

# onemarkets Amundi Flexible Income Fund

ein Teilfonds von onemarkets Fund

## EINKOMMEN IST WICHTIGER DENN JE

- **HERAUSFORDERUNG EINKOMMEN:** Die traditionellen Quellen können aktuell kein ausreichendes Einkommensniveau erzielen. Um die Einkommenslücke zu schließen, sollten Anleger:innen erwägen, über die traditionellen Portfolioallokationen hinauszugehen und neue Ertragsquellen zu erschließen.
- **INFLATION VERMINDERT KAUFKRAFT:** Mit dem Anstieg der Inflation könnten einkommensorientierte Produkte dazu beitragen, den Kaufkraftverlust zu verringern.
- **EIGENSCHAFTEN ZUR INFLATIONSABSICHERUNG:** Substanzwerte haben in der Vergangenheit bei Inflationsschüben besser abgeschnitten als andere Anlageklassen. Bitte beachten Sie: Vergangenheitswerte sind kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige Entwicklung.

## AKTIV GEMANAGTES, BREIT DIVERSIFI-ZIERTES GLOBALES MULTI-ASSET PORTFOLIO

- **DIVERSIFIZIERUNG:** Der Fonds kann in globale Vermögenswerte, einschließlich einer breiten Palette von Sektoren der Realwirtschaft, investieren, wobei das Engagement in Nicht-Euro-Währungen begrenzt wird.
- **KONSERVATIVER RISIKOANSATZ:** Zielt darauf ab, das Risiko durch Diversifizierung und aktives Risikomanagement zu senken.
- **EINKOMMENSZIEL:** Jährliches Einkommensziel, das zu Beginn eines jeden Jahres erklärt wird. Ausschüttungen können nicht garantiert werden und können auch, falls erforderlich, aus der Substanz des Investmentfonds erfolgen.

## WARUM DIESER FONDS?

- Zwei Anlageziele: Erstens die Erzielung von Einkommen, zweitens die Wertsteigerung des Investments
- Flexible Multi-Asset-Strategie, die auf die makroökonomische und Marktdynamik reagiert
- Kann entsprechend den verschiedenen Inflationsszenarien in eine breite Palette von Substanzwerten investieren
- Kombination von überzeugungs- und research-orientierten Ideen in einem Portfolio

## ÜBER DEN ONEMARKETS FUND

Mit **onemarkets Fund** erweitern wir unser Anlageuniversum, indem wir unseren Kund:innen eigene, aktiv gemanagte Fonds anbieten. Unsere Expertenteams entwickeln Anlagelösungen – dabei greifen wir entweder ausschließlich auf die hauseigene Kompetenz der UniCredit<sup>1</sup> rund um das Anlage- und Portfoliomanagement zu oder wir arbeiten mit erfahrenen externen Fondspartnern zusammen. Die UniCredit ist bei allen Fonds aktiv an der Entwicklung der Anlagestrategie beteiligt und überwacht deren Qualität sowie die Rendite-Risiko-Profile.

Der **onemarkets Amundi Flexible Income Fund** ist ein Teilfonds des **onemarkets Fund**, der von Structured Invest S.A. verwaltetet wird. onemarkets Fund ist die UniCredit UCITS<sup>2</sup>-Umbrella-Fondplattform. Das Portfolio wird von Amundi Deutschland GmbH gemanagt.

<sup>1</sup> Die Fonds werden von Unternehmen verwaltet, die Teil der UniCredit Group sind (ZB Invest Ltd., UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A. und Schoellerbank Invest AG)

<sup>2</sup> Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (= UCITS/Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren)

## INTERVIEW MIT DEM PORTFOLIOMANAGER



STEFANO CASTOLDI

- Leiter Multi-Asset-Income Strategies, Amundi SGR
- Hauptsitz: Mailand
- Mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltungsbranche



ENRICO STACCHIETTI

- Leiter Multi-Asset-Income-Strategies, Amundi Deutschland
- Hauptsitz: München
- Mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltungsbranche

### 1. WIE BAUEN SIE DAS PORTFOLIO AUF?

- Aktienquote: Max. 50 %
- Das Engagement in Anleihen umfasst Staats- und Unternehmensanleihen; Anlagen in Anleihen mit einem Rating unterhalb von "Investment Grade" werden 60 % des Nettovermögens des Fonds nicht überschreiten.
- Bis zu 50 % des Fondsvermögens können in anderen Währungen als Euro denominated sein.
- Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anlagen investieren, deren Wert an die Preise von Substanzwerten gebunden ist, wie z. B. Immobilien, Infrastrukturen oder Rohstoffe, aber auch anderes.
- Aktives Risikomanagement, durch unser eigenes Risikobudgetierungssystem.
- 50 – 70 Einzelwerte

### 2. WAS IST DAS ZIEL DES FONDS?

Der **onemarkets** Amundi Flexible Income Fund ist ein weltweit breit diversifizierter Fonds, der auch in Schwellenländer investiert und das Ziel verfolgt, Kapitalwachstum und Einkommen zu erzielen. Er zeichnet sich durch einen ambitionierten und flexiblen Anlageprozess aus, hat aber gleichzeitig ein konservatives Risikoprofil. Durch die Möglichkeit, in Real Assets (Substanzwerte) zu investieren, versucht der Fonds auch, der Inflation entgegenzuwirken. Darüber hinaus soll das Geschäft mit Optionen eine weitere Einkommensquelle bieten. Nicht zuletzt wählt der Fonds Unternehmen mit hohen Kupon- und Dividendenzahlungen aus, wenn dies angebracht ist.

### 3. WIE TRÄGT DER INVESTMENTPROZESS ZUR VERRINGERUNG DES MARKTRISIKOS BEI?

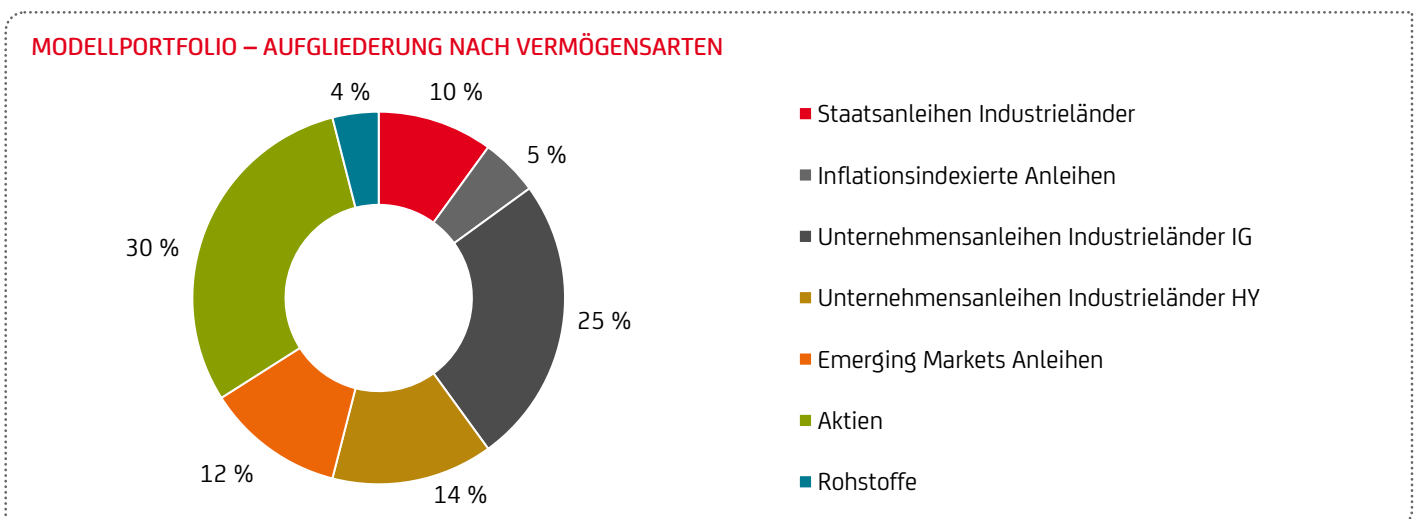
Um die Risiken möglichst gering zu halten, legen wir großen Wert auf Diversifikation, sowohl in Bezug auf die Anlageklassen als auch auf die Regionen, in denen investiert wird. Darüber hinaus achten wir auf flexibles Management mit derivativen Absicherungsstrategien und überprüfen ständig die ausgewählten Emittenten. Und wir verfügen über spezifische Instrumente zur Analyse von Risikofaktoren und versuchen, Inflationsrisiken mit Substanzwerten abzusichern.

### 4. WAS IST DAS BESONDERE AN DIESEM FONDS?

Unsere Flexibilität im Investmentprozess ist der Schlüssel zur Erzielung eines potenziell interessanten Kapitalwachstums, potenziell erheblicher Erträge und einer potenziell geringen Volatilität des Portfolios.

Durch aktives und flexibles Management sowie, wenn nötig, den Einsatz von Substanzwerten ist der Fonds auch in volatilen Märkten gut positioniert, verfolgt einen konservativen Risikoansatz und investiert weltweit in verschiedene Vermögenswerte wie Unternehmen, Länder, Währungen und Rohstoffe.

## EIN BLICK INS PORTFOLIO



Quelle: Amundi Asset Management. Musterportfolio per Juli 2022. Nur zu Illustrationszwecken..

## PROFIL POTENZIELLER ANLEGER:INNEN

Der Fonds ist für Anleger:innen gedacht, die ihr Einkommen durch regelmäßige Ausschüttungen ergänzen und von einer flexiblen Multi-Asset-Strategie profitieren wollen, die auf die makroökonomische und Marktdynamik reagiert. Typische Anleger:innen möchten in ein global diversifiziertes Portfolio investieren und sind an Investitionen in Substanzwerten interessiert, um auf das inflationäre Umfeld zu reagieren. Anleger:innen müssen bereit sein, eine hohe Volatilität der Fondsanteile und möglicherweise erhebliche Kapitalverluste in Kauf zu nehmen, um höhere Renditen zu erzielen. Der Teilfonds ist für Anleger:innen mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont gedacht.

## FONDSDATEN

Fondsart	Globaler Mischfonds				
Anteilsklasse	M	MD	O	OD	S
WKN	A3DRGA	A3DRGB	A3DRGC	A3DRGD	A3DRGM
ISIN	LU2503839164	LU2503839081	LU2503838943	LU2503838869	LU2503843786
Minimuminvestment	–	–	EUR 125.000,–	EUR 125.000,–	EUR 1.000.000,–
Währung	EUR				
Fondsaufgabe	28.09.2022				
Kaufprovision	5 % Kaufprovision zugunsten der UniCredit Bank GmbH	5 % Kaufprovision zugunsten der UniCredit Bank GmbH	3 % Kaufprovision zugunsten der UniCredit Bank GmbH	3 % Kaufprovision zugunsten der UniCredit Bank GmbH	Keine Kaufprovision zugunsten der UniCredit Bank GmbH
Managementgebühr p. a.	1,25 %. Die Emittentin zahlt eine Bestandsprovision von 0,875 % p. a. (dies entspricht 70 % der Verwaltungsvergütung) an die UniCredit Bank GmbH	1,25 %. Die Emittentin zahlt eine Bestandsprovision von 0,875 % p. a. (dies entspricht 70 % der Verwaltungsvergütung) an die UniCredit Bank GmbH	1,10 %. Die Emittentin zahlt eine Bestandsprovision von 0,77 % p. a. (dies entspricht 70 % der Verwaltungsvergütung) an die UniCredit Bank GmbH	1,10 %. Die Emittentin zahlt eine Bestandsprovision von 0,77 % p. a. (dies entspricht 70 % der Verwaltungsvergütung) an die UniCredit Bank GmbH	0,50 %. Die Emittentin zahlt keine Bestandsprovision an die UniCredit Bank GmbH
Gesamtkostenquote	1,71 % (zum 31.07.2023)	1,71 % (zum 31.07.2023)	1,56 % (zum 31.07.2023)	1,56 % (zum 31.07.2023)	0,92 % (zum 31.07.2023)
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Ausschüttend	Thesaurierend	Ausschüttend	Thesaurierend
Referenzindex	Kein Referenzindex				

## WICHTIGE INFORMATIONEN

### CHANCEN

- Kurschancen: Markt-, Branchen- und Unternehmensbedingte Kursgewinne
- Zinsänderungschance: Kursgewinne aufgrund eines sinkenden Marktzinsniveaus
- Währungschancen: Wechselkursgewinne
- Managementchance: Durch gezielte Auswahl bestimmter Unternehmen / Wertpapiere und aktives Fondsmanagement bessere Wertentwicklung als der breite Aktien- / Anleihemarkt möglich
- Besonders geeignet für Anleger:innen mit einem langfristigen Anlagehorizont

### RISIKEN

- Kursrisiken: Markt-, Branchen- und Unternehmensbedingte Kursverluste
- Zinsänderungsrisiko: Kursverluste aufgrund eines steigenden Marktzinsniveaus
- Währungsrisiken: Wechselkursverluste
- Bonitäts- / Ausfallrisiko: Kurs- / Kapitalverluste aufgrund Zahlungsverzug oder Zahlungsunfähigkeit von Anleihe-Emittenten
- Managementrisiko: Durch gezielte Auswahl bestimmter Unternehmen / Wertpapiere und aktives Fondsmanagement schlechtere Wertentwicklung als der breite Aktien- / Anleihe-markt möglich
- Operationelle Risiken und Verwahrisiken

## 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 Amundi Flexible Income 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.

## WEITERE FRAGEN?

Unser Expertenteam steht Ihnen gerne zur Verfügung:

 InfoLine: +49 89 378-17466

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter:

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

 e-mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)