



# onemarkets Multi-Asset Value Fund

Portfoliobericht

## ONEMARKETS MULTI-ASSET VALUE FUND

Der Fonds investiert global und ist sowohl in OECD- (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) als auch in Nicht-OECD-Märkten engagiert. Er variiert seine Exposition gegenüber verschiedenen Anlageklassen wie beispielsweise Aktien, Anleihen, Währungen und mittels übertragbarer Wertpapiere auch in reale Vermögenswerte (wie z.B. Immobilien).

Der Investment Manager organisiert seinen Prozess zur Generierung von Anlageideen rund um mehrere Anlagechancen und -strategien, einschließlich globalen Makrostrategien, einkommensgenerierenden Investitionen, Aktienwachstums-Ideen („Compounder“), speziellen Ereignissen und alternativen Risikoprämien-Ideen.

Der Teilfonds zielt darauf ab, langfristiges Kapitalwachstum und zugrundeliegendes Einkommen durch einen langfristigen Fokus auf Bewertung und Marktzyklen zu realisieren.

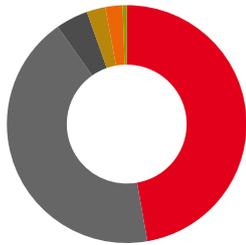


**ANLAGEHORIZONT, VORGABEN UND ASSETKLASSENSTRUKTUR**

<b>Anlagehorizont</b>	Mittel- bis langfristiger Anlagehorizont von etwa fünf Jahren oder länger
<b>Gesamtfondsvolumen</b>	135,97 Mio. EUR

**ASSETKLASSEN**

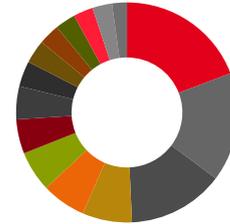
Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisiko entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.



- Anleihen 48%
- Aktien 43%
- Fonds 4%
- Zertifikate 3%
- Barmittel 2%
- sonstiges -1%

**LÄNDER (TOP 15 LÄNDER)**

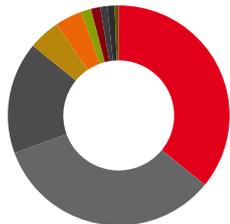
Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).



- Großbritannien 16,9%
- Griechenland 6,4%
- China 4,5%
- Spanien 3%
- Luxemburg 2,5%
- Italien 14,1%
- Irland 5,7%
- Kanada 4,3%
- Norwegen 2,7%
- Niederlande 2,5%
- USA 12,4%
- Deutschland 5,2%
- Türkei 3,3%
- Hongkong 2,6%
- Schweiz 1,9%

**WÄHRUNG (TOP 10 WÄHRUNGEN)**

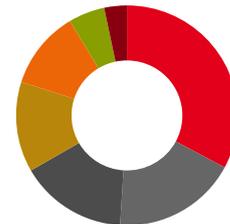
Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).



- USD 35,2%
- EUR 33%
- GBP 16,2%
- HKD 4,5%
- CAD 3,9%
- PLN 1,4%
- KRW 1,3%
- NOK 1%
- JPY 1%
- TRY 0,6%

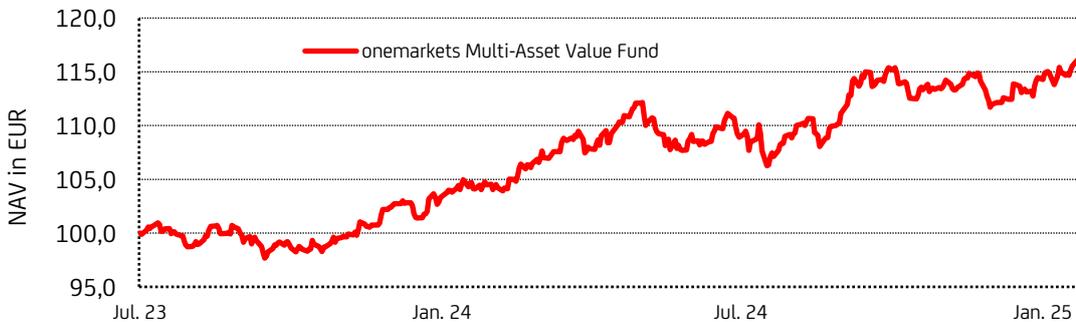
**SEKTOREN (AKTIEN) (TOP 10 SEKTOREN)**

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



- Finanzwesen 14,3%
- Kommunikation 6,8%
- Rohstoffe 5%
- Basiskonsumgüter 1,4%
- Industrie 7,9%
- Technologie 5,8%
- Gebrauchsgüter 2,3%

**WERTENTWICKLUNG\***



<b>YTD</b>	3,25%
<b>1 Jahr</b>	11,58 %
<b>Seit Auflage</b>	16,09 %

\*Wertentwicklung des **onemarkets Multi-Asset Value Fund M** (Thesaurierend; WKN: A3D9DS); Quelle: Bloomberg; Bitte beachten Sie: Frühere Wertentwicklungen und Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung; seit Auflage am 20.07.2023; Stand 12.2.2025

**AKTUELLE ALLOKATION** (STAND 31.1.2025) (BEGRENZT AUF DIE MAXIMAL 150 POSITIONEN)\*\*

Assetklasse	Region	Segment	Bezeichnung	ISIN	Gewichtung	
Aktien	Europa	Industrie	WEBUILD SPA	IT0003865570	4,36 %	
			SIEMENS AG-REG	DE0007236101	2,08 %	
			PRYSMIAN SPA	IT0004176001	1,45 %	
		Rohstoffe	YELLOW CAKE PLC	JE00BF50RG45	3,30 %	
			GLENCORE PLC	JE00B4T3BW64	0,72 %	
		Finanzwesen	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	GRS014003032	2,28 %	
			UNICREDIT SPA	IT0005239360	1,55 %	
			HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	1,52 %	
			NATIONAL BANK OF GREECE	GRS003003035	1,33 %	
			EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	GRS323003012	0,88 %	
			Kommunikation	VODAFONE GROUP PLC	GB00BH4HKS39	2,32 %
		Gebrauchsgüter	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	DE0005470306	1,06 %	
		Basiskonsumgüter	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	1,44 %	
		Technologie	REPLY SPA	IT0005282865	1,11 %	
			AUTOSTORE HOLDINGS LTD	BMG0670A1099	1,03 %	
		Nordamerika	Rohstoffe	IVANHOE ELECTRIC INC / US	US46578C1080	0,98 %
			Finanzwesen	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	US45841N1072	3,24 %
				S&P GLOBAL INC	US78409V1044	0,83 %
		Kommunikation	META PLATFORMS INC-CLASS A	US30303M1027	2,61 %	
			Gebrauchsgüter	ULTA BEAUTY INC	US9038453031	1,24 %
Technologie	MICROSOFT CORP		US5949181045	1,29 %		
Asien/Pazifik	Finanzwesen		AIA GROUP LTD	HK0000069689	2,65 %	
	Kommunikation	TENCENT HOLDINGS LTD	KYG875721634	1,89 %		
	Technologie	SK HYNIX INC	KR7000660001	1,31 %		
Anleihen	Europa	sonstiges	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	IE00B4ND3602	5,25 %	
			Staatsbezogen	PETROBRAS GLOBAL FINANCE	US71647NAY58	1,44 %
			MERSIN ULUSLARARASI LIMA	XS2696793012	1,34 %	
			TURKIYE GOVERNMENT BOND	TRT120826T16	0,59 %	
		Unternehmensanleihe	BARCLAYS PLC	XS2492482828	1,53 %	
				XS1998799792	0,61 %	
				XS2591803841	0,25 %	
			INTESA SANPAOLO SPA	XS1548475968	0,67 %	
				US46115HAU14	0,62 %	
				XS2185883100	0,59 %	
				US46115HAW79	0,30 %	
				BRITISH TELECOMMUNICATIO	XS2636324274	2,00 %
				PIRAEUS FINANCIAL HLDGS	XS2747093321	1,89 %
				UNICREDIT SPA	XS1963834251	0,82 %
				XS2121441856	0,46 %	
				XS1631415582	0,45 %	
			BANCO DE SABADELL SA	XS2310945048	1,59 %	
			BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	ES0813211028	1,27 %	
			XS2638924709	0,17 %		
			BP CAPITAL MARKETS PLC	XS2193663619	1,11 %	
	XS2193662728	0,31 %				
	TURKIYE GARANTI BANKASI	XS2913414384	1,38 %			
	VODAFONE GROUP PLC	US92857WBQ24	0,71 %			
	XS2630490717	0,31 %				
	XS2225204010	0,30 %				
	COMMERZBANK AG	XS2189784288	1,32 %			
	UBS GROUP AG	USH42097CS44	0,78 %			
	USH42097ES26	0,41 %				
	ENI SPA	XS2242931603	1,14 %			
	REPSOL INTL FINANCE	XS2186001314	1,08 %			
	AXA SA	XS2737652474	1,00 %			
	NATWEST GROUP PLC	XS2258827034	0,99 %			
	BAWAG GROUP AG	XS2707629056	0,99 %			
	TUPY OVERSEAS SA	USL9326VAB29	0,98 %			
	BNP PARIBAS FORTIS SA	BE0933899800	0,95 %			

		DNO ASA	NO0013243766	0,76 %	
			NO0011088593	0,19 %	
		HSBC HOLDINGS PLC	US404280BL25	0,90 %	
		USIMINAS INTERNATIONAL	USL95806AB88	0,89 %	
		DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19V55	0,78 %	
		AVIVA PLC	XS2181348405	0,78 %	
		VAR ENERGI ASA	XS2708134023	0,73 %	
		MX REMIT FUND FIDUC EST	USL6364EAB94	0,66 %	
		BFF BANK SPA	IT0005591851	0,60 %	
		ZURICH FINANCE IRELAND	XS2523960719	0,45 %	
	Nordamerika	Staatsbezogen	US TREASURY N/B	2,21 %	
		Unternehmensanleihe	FRONTERA ENERGY CORP	0,37 %	
	Übrige Welt/Global	Staatsbezogen	ECOPETROL SA	0,67 %	
			US279158AW93	0,43 %	
			US279158AJ82	0,43 %	
			US279158AS81	0,19 %	
		Unternehmensanleihe	ALDAR PROPERTIES PJSC	1,06 %	
			GRUPO POSADAS SAB CV	0,48 %	
Barmittel	Übrige Welt/Global	sonstiges		2,34 %	
Fonds	Europa	sonstiges	AMUNDI MSCI GREECE	FR0010405431	0,51 %
	Nordamerika	sonstiges	SPROTT PHYSICAL URANIUM TR	CA85210A1049	3,91 %
Zertifikate	Asien/Pazifik	Gebrauchsgüter	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	US01609W1027	2,57 %
			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 Multi-Asset Value 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/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](mailto:onemarkets@unicredit.de)

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter:

[www.onemarkets.de](http://www.onemarkets.de)

