Fonds-Datenblatt

# ONEMARKETS ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND - MDQ EUR DIS

UniCredit Invest Lux S.A.

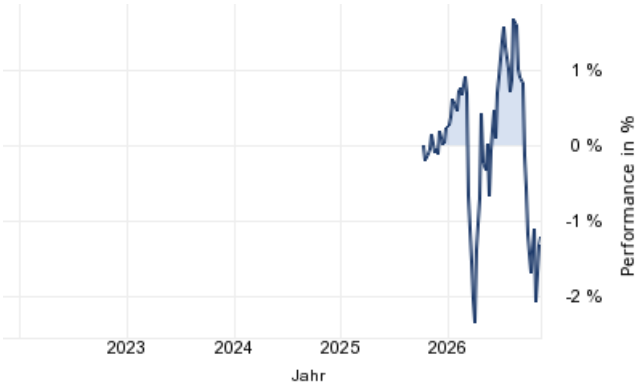
Stand: 05. November 2026

| WKN | ISIN | FONDSTYP | RÜCKNAHMEPREIS | HANDELSPLATZ | WÄHRUNG | SPARPLANFÄHIG | VL-FÄHIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4169X | LU3046601129 | Gemischte Fonds | 95,39 EUR (03.11.2026) | außerbörslich KAG | EUR | Ja | Nein |

## STRATEGIE

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, über einen mittelfristigen Zeithorizont eine Maximierung der Erträge und ein Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds ist bestrebt, sein Anlageziel vornehmlich durch Investitionen oder ein Engagement in einem breiten Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren sowie Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Emittenten zu erreichen, die vornehmlich im globalen Finanzsektor tätig sind (bis zu 20 % des Nettovermögens des Teilfonds können vorbehaltlich der Aufhebung eventueller Sanktionen in Schwellenländern und bis zu 10 % des Nettovermögens des Teilfonds über Shanghai-Hong Kong Stock/Bond Connect investiert werden). Der Teilfonds investiert vornehmlich in die zulässigen Wertpapiere (bis zu 100 % seines Nettovermögens), kann aber über Investitionen in Organismen für gemeinsame Anlagen (bis zu 10 % seines Nettovermögens) oder derivative Finanzinstrumente ('DFI') auch ein indirektes Engagement eingehen. Volatilität und Risiko der Anlagestrategie des Teilfonds liegen insgesamt auf einem mittleren Niveau. Bei der Aufteilung in Bezug auf die einzelnen Anlageklassen berücksichtigt der Anlageverwalter aktuelle Markttrends und -chancen sowie regulatorische, Branchen-, Unternehmens- und weitere Faktoren. Die Zusammensetzung und Diversifizierung des Anlageportfolios wird durch einen Bottom-up-Auswahlprozess festgelegt, der eine Fundamentalanalyse der einzelnen Wertpapiere und anderer im Prospekt genannter Aspekte umfasst. Durch eine konsequente Analyse ermittelt der Anlageverwalter Chancen durch Fehlbewertungen, bei denen dessen interne Bewertung von den üblichen Marktpreisen bestimmter Wertpapiere abweicht und so Erträge und Kapitalwachstum erwirtschaftet werden. Der Teilfonds ist bestrebt, vornehmlich in festverzinsliche Wertpapiere sowie Aktien und aktienähnliche Wertpapiere anzulegen.

## PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



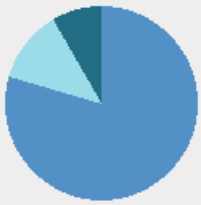

Ausweis nach BVI-Methode

## PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

| Zeitraum | 1J | 3J | 5J | 10J | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance in % | -1,19% | n.a. | n.a. | n.a. | -0,99% |
| Volatilität p.a. | 3,77% | n.a. | n.a. | n.a. | 3,62% |

## 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 |
|---|---|
| Anleihen | 79,43% |
| Barmittel | 12,09% |
| Aktien | 8,42% |

## STAMMDATEN

| | |
|---|---|
| Fondstyp | Gemischte Fonds |
| Anlageschwerpunkt | Gemischte Fonds International Flexibel |
| Fondsvolumen | 959,88 Mio. EUR (Stand 02.11.2026) |
| Auflagedatum | 31.08.2025 |
| Fondsmanager | -- |
| Domizil des Fonds | Luxemburg |
| Geschäftsjahresende | 29.06. |
| Mindestanlagesumme | 100,00 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Letzte Ausschüttungen | 0,96 EUR (29.10.2026)<br>1,95 EUR (30.07.2026)<br>0,35 EUR (29.04.2026) |

## 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 |
|---|---|
| Barmittel | 12,09% |
| Finanzen | 8,42% |

## WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 30.09.2026)

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

| Währung | Anteil |
|---|---|
| Euro | 65,97% |
| US-Dollar | 16,24% |
| Pfund Sterling | 5,70% |

HypoVereinsbank Member of UniCredit

## GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 30.09.2026)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 17,72% des gesamten Fondsvolumens.

| Name | Anteil |
|---|---|
| CA ASSURAN. 24/34 | 2,07% |
| CITIGROUP 25/36 FLR | 1,99% |
| UBS GROUP 25/36 FLR MTN | 1,95% |
| GOLDM.S.GRP 26/39 FLR MTN | 1,84% |
| UNICREDIT 25/37 FLR MTN | 1,72% |
| UBS GROUP 26/37 FLR MTN | 1,70% |
| ALLIANZ SUB 2023/2053 | 1,66% |
| BCO SANTAND. 20/30 | 1,62% |
| BARCLAYS 24/36 FLR MTN | 1,59% |
| AIB GROUP 24/35 FLR MTN | 1,58% |

## LÄNDERSTRUKTUR (Stand 30.09.2026)

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

| Land | Anteil |
|---|---|
| Spanien | 12,87% |
| Italien | 12,70% |
| Barmittel | 12,09% |
| Deutschland | 11,51% |
| Frankreich | 11,39% |
| USA | 11,00% |

## LAUFZEITSTRUKTUR (Stand 30.09.2026)

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

| Laufzeit | Anteil |
|---|---|
| Laufzeit 7 bis 14 Jahre | 50,75% |
| Laufzeit unter 1 Jahr | 13,12% |
| unbegrenzt | 9,58% |
| Laufzeit 4 bis 7 Jahre | 9,42% |
| Laufzeit über 14 Jahre | 8,30% |

## 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.