Fonds-Datenblatt

ONEMARKETS (IRL) FUTURE OF GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND - P EUR ACC

Nova Investment Management Limited

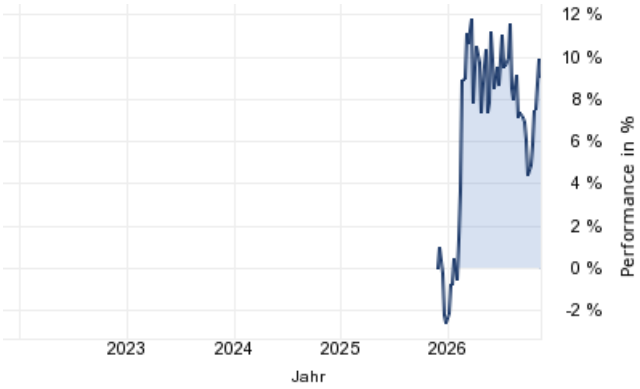
Stand: 05. November 2026

WKN	ISIN	FONDSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A41FUD	IE0002XXR3X8	Branchenfonds	5,46 EUR (03.11.2026)	außerbörslich KAG	EUR	Ja	Nein

STRATEGIE

The Sub-Fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio and investing directly and/or indirectly, at least 80% of the Sub-Fund's net asset value in equities and equity related securities issued by companies worldwide whose management model is based on owning and/or managing operations in the infrastructure sectors including, but not limited to, utilities (water, electricity, gas, waste management), transport and storage of commodities, toll roads, airports, telecommunications, ports, railways and any other socio-economic infrastructure. Indirect exposure to these companies is obtained by investing in financial derivative instruments on equities and/or equity indices. The Sub-Fund may also invest up to 40% of its net assets in equities and equity related securities issued by companies headquartered and/or primarily doing business in an emerging market. The Sub-Fund may also invest up to 20% of its net assets in debt securities and money market instruments rated investment grade and issued by governments, supranational institutions and/or governmental authorities of developed countries and/or companies headquartered and/or predominantly doing business in a developed country. The Sub-Fund may use financial derivative instruments for hedging and/or investment purposes. The Sub-Fund aims at maintaining a leverage effect lower than 100%, calculated on the total of all financial derivative instruments' notional amounts.

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.	9,30%
Volatilität p.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	9,90%

INSTRUMENTE (Stand 30.04.2026)

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	100,00%

STAMMDATEN

Fondstyp	Branchenfonds
Anlageschwerpunkt	Branche: Infrastruktur Aktien
Fondsvolumen	88,96 Mio. EUR (Stand 02.11.2026)
Auflagedatum	19.11.2025
Fondsmanager	Matteo Facchi
Domizil des Fonds	Irland
Geschäftsjahresende	31.12.
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 30.04.2026)

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

Branche	Anteil
Versorger	41,00%
Energie	21,00%
Telekommunikation	18,00%
Industrie	13,00%
Immobilien	3,00%
Gesundheitswesen	1,00%
IT/Telekommunikation	1,00%

WÄHRUNGSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

LAUFZEITSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

HypoVereinsbank Member of UniCredit

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 30.04.2026)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 30,60% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
ENBRIDGE INC	4,20%
NEXTERA ENERGY INC	3,60%
AT&T INC	3,50%
WILLIAMS COS INC	3,20%
IBERDROLA SA	3,20%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,90%
CHENIERE ENERGY INC	2,70%
TC ENERGY CORP	2,50%
NATIONAL GRID PLC	2,40%
CONSTELLATION ENERGY - W/I	2,40%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 30.04.2026)

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

Land	Anteil
Nordamerika	62,00%
Europa	26,00%
Pazifik	7,00%
Global	4,00%

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
Nova Investment Management Limited, Upper Hatch Street --, D02 E762 Dublin 2, Irland, Telefon +353 15768051, info@novainvestment.ie, https://www.novainvestment.ie/en/

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.