

# onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund

ein Teilfonds von onemarkets Fund

## CHANCEN IN DEN SCHWELLENLÄNDERN

- **WACHSTUMSPOTENZIAL:** Das Wachstum in den Schwellenländern trägt zu knapp 60 % des globalen Wachstums bei und die Schwellenländer machen etwa 50 % des globalen Bruttoinlandsprodukts aus.
- **EINE JUNGE BEVÖLKERUNG UND EINE WACHSENDE MITTELSCHICHT:** Die Zahl der Menschen, die ein Einkommen erzielen, wächst weiter.
- **AUSBAU DER INFRASTRUKTUR:** Durch Infrastrukturprojekte werden Arbeitsplätze geschaffen und Wachstum stimuliert.
- **ATTRAKTIVE BEWERTUNGEN:** Höhere Rohstoffpreise und ein fortgeschrittener Zinserhöhungszyklus können langfristige Kaufgelegenheiten bieten.

## ANLAGEN IN SCHWELLENLÄNDERN

- **DIVERSIFIKATION:** Interessante Möglichkeit, das Portfolio durch Länder-, Sektor- und Aktienausswahl zu diversifizieren.
- **STRUKTURELLE VERÄNDERUNG:** In einer Reihe von Schwellenländersektoren gibt es eine strukturelle Verschiebung bei Kapitalinvestitionen und Wachstumschancen. Auch hier steht Klimaschutz im Vordergrund.
- **MARKTGRÖSSE:** Schwellenländer sind als Anlageklasse zu groß, um ignoriert zu werden. Allerdings werden sie oft nur als taktisches Engagement angesehen und unterliegen aufgrund ihrer (politischen, wirtschaftlichen und finanziellen) Schwankungen den emotionalen Entscheidungen der Anleger:innen.

## WARUM DIESER FONDS?

- Die Strategie zielt darauf ab, nur in die aus Sicht des Fondsmanagements besten Ideen in allen Schwellenländern – von China bis Indien, von Südafrika bis Chile – zu investieren.
- Der Fonds verfügt über ein Portfolio mit moderatem Risikobudget, das Anleger:innen dabei hilft, einen strukturellen, langfristigen Anlageansatz für Aktien aus Schwellenländern zu verfolgen, was notwendig ist, um von dem höheren Risiko-Rendite-Profil profitieren zu können.
- Der Research- und Anlageprozess des Emerging Markets and Asia Pacific Equities-Teams von J.P. Morgan Asset Management blickt auf eine lange Erfolgsbilanz bei Anlagen in Schwellenländern zurück: Das Team investiert seit mehr als 50 Jahren in Asien und hat die erste Strategie speziell für den chinesischen Markt in 1994 aufgelegt.

## 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 J.P. Morgan Emerging Countries 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 J.P. Morgan Asset Management (UK) Limited 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



Anuj Arora

- Portfoliomanager
- Sitz in London
- Seit 2006 bei J.P. Morgan AM

**onemarkets Fund**  
in Kooperation mit  
**J.P.Morgan**  
ASSET MANAGEMENT

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

- 400 – 800 Positionen.
- Multi-Manager-Ansatz, der globale Schwellenländer, Regional- und Einzelländermanager mit Core-, Substanz- und Wachstums-Stilen kombiniert.
- ESG-integrierter Research-Prozess (ESG = Environment – Umwelt, Social – Soziales, Governance – Gute Unternehmensführung). Bitte beachten Sie: Der Fonds hat die HVB-Nachhaltigkeitskategorie N und gilt somit nicht als Nachhaltiges Anlageprodukt.
- Ein gut diversifiziertes Portfolio mit einem moderaten Risikobudget und einem langfristigen Performanceziel. Anleger:innen sollten eine langfristige Perspektive einnehmen, die notwendig ist, um die strukturellen Wachstumschancen der Schwellenländer zu nutzen.

### 2. WODURCH ZEICHNET SICH DER FONDS AUS?

Das umfassende Research und die lokale Expertise der Emerging Markets and Asia Pacific Equities – Plattform) von J.P. Morgan Asset Management bildet die Grundlage des Fonds.

Die Anlageplattform von J.P. Morgan Asset Management ermöglicht es Anleger:innen, in mehr als 1.200 Schwellenländerunternehmen zu investieren, die von einem Team aus fast 100 Anlageverwaltern und Analysten analysiert werden – einem der größten und am längsten bestehenden Teams der Branche.

### 3. WIE SIEHT DER ANLAGEPROZESS AUS?

Das Team gehört zu den anerkanntesten in der Branche; dank seiner Kombination aus sektoraler (35 Analysten im Research-Team), geografischer (29 Länderspezialisten) und makroökonomischer (3 Makro- und quantitative Analysten) Erfahrung, die das Team zu einem zentralen Bestandteil des Research-Prozesses macht.

So können auch Gelegenheiten zur Erschließung neuer Märkte, wie z. B. inländische chinesische A-Aktien, genutzt werden. Auf dem chinesischen Markt für A-Aktien beispielsweise deckt J.P. Morgan Asset Management mehr als 300 Aktien unter der Führung von Howard Wang ab, der seit 2005 das Team für Großchina leitet, ab.

### 4. WAS SIND DIE WICHTIGSTEN ELEMENTE DES AUSWAHLVERFAHRENS?

Das Portfolio ist das Ergebnis eines flexiblen Ansatzes zur Verwaltung des Engagements in Regionen, einzelnen Ländern und Anlagestilen, der die besten Anlageideen in Schwellen-ländern nutzt, und ist stark diversifiziert.

Die Anlagestrategie zeichnet sich durch ein moderates Risikobudget und sorgfältiges Risikomanagement aus, mit dem Ziel, unnötige Marktrisiken zu minimieren und Risiken auf Sektor- und Länderebene zu überwachen. Das Ergebnis ist eine Diversifizierung nach Anlagestilen und -ansätzen, die es dem Fondsmanagementteam ermöglicht, Anleger:innen bessere risikobereinigte Renditen zu bieten.

## PROFIL TYPISCHER ANLEGER:INNEN

Der Fonds wurde für Anleger:innen aufgelegt, die:

- in einige der derzeit wachstumsstärksten, dynamischsten und spannendsten Volkswirtschaften der Welt investieren möchten, die das Potenzial haben, hohe Renditen zu erzielen.
- Chancen wie den jährlichen Verbrauch in Schwellenländern nutzen möchten, der bis 2025 30 Bio. US-Dollar erreichen wird, was in etwa dem Wert der Industrieländer entspricht, und wissen, dass die letzte ein Milliarde Menschen, die in die globale Mittelschicht aufstieg, dies über einen Zeitraum von zehn Jahren schaffte, und dass die nächste Milliarde bis 2023 aufsteigen wird, wobei 90 % dieser Menschen im asiatisch-pazifischen Raum leben werden.
- eine Anlagelösung aus einer Hand wünschen: Die JPMAM-Plattform für Schwellenländer- und Asien-Pazifik-Aktien, Flexibilität bei den Stil- und Länderengagements sowie einen ESG-integrierten Research-Prozess (ESG = Environment – Umwelt, Social – Soziales, Governance – Gute Unternehmensführung). Bitte beachten Sie: Der Fonds hat die HVB-Nachhaltigkeitskategorie N und gilt somit nicht als Nachhaltiges Anlageprodukt.
- eine der weltweit größten Aktienplattformen für Schwellenländer und den asiatisch-pazifischen Raum mit fast 100 dedizierten Portfoliomanagern und Analysten an 9 Standorten nutzen möchten, um in über 3.000 Unternehmen aus Schwellenländern im Rahmen einer umfassenden, fundamentalen Abdeckung von über 1.200 Aktien zu investieren.

## FONDSDATEN

Fondsart	onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund				
Anteilsklasse	M	MD	O	OD	S
WKN	A3DRHJ	A3DRHK	A3DRHL	A3DRHM	A3DRHT
ISIN	LU2503834363	LU2503834280	LU2503834108	LU2503834017	LU2503833472
Minimuminvestment	–	–	EUR 125.000,–	EUR 125.000,–	EUR 1.000.000,–
Währung	EUR				
Fondaufgabe	30.09.2022				
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	2,16 % (zum 31.07.2023)	2,16 % (zum 31.07.2023)	2,01 % (zum 31.07.2023)	2,01 % (zum 31.07.2023)	1,07 % (zum 31.07.2023)
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Ausschüttend	Thesaurierend	Ausschüttend	Thesaurierend
Referenzindex	MSCI Emerging Markets Index				

## WICHTIGE INFORMATIONEN

### CHANCEN

- Kurschancen: Markt-, Branchen- und Unternehmensbedingte Kursgewinne
- Währungschancen: Wechselkursgewinne
- Regionenfonds: Durch gezielte Anlage in Unternehmen aus Schwellenländern bessere Wertentwicklung als der breite Aktienmarkt möglich
- 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
- Regionenfonds: Durch gezielte Anlage in Unternehmen aus Schwellenländern stärkere Schwankungen und schlechtere Wertentwicklung als der breite Aktienmarkt möglich. Investitionen in Schwellenländer können höheren Risiken unterliegen als Investitionen in Industrieländern (z. B. politische Risiken, wirtschaftliche Risiken). Schwellenländer-Börsen können von Zeit zu Zeit illiquide, unzureichend liquide oder sehr volatil sein und damit den Zeitpunkt und den Preis beeinflussen, zu dem Vermögenswerte veräußert werden können
- Managementrisiko: Durch gezielte Auswahl bestimmter Unternehmen und aktives Fondsmanagement schlechtere Wertentwicklung als der breite Aktienmarkt möglich
- Eingeschränktes Anlageuniversum durch die Verwendung von Nachhaltigkeits-Filtern im Auswahlprozess
- 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 J.P. Morgan Emerging Countries 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](mailto:onemarkets@unicredit.de)

**Weitere Informationen erhalten Sie auch unter:**

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