

onemarkets Balanced Eastern Europe Fund

ein Teilfonds von onemarkets Fund

MERKMALE DER ANLAGEKLASSE

- **DIVERSIFIKATION** – Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen mit dem Ziel, Erträge zu generieren und den Wert der Investitionen mittel- bis langfristig zu steigern.
- **AUSGEWOGENER ANSATZ** – Aktive Balance zwischen festverzinslichen Anlagen und Aktieninvestitionen.
- **EINKOMMEN** – Anleger können von den Wachstumspotenzialen der aufstrebenden europäischen Volkswirtschaften profitieren. Aufgrund geopolitischer und wirtschaftlicher Auswirkungen können sie jedoch einer höheren Volatilität (Schwankung von Wertpapieren) im Vergleich zu Investitionen in etablierteren Ländern ausgesetzt sein.
- **KONVERGENZZIEL** – Die Konvergenz (Annäherung) Osteuropas in Richtung der Ratings und Bewertungen entwickelter Märkte, könnte den Anlegern potenziell überdurchschnittliche Renditen bieten.

ZIEL DER ANLAGESTRATEGIE

- Der Fonds **onemarkets Balanced Eastern Europe Fund** strebt langfristig Erträge und Vermögenszuwachs durch die Investition in Schuldverschreibung und Blue-Chip-Unternehmen (Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung) in den Ländern Osteuropas an.
- Um sein Ziel zu erreichen, verfolgt **onemarkets Balanced Eastern Europe Fund** eine ausgewogene Vermögensallokation, die aus regionalen Staatsanleihen und Aktien von Blue-Chip-Unternehmen besteht. Um Renditen zu erzielen, kann **onemarkets Balanced Eastern Europe Fund** einen Teil seines Portfolios in Anleihen mit einem Rating unter Investment Grade (Anleihen von Unternehmen mit mind. einem Rating von S&P – BB oder Fitch - BB) und bis zu 5 % in nicht geratete Anleihen investieren.
- Der durchschnittliche Ratingwert des Fondsportfolios wird mindestens BBB+ (S&P- oder Fitch-Rating) betragen. Der Großteil der Aktieninvestitionen wird auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 500 Millionen Euro ausgerichtet sein.
- Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einer Benchmark**.

ÜBER 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 UniCredit¹ 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 Balanced Eastern Europe Fund** ist ein Teilfonds des **onemarkets Fund**, der von Structured Invest S.A. verwaltet wird. **onemarkets Fund** ist die UCITS*-Umbrella-Fondsplattform von UniCredit. Das Portfolio wird von ZB Invest Ltd. gemanagt.

¹ 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)

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

*Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (= UCITS/Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren)

** Bei Investmentfonds, bei denen das Fondsmanagement eine aktive Anlagestrategie verfolgt, dient die Benchmark als Maßstab für den Erfolg des Fondsmanagements. Als Benchmark dient in der Regel ein Index, der den relevanten Markt abbildet.

INTERVIEW MIT DEN PORTFOLIO MANAGERN



DAVOR VORIŠ

- Head of Fixed Income
- Hauptsitz: Zagreb, Kroatien
- 15 Jahre Erfahrung im Wealth Management



ZORAN PAVLIC

- Head of Equity
- Hauptsitz: Zagreb, Kroatien
- 11 Jahre Erfahrung im Wealth Management



1. WAS MACHT DIESEN FONDS SO EINZIGARTIG?



- Die Investitionsallokation in der Region Osteuropa, um das Potenzial dieser Region zu nutzen.
- Die diversifizierte Allokation und der Multi-Asset-Ansatz erstrecken sich auf Osteuropa, inkl. führender Blue-Chip-Wertpapiere.
- Der **onemarkets Balanced Eastern Europe fund** strebt danach, das Mittel der Wahl zu sein, um ein Engagement in Osteuropa aufzubauen und die Portfolios der Anleger zu diversifizieren.
- **onemarkets Balanced Eastern Europe fund** zielt darauf ab, bei mittel- bis langfristigem Anlagehorizont überdurchschnittliche Renditen zu erzielen – durch sorgfältige Marktüberwachung, Diversifikation, aktives Management von Vermögenswerten und Liquidität.

2. WIE WIRD DAS PORTFOLIO AUFGEBAUT?



- Der **onemarkets Balanced Eastern Europe Fund** strebt eine Allokation von 60 % – 80 % in festverzinslichen Wertpapieren und 20 % – 40 % in Aktien an.
- Der festverzinsliche Teil des Portfolios besteht hauptsächlich aus liquiden regionalen Staatsanleihen.
- Der Aktienteil des Portfolios besteht hauptsächlich aus liquiden Blue-Chip-Unternehmen.
- Der **onemarkets Balanced Eastern Europe Fund** kann bis zu 50 % seines Vermögens in Wertpapiere investieren, die nicht in Euro notieren.

3. WIE LÄUFT DAS AUSWAHLVERFAHREN AB?



- Der Fonds verwendet einen Top-Down-Ansatz, bei dem Daten zur makroökonomischen Entwicklung einzelner Länder gesammelt werden, um Investitionsrisiken und -chancen zu identifizieren.
- Die Auswahl beginnt mit der Erfassung und Analyse makroökonomischer Daten und der Performance jedes Landes oder Unternehmens, in das der Fonds investiert. Ein wichtiger Teil des Auswahlprozesses besteht darin, die Liquidität jeder Investition zu analysieren, d. h. ihre Verkaufsmöglichkeit am Markt.
- Der **onemarkets Balanced Eastern Europe Fund** zielt darauf ab, vielversprechende Werte im Anlageuniversum, sowohl im festverzinslichen als auch im Aktienbereich, zu identifizieren.
 - Im festverzinslichen Bereich bedeutet dies, die Leistung der einzelnen Länder in Bezug auf ihre Kreditwürdigkeit, d. h. ihre Fähigkeit, aufgenommenen Schulden zurückzuzahlen.
 - Im Aktienbereich suchen wir nach Chancen bei gut geführten Unternehmen mit führender Marktposition in der Region.
- Aktives Investment und Risikomanagement.
- Flexibler Ansatz für Engagements in der Region und in einzelnen Ländern.

4. WIE LÄUFT DER INVESTITIONSPROZESS AB?



- Der **onemarkets Balanced Eastern Europe Fund** nutzt eine fundierte makroökonomische Analyse, um langfristige Trends und die Phase des Marktzyklus zu identifizieren. Die Asset-Allokation hängt von Zinssätzen, Inflation und Wachstumsprognosen ab.
- Darüber hinaus basiert die Allokation des **onemarkets Balanced Eastern Europe Fund** auf fundamentalen und marktbezogenen Faktoren, wobei besonderes Augenmerk auf Ratings, Spreads, Bewertungen und Marktstimmung gelegt wird, um einen Mehrwert für die Anleger zu generieren.

5. DIE THEMATISCHE AKTIENALLOKATION

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG NACH ANLAGEKLASSEN



Quelle: UniCredit, April 2023

PROFIL DER POTENZIELLEN INVESTOREN



- Die Anlage in den Fonds ist nur für Anleger geeignet, die in der Lage sind, die Risiken und den Wert der Anlage abzuschätzen.
- Die langfristig höheren Renditechancen bedingen die Akzeptanz der Anleger erhebliche Wertschwankungen der Anteile und ggf. einen erheblichen Kapitalverlust hinzunehmen.
- Der Teilfonds ist für Anleger mit einem mittel-bis langfristigen Anlagehorizont von mehr als 3 Jahren geeignet.

FONDSDATEN

Fonds	onemarkets Balanced Eastern Europe Fund				
Anteilsklasse	M	MD	O	OD	S
WKN	A3D9DA	A3D9DB	A3D9DD	A3D9DE	A3D9DL
ISIN	LU2595015806	LU2595015988	LU2595016283	LU2595016366	LU2595012290
Mindestanlagebetrag	EUR 100,-	EUR 100,-	EUR 125.000,-	EUR 125.000,-	EUR 1.000.000,-
Währung / Währungsrisiko	EUR / Ja				
Auflegedatum	30.6.2023				
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	-
Managementgebühr p. a.:	1,50 %. Die Emittentin zahlt eine Bestandsprovision von 1,05 % p. a. (dies entspricht 70 % der Verwaltungsvergütung) an die UniCredit Bank GmbH	1,50 %. Die Emittentin zahlt eine Bestandsprovision von 1,05 % p. a. (dies entspricht 70 % der Verwaltungsvergütung) an die UniCredit Bank GmbH	1,35 %. Die Emittentin zahlt eine Bestandsprovision von 0,95 % p. a. (dies entspricht 70 % der Verwaltungsvergütung) an die UniCredit Bank GmbH	1,35 %. Die Emittentin zahlt eine Bestandsprovision von 0,95 % p. a. (dies entspricht 70 % der Verwaltungsvergütung) an die UniCredit Bank GmbH	0,55 %. Die Emittentin zahlt keine Bestandsprovision an die UniCredit Bank GmbH
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Ausschüttend	Thesaurierend	Ausschüttend	Thesaurierend
Gesamtkostenquote	1,99 % (zum 31.07.2023)	1,99 % (zum 31.07.2023)	1,84 % (zum 31.07.2023)	1,84 % (zum 31.07.2023)	1,00 % (zum 31.07.2023)
Sparplanfähig	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Benchmark	-				
SFDR Klassifikation ¹	Artikel 6				

¹ SFDR – Sustainable Finance Disclosure Regulation. Bitte besuchen Sie <https://www.structuredinvest.lu/it/en/fund-platform/esg.html> um die ESG Kriterien kennenzulernen: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

WICHTIGE INFORMATIONEN

CHANCEN

- Der Portfoliomanager nutzt seine makroökonomische Analyse, um die Aufteilung Streuung zwischen den Ländern zu bestimmen und auf dem festverzinslichen Portfolioanteil eine stabile Rendite zu erzielen.
- Der Portfoliomanager führt eine Einzelanalyse der Emittenten durch, um Blue-Chip-Unternehmen zu identifizieren, die das beste potenzielle Rendite-Risiko-Verhältnis bieten.
- Der Fonds investiert in verschiedene Arten von Anleihen unterschiedlicher Qualität (vorwiegend Investment-Grade, aber auch in geringerem Maße niedrigerer Kategorie) mit dem Ziel, eine stabile und attraktive Rendite zu bieten.
- Um die Portfolioallokation zu diversifizieren, sind Investitionen in Wertpapiere, die nicht in Euro notieren, möglich.
- Aktives Gleichgewicht zwischen festverzinslichen Wertpapieren und Aktien, um das Rendite-Risiko-Profil des Fonds zu optimieren.
- Die Konvergenz Osteuropas hin zu den Ratings und Bewertungen entwickelter Märkte könnte Anlegern Potenzial für überdurchschnittliche Renditen bieten.

RISIKEN

- Die Aktienkurse können erheblich schwanken, da sie von allgemeinen wirtschaftlichen und politischen Umständen abhängen, was zu erheblichen Kursrückgängen des Fonds führen kann.
- Schwellenländer sind weniger etabliert als entwickelte Märkte und bergen daher höhere Risiken, insbesondere Marktrisiken, Liquiditätsrisiken, Währungsrisiken und Zinsrisiken sowie das Risiko höherer Volatilität (Schwankung von Wertpapieren).
- Der Wert von Anlagen in Anleihen und anderen Schuldverschreibungen oder derivativen Instrumenten kann stark schwanken, wenn sich die Zinssätze ändern.
- Anlagen in Anleihen unterliegen dem Risiko, dass der Emittent seinen Verpflichtungen hinsichtlich Zinszahlungen und/oder Rückzahlung des Kapitals bei Fälligkeit nicht nachkommen kann (Kreditrisiko).
- Sollte der Teilfonds einen großen Teil seines Vermögens in einer begrenzten Anzahl von Branchen, Sektoren oder Emittenten oder in einem begrenzten geografischen Gebiet anlegen, kann dies riskanter sein als ein Fonds, der breiter anlegt.
- Bestimmte hochverzinsliche Anleihen sind sehr spekulativ und bergen im Vergleich zu hochwertigeren Wertpapieren ein vergleichsweise höheres Risiko. Sie haben auch eine höhere Ausfallrate und sind weniger liquide.
- Der Fonds kann in Instrumente wie Derivate investieren, die möglicherweise in der Zukunft ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, wodurch die entsprechenden Teilfonds finanzielle Verluste erleiden können.
- Es besteht das Risiko, dass Vereinbarungen, Wertpapierleihe, Rückkaufvereinbarungen und Derivate-Techniken, beispielsweise aufgrund von Insolvenz gekündigt werden. Ein Teilfonds kann verpflichtet sein, entstandene Verluste zu decken.
- Wenn der Teilfonds in andere UCITS investiert, können zusätzliche Anlagegebühren anfallen, die mögliche Anlagegewinne weiter mindern.
- Die im Fonds enthaltenen Werte können in Fremdwährungen notieren. Die jeweiligen Fremdwährungen unterliegen Schwankungen und können sich unabhängig von der Kursentwicklung der Vermögenswerte sowohl positiv als auch negativ auf die Entwicklung des Fonds auswirken.

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.

WEITERE FRAGEN?

Unser Expertenteam steht Ihnen gerne zur Verfügung:		Weitere Informationen erhalten Sie auch unter:	
	+49 (0)89 378-17466		www.onemarkets.de bzw. www.onemarkets.at
	onemarkets@unicredit.de		