

onemarkets Fidelity World Equity Income Fund

ein Teilfonds von onemarkets Fund

DIE CHANCEN GLOBALER AKTIEN

- **LANGFRISTIG POSITIVE WERTENTWICKLUNG:** Aktien sind anfällig für geopolitische Spannungen und Gewinnrückgänge, auf lange Sicht können Aktien jedoch interessant sein.
- **DEFENSIV UND QUALITÄTSORIENTIERT:** Eine globale Strategie ermöglicht ein defensives und auf Qualität ausgerichtetes Portfolio (Preisgestaltungsmacht und hohe Mittelzuflüsse / hohe Dividendenrendite).
- **BREITERE AUSWAHL:** Auf den internationalen Märkten stehen mehr ertragsstarke Aktien zur Wahl als bei einem regionalen Anlagefokus.

IN GLOBALE AKTIEN INVESTIEREN

- **RISIKOMINDERUNG:** Historisch gesehen hat die Kombination aus globalen Aktien und lokalen Anlagen Anleger:innen geholfen, bei moderatem Risiko Vermögen aufzubauen: Denn die Rückschläge bei global diversifizierten Portfolios sind geringer als bei rein regional ausgerichteten. Bitte beachten Sie: Vergangenheitswerte sind kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige Entwicklung.
- **LANGFRISTIGER HORIZONT:** Niedrige Bewertung in der aktuellen Lage (mögliche Kaufgelegenheiten).
- **FOKUS AUF HOHE AUSSCHÜTTUNGEN:** Um der steigenden Inflation zu begegnen.

WARUM DIESER FONDS?

- Die Strategie zielt darauf, den Markt über einen Konjunkturzyklus hinweg zu übertreffen. Gleichzeitig strebt sie danach, Schwankungen („Volatilitätsrisiko“) im Vergleich zum globalen Aktienmarkt zu begrenzen.
- Das diversifizierte Portfolio ist defensiv ausgerichtet, da qualitativ hochwertige Unternehmen im Fokus stehen.
- Die aktive Strategie baut auf eigenem tiefgehendem Research und eigenen Nachhaltigkeits-Ratings auf. Weltweit stehen mehr als 400 Anlageexperten und Analysten zur Verfügung.

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 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 Fidelity World Equity Income Fund** ist ein Teilfonds des **onemarkets Fund**, der von Structured Invest S.A. verwaltetet wird. onemarkets Fund ist die UniCredit UCITS²-Umbrella-Fondplattform. Das Portfolio wird von FIL (Luxembourg) S.A. (FILUX) 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)

INTERVIEW MIT DEM PORTFOLIOMANAGER



ADITYA SHIVRAM

- Fondsmanager
- Hauptsitz: London
- Seit 2003 bei Fidelity

1. WIE BAUEN SIE DAS PORTFOLIO AUF?

- 40 – 50 mit hoher Überzeugung ausgewählte Firmen
- Aktives Management mit ungebundenem Ansatz, also frei von Einschränkungen durch den Referenzindex
- Lange Haltedauer für ein wirkungsvolles Engagement
- Fokus auf nachhaltig orientierte Qualitätsunternehmen
- Ziel-Unternehmen mit >4 Mrd. USD Marktkapitalisierung

2. WAS ZEICHNET DEN FONDS BESONDERS AUS?

Die dividendenbasierte Aktienstrategie zielt darauf, die Wertentwicklung am Gesamtmarkt über einen Konjunkturzyklus hinweg zu übertreffen. Zugleich soll der Fonds weniger volatil als der globale Aktienmarkt sein (gemessen in der prozentualen Preisveränderung eines Finanzinstruments im Zeitverlauf).

Dafür suchen wir nach Unternehmen mit dauerhaft positiven Nachhaltigkeitsmerkmalen, die wir als qualitativ hochwertig erachten: Firmen mit langfristig stabilen Erträgen, soliden Bilanzen und angemessenen Bewertungen.

3. WIE SIEHT DER ANLAGEPROZESS AUS?

Wir greifen auf hauseigene Analysen und Research-Ergebnisse zurück; zudem sind die Nachhaltigkeitsratings von Fidelity fester Teil unseres Anlageprozesses. So stellen wir ein Portfolio von Unternehmen mit Geschäftsmodellen zusammen, die starke ESG-Merkmale (ESG = Environment - Umwelt, Social - Soziales, Governance - Gute Unternehmensführung) aufweisen und bei denen sich Fidelity kontinuierlich engagiert; wir nutzen also die Aktionärsrechte, um bei den Firmenleitungen auf nachhaltige Vorgehensweisen hinzuwirken. Bei den einzelnen Titeln überwachen wir drei wesentliche Risiken fortlaufend: Die des Geschäftsmodells der ausgewählten Unternehmen; das finanzielle Risiko, also den Verschuldungsgrad im Verhältnis zu ihrem Geschäftsmodell; und die Bewertungen. Bitte beachten Sie: Der Fonds hat die HVB-Nachhaltigkeitskategorie N und gilt somit nicht als Nachhaltiges Anlageprodukt.

4. WAS SIND DIE SCHLÜSSELELEMENTE DES AUSWAHLVERFAHRENS?

Mit unserem fundamentalen Ansatz („Bottom-up“) zielen wir auf angemessen bewertete Qualitätsunternehmen mit dem Potenzial, langfristig attraktive Dividenden zu liefern. Charakteristisch für die Strategie ist die geringe Umschlaghäufigkeit. Dies unterstützt einen wirkungsvollen Austausch mit den Portfoliounternehmen und ermöglicht es, dass wir uns im Laufe der Zeit intensiv und kontinuierlich mit den Firmen beschäftigen können

PROFIL POTENZIELLER ANLEGER:INNEN

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds ist für Anleger:innen gedacht, die die Volatilität der globalen Aktienmärkte und potenzielle Kapitalverluste in Kauf nehmen wollen, um eine höhere Wertentwicklung zu erzielen. Es ist wichtig, einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont zu berücksichtigen.

FONDSDATEN

Fondsart	Globaler Aktienfonds				
Anteilsklasse	M	MD	O	OD	S
WKN	A3DRH4	A3DRH5	A3DRH6	A3DRH7	A3DRHF
ISIN	LU2503841731	LU2503838604	LU2503838513	LU2503838430	LU2503834876
Minimuminvestment	–	–	EUR 125.000,–	EUR 125.000,–	EUR 1.000.000,–
Währung	EUR				
Fondaufgabe	29.09.2022				
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.	1,65 %. Die Emittentin zahlt eine Bestandsprovision von 1,155 % p. a. (dies entspricht 70 % der Verwaltungsvergütung) an die UniCredit Bank GmbH	1,65 %. Die Emittentin zahlt eine Bestandsprovision von 1,155 % 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	1,50 %. Die Emittentin zahlt eine Bestandsprovision von 1,05 % p. a. (dies entspricht 70 % der Verwaltungsvergütung) an die UniCredit Bank GmbH	0,60 %. Die Emittentin zahlt keine Bestandsprovision an die UniCredit Bank GmbH
Gesamtkostenquote	2,14 % (zum 31.07.2023)	2,14 % (zum 31.07.2023)	1,99 % (zum 31.07.2023)	1,99 % (zum 31.07.2023)	1,05 % (zum 31.07.2023)
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Ausschüttend	Thesaurierend	Ausschüttend	Thesaurierend
Referenzindex	MSCI All Country World Index				

WICHTIGE INFORMATIONEN

CHANCEN

- Kurschancen: Markt-, Branchen- und Unternehmensbedingte Kursgewinne
- Währungschancen: Wechselkursgewinne
- Mit der Dividendenstrategie kann durch Konzentration auf bestimmte Branchen eine bessere Wertentwicklung als der breite Aktienmarkt erzielt werden
- Managementchance: Durch gezielte Auswahl bestimmter Unternehmen und aktives Fondsmanagement bessere Wertentwicklung als der breite Aktienmarkt möglich
- Besonders geeignet für Anleger:innen mit einem langfristigen Anlagehorizont

RISIKEN

- Kursrisiken: Markt-, Branchen- und Unternehmensbedingte Kursverluste
- Währungsrisiken: Wechselkursverluste
- Die Dividendenstrategie kann durch Konzentration auf bestimmte Branchen zu einer schlechteren Wertentwicklung als der breite Aktienmarkt führen
- Managementrisiko: Durch gezielte Auswahl bestimmter Unternehmen und aktives Fondsmanagement schlechtere Wertentwicklung als der breite Aktienmarkt möglich
- Risiken aus dem Einsatz von Derivaten
- Eingeschränktes Anlageuniversum durch die Verwendung von Nachhaltigkeits-Filtern im Auswahlprozess

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 Fidelity World Equity 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/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

 e-mail: onemarkets@unicredit.de

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter:

 www.onemarkets.de bzw. www.onemarkets.at