



onemarkets Balanced Eastern Europe Fund

Portfoliobericht

ONEMARKETS BALANCED EASTERN EUROPE FUND

Der Fonds zielt darauf ab, durch die Anlagen in Schuldinstrumenten und Aktien von Blue Chip Unternehmen aus osteuropäischen Ländern langfristig Erträge zu generieren.

Um dieses Ziel zu erreichen, strebt der Fonds eine Multi Asset Allokation an, bestehend aus regionalen Staatsanleihen und Aktien von Blue Chip Unternehmen. Der Teilfonds kann einen kleineren Teil seines Portfolios in Ländern mit niedrigerer Bonität und kleineren Unternehmen investieren, um höhere Renditen zu erzielen.

Die durchschnittliche Bonität des Teilfonds beträgt mindestens BBB+. Die Mehrheit der Aktieninvestitionen wird in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 500+ Millionen EUR und nicht weniger als 250 Millionen EUR getätigt.

BLICK IN DEN FONDS (STAND: 31.1.2025)

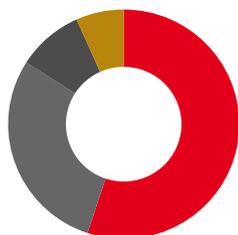


ANLAGEHORIZONT, VORGABEN UND ASSETKLASSENSTRUKTUR

Anlagehorizont	Mittel- bis langfristiger Anlagehorizont von etwa fünf Jahren oder länger
Max. Aktienquote	
Gesamtfondsvolumen	8,51 Mio. EUR

ASSETKLASSEN

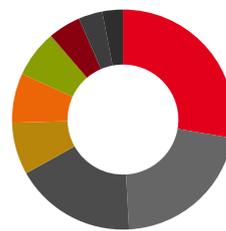
Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisiko potential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.



■ Anleihen 55% ■ Aktien 29% ■ Fonds 9% ■ Barmittel 7%

WÄHRUNG (TOP 10 WÄHRUNGEN)

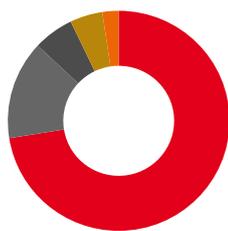
Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).



■ Polen 25,9% ■ Rumänien 20% ■ Österreich 16,6%
 ■ Slovenien 7,1% ■ Ungarn 6,8% ■ Deutschland 6,5%
 ■ Tschechien 4,4% ■ Slowakai 3,3% ■ Frankreich 2,8%

LÄNDER (TOP 15 LÄNDER)

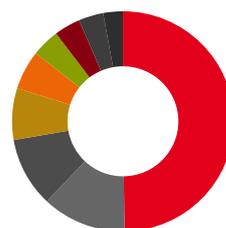
Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).



■ EUR 67,6% ■ PLN 13,5% ■ RON 5,5% ■ CZK 4,4% ■ HUF 2,2%

SEKTOREN (AKTIEN) (TOP 10 SEKTOREN)

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



■ Finanzwesen 14,4% ■ Energie 3,6%
 ■ Versorger 3% ■ Technologie 2,2%
 ■ Basiskonsumgüter 1,7% ■ Gebrauchsgüter 1,2%
 ■ Gesundheitswesen 1,1% ■ Kommunikation 1%
 ■ Rohstoffe 0,8%

WERTENTWICKLUNG*



YTD	4,56 %
1 Jahr	8,04 %
Seit Auflage	9,38 %

*Wertentwicklung des onemarkets Balanced Eastern Europe Fund M (Thesaurierend; WKN: A3D9DA); Quelle: Bloomberg; Bitte beachten Sie: Frühere Wertentwicklungen und Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung; seit Auflage am 10.07.2023; Stand 12.2.2025

AKTUELLE ALLOKATION (STAND: 31.1.2025) (BEGRENZT AUF DIE MAXIMAL 150 POSITIONEN MIT DER GRÖSSTEN GEWICHTUNG)**

Assetklasse	Region	Segment	Bezeichnung	ISIN	Gewichtung	
Aktien	Europa	Finanzwesen	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	2,26 %	
			POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	PLPZU0000011	1,92 %	
			BANK PEKAO SA	PLPEKAO00016	1,52 %	
			KOMERCNI BANKA AS	CZ0008019106	1,30 %	
			MONETA MONEY BANK AS	CZ0008040318	1,27 %	
			SANTANDER BANK POLSKA SA	PLBZ00000044	1,23 %	
			ING BANK SLASKI SA	PLBSK0000017	1,14 %	
			BANCA TRANSILVANIA SA	ROTLVAACNOR1	1,10 %	
			SC FONDUL PROPRIETATEA SA	ROFPTAACNOR5	1,00 %	
			BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2	0,92 %	
			OTP BANK PLC	HU0000061726	0,74 %	
			Energie	OMV PETROM SA	ROSNPPACNOR9	1,21 %
				ORLEN SA	PLPKN0000018	1,16 %
				SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	ROSNGNACNOR3	0,74 %
		OMV AG	AT0000743059	0,44 %		
		Technologie	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	2,20 %	
		Versorgung	SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN	RO4Q0Z5R01B6	1,47 %	
			VERBUND AG	AT0000746409	0,98 %	
			EVN AG	AT0000741053	0,51 %	
		Gesundheitswesen	RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096	1,11 %	
		Gebrauchsgüter	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	1,18 %	
		Rohstoffe	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	0,83 %	
		Kommunikation	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	0,68 %	
				MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	HU0000073507	0,37 %

		Basiskonsumgüter	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	1,67 %
Anleihen	Europa	Staatsbezogen	ROMANIA	XS243489558	6,73 %
				XS2538441598	3,82 %
				XS2364199757	2,47 %
				XS2027596530	1,45 %
			REPUBLIC OF POLAND	XS2447602793	7,57 %
				XS2726911931	2,45 %
				XS1766612672	2,31 %
			REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A1VGKO	6,77 %
				AT0000A2WSC8	4,69 %
			REPUBLIKA SLOVENIJA	SI0002103164	2,52 %
				SI0002103685	2,31 %
				SI0002103602	2,31 %
			HUNGARY	XS2161992198	2,31 %
				XS1696445516	2,27 %
			SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	SK4120011420	3,25 %
			CZECH REPUBLIC	CZ0001004253	1,86 %
Barmittel	ÜbrigeWelt/Global	sonstiges			6,68 %
Fonds	Europa	sonstiges	ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	DE0005933931	6,47 %
			AMUNDI CAC 40	FR0007052782	2,81 %
Aktien	Europa	Finanzwesen	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	2,26 %
			POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	PLZU0000011	1,92 %
			BANK PEKAO SA	PLPEKAO00016	1,52 %
				Summe:	100,00%

**Von 100,00% abweichende Gewichtungen ergeben sich durch Rundungsdifferenzen und durch die Anzahl der Titel, die in der Liste auf maximal 150 begrenzt wurde.

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 UniCredit Bank GmbH (HypoVereinsbank) offeriert ein Anlageangebot, das sich auch an Kunden mit nachhaltiger Anlagepräferenz richten kann. Entsprechende Fondslösungen werden auf der Grundlage von Ausschlusskriterien ermittelt, die sich am Konzept der Verbände der deutschen Finanzindustrie (gemeinsames Konzept der DK, BVI und BSW) orientieren und öffentlich unter <https://www.hypovereinsbank.de/hvb/nachhaltigkeit/nachhaltige-bank/statement-art3einsehbar> sind. Die UniCredit Bank GmbH überprüft die Fonds, die Kunden mit nachhaltiger Anlagepräferenz angeboten werden, regelmäßig einmal pro Quartal auf die Einhaltung der festgelegten Kriterien. Die Überprüfung erfolgt auf Basis der Daten spezialisierter Datenanbieter – aktuell ISS ESG. Im Falle der Verletzung der festgelegten Kriterien, wird die entsprechende Fondslösung nicht mehr für Kunden mit nachhaltiger Anlagepräferenz angeboten.

DISCLAIMER

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt von onemarkets Fund (der „Fonds“) und das Basisinformationsblatt des Teilfonds, bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Dieses Material ist nicht als verlässliche Prognose, Recherche oder Anlageberatung gedacht und stellt keine Empfehlung, kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder zur Annahme einer Anlagestrategie dar, sondern dient lediglich zu Werbezwecken und stellt keine Rechts-, Finanz- oder Steuerberatung dar. Dieses Dokument enthält Informationen über den Teilfonds onemarkets Balanced Eastern Europe Fund (der „Teilfonds“) des Fonds, einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung unterliegt, in Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nr. B 271.238. Der Teilfonds wird in den im Verkaufsprospekt aufgeführten Ländern zum Vertrieb und zur Vermarktung gemäß den geltenden Vorschriften angeboten. Vollständige und genaue Informationen über den Fonds (einschließlich der Anlagepolitik, der Strategien, der damit verbundenen Risiken, Kosten und Gebühren usw.) finden Sie in den nachstehend genannten Fondsdokumenten.

Potenzielle Anleger:innen sollten prüfen, ob die mit einer Anlage in die Teilfonds verbundenen Risiken ihrer Situation angemessen sind, und sollten außerdem sicherstellen, dass sie die Struktur der Teilfonds und die mit der Anlage verbundenen Risiken vollständig verstehen. Im Zweifelsfall wird empfohlen, einen Finanzberater zu konsultieren, um festzustellen, ob eine Anlage in die Teilfonds geeignet ist. Der Wert der Anteile und der Gewinn aus einer Anlage in den Fonds können je nach Marktbedingungen fallen oder steigen. Die Teilfonds bieten keine Renditegarantie. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt ferner keinen Richtwert für die zukünftige Entwicklung dar. Die dargestellten Renditen gelten nicht unter Berücksichtigung von Gebühren und Kosten, die bei der Zeichnung und Rücknahme der Anteile anfallen.

Das Dokument richtet sich nicht an „US-Personen“ wie im Securities Act von 1933 und im Prospekt definiert. Der Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt und weitere Dokumente und Formulare in Bezug auf den Teilfonds stehen Anleger:innen in bestimmten Ländern, in denen der Fonds nicht registriert ist und nicht zu Vertriebs- und Marketingzwecken angeboten wird, nicht zur Verfügung. Bitte lesen Sie vor einer Anlageentscheidung das Basisinformationsblatt (in der jeweiligen Landessprache erhältlich), den Verkaufsprospekt (erhältlich in englischer Sprache und der jeweiligen Landessprache, wobei die englische Version, die rechtlich bindende ist) sowie die Satzung des Fonds (erhältlich in englischer Sprache). Diese Dokumente sind unter <https://www.structuredinvest.lu> verfügbar und können kostenlos zusammen mit den jeweils aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft (Definition s. u.) und in den Geschäftsräumen des Vertriebspartners angefordert werden.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte sowie die kollektiven Rechtsbehelfe können unter <https://www.structuredinvest.lu/lu/de/fondsplattform/ueber-uns.html> in englischer Sprache eingesehen werden. Die Structured Invest S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) wurde am 16. November 2005 im Großherzogtum Luxemburg unter dem Namen Structured Invest als Aktiengesellschaft („société anonyme“) auf unbestimmte Zeit gegründet und ist im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter folgender Nummer eingetragen: B 112.174. Die Verwaltungsgesellschaft hat ihren eingetragenen Sitz in 8–10 rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und ist Teil der UniCredit Group. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen Vereinbarungen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG zu kündigen. Die UniCredit Bank GmbH erhält von der Structured Invest S.A. nicht-monetäre Zuwendungen in Form von Marketingmaterialien.

NOCH FRAGEN?

Unser Experten-Team steht Ihnen gerne zur Verfügung:

 Infoline: +49 89 378-17466

 E-Mail: onemarkets@unicredit.de

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter:

 www.onemarkets.de