Themenfeld der steigenden Lebenserwartung an und wählt Unternehmen aus, die von langfristigen (strukturellen statt zyklischen) wirtschaftlichen oder sozialen Trends in Bezug auf das Leben im Ruhestand profitieren. Anlagen in aktiengebundenen Instrumenten (ADRs und GDRs) können bis zu 30 % ausmachen. Außerdem kann der Teilfonds bis zu 20 % in REITs anlegen. Der Teilfonds wird nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in Aktien oder Anteile anderer OGAW oder anderer OGA investieren, die gemäß dem Gesetz von 2010 zulässig sind. Der Teilfonds kann ohne Einschränkung in Instrumente investieren, die auf andere als die Referenzwährung lauten.

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.	3,40%
Volatilität p.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10,29%

INSTRUMENTE (Stand 30.09.2026)

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	99,55%

STAMMDATEN

Fondstyp	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Aktien International
Fondsvolumen	150,68 Mio. EUR (Stand 02.11.2026)
Auflagedatum	04.12.2025
Fondsmanager	--
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	29.06.
Mindestanlagesumme	125.000,00 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 30.09.2026)

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

Branche	Anteil
IT/Telekommunikation	46,65%
Finanzen	13,03%
Konsumgüter	12,88%
Industrie	12,57%
Gesundheitswesen	9,17%
Versorger	5,26%

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 30.09.2026)

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

Währung	Anteil
US-Dollar	57,78%
Euro	9,58%
Hongkong Dollar	6,15%
Pfund Sterling	5,80%
Japanische Yen	5,28%
Schweizer Franken	3,80%

HypoVereinsbank Member of UniCredit

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 30.09.2026)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 33,63% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
NVIDIA Corp.	6,11%
Apple Inc.	5,74%
Microsoft Corp.	4,19%
Alphabet Inc.	4,15%
Amazon.com Inc.	2,80%
Advanced Micro Devices Inc.	2,67%
Samsung Electronics Co. Ltd.	2,59%
Progressive Corp.	1,84%
SSE PLC	1,83%
Tencent Holdings Ltd.	1,71%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 30.09.2026)

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

Land	Anteil
USA	52,73%
China	9,48%
Großbritannien	6,58%
Japan	5,28%
Schweiz	3,80%
Deutschland	2,99%

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
UniCredit Invest Lux S.A., Avenue de l'Aéroport 1, L-1110 Senningerberg, Luxemburg, Telefon 00352-2482-4800, fonds.si.lu@unicredit.eu, https://www.invest.unicredit.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.