



onemarkets Libra Fund

ein Teilfonds von onemarkets Fund

MERKMALE DER „ANLAGEKLASSE“

- **LANGFRISTIGER KAPITALZUWACHS DURCH EINE SOZIAL VERANTWORTLICHE AKTIENAUSWAHL:** Nach ESG¹-Prinzipien ausgewählte Aktien können mittelfristig ein Aufwärtspotenzial bieten, da sie von Regierungsmaßnahmen profitieren und niedrigere Betriebskosten haben (ökologisches Upgrading).
- **ANLEIHEN VON QUALITÄTSEMITTENTEN²:** Investment-Grade-Anleihen können dem Portfolio Stabilität verleihen und für eine kontinuierliche Rendite in Form von Zinszahlungen sorgen.
- **NACHHALTIGKEITSFOKUS:** Die Auswahl nachhaltiger Unternehmen basiert auf einem zweistufigen Ansatz: „Negativ-Screening“ zum Ausschluss von Unternehmen, die gegen die 10 Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen,³ und ein „Positiv-Screening“ zum Einschluss von Unternehmen oder Nationen mit überdurchschnittlichen Parametern in Bezug auf ökologische und soziale Eigenschaften.
- **Globale Diversifizierung:** Ein globales Anlageuniversum von Aktien und Anleihen ermöglicht den Aufbau eines defensiven⁴, gut aufgestellten Portfolios mit mehr Diversifizierungsmöglichkeiten.

ZIEL DER ANLAGESTRATEGIE

- **WERTE SCHAFFEN:** Die Philosophie des Portfoliomanagers basiert darauf, Werte für die Kunden und für die Gemeinschaften zu schaffen.
- **AKTIVES MANAGEMENT:** Die Auswahl der Aktien und Anleihen, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, wird sorgfältig überwacht und gegebenenfalls entsprechend den wirtschaftlichen Erwartungen und dem Potenzial der Märkte, im Einklang mit der Anlagepolitik des Fonds, angepasst.
- **EIN BREITES SPEKTRUM AN ÖKOLOGISCHEN UND SOZIALEN MERKMALEN:** Die Auswahlkriterien werden in Zusammenarbeit mit einem „Beirat für Ethik und Nachhaltigkeit“ festgelegt, der sich aus verschiedenen Fachleuten (Wissenschaftstreibende, Unternehmer und Religionsvertreter) zusammensetzt.
- **UNABHÄNGIGE ESG-RATINGAGENTUR:** Die Daten, die zur Analyse der Unternehmen und Länder verwendet werden, stammen von einer unabhängigen Ratingagentur (ISS ESG). Der Auswahlprozess wird durch das Risikomanagement der Schoellerbank Invest AG laufend überwacht.
- **FLEXIBLE AKTIENALLOKATION:** Die Allokation in Aktien wird vom Manager je nach Marktumfeld aktiv mit 30 % bis 70 % des Fondsvermögens festgelegt. Der Teilfonds verwendet keinen Index und ist gemäß Art. 8 (1) der SFDR⁵.
- **WERTFOKUSSIERT:** Ein werterhaltender Ansatz, der darauf abzielt, das Gleichgewicht zwischen Aufwärtspotenzial und Risiko zu optimieren.

¹ESG = Environmental, Social and Governance (Umwelt, Soziales und Governance)

²Anleihen, denen ein geringeres Ausfallrisiko zugeschrieben wird und die von den Rating-Agenturen ein höheres Rating erhalten, d. h. Anleihen mit einem Rating von Baa (Moody's) oder BBB (S&P und Fitch) oder darüber. Diese Anleihen werden in der Regel zu niedrigeren Renditen ausgegeben als weniger kreditwürdige Anleihen.

³Der Global Compact der Vereinten Nationen ist ein rechtlich nicht bindender Kooperationsrahmen der Vereinten Nationen, der Unternehmen und Organisationen weltweit dazu bewegen soll, nachhaltige und verantwortungsvolle Richtlinien zu übernehmen und über deren Umsetzung zu berichten.

⁴Eine defensive Aktie ist eine Aktie, die unabhängig von der Entwicklung des gesamten Aktienmarktes konstante Dividenden und stabile Erträge liefert.

⁵SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation als Finanzprodukt kategorisiert. Informationen über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen finden Sie auf <https://www.structuredinvest.lu/it/en/fund-plattform/esg.html>.

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 UniCredit[†] 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 Libra Fund** ist ein Teilfonds des **onemarkets Fund**, der von Structured Invest S.A. verwaltetet wird. onemarkets Fund ist die UniCredit UCITS^{**}-Umbrella-Fondplattform. Das Portfolio wird von der Schoellerbank Invest AG gemanagt.

[†] 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)

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

INTERVIEW MIT DEM PORTFOLIOMANAGER



ALEXANDER ADRIAN

- Fondsmanager
- Salzburg
- Aktiv bei Schoellerbank seit 2008

onemarkets Fund
in Kooperation mit:



1. WAS MACHT DIESEN FONDS EINZIGARTIG?



- Der **onemarkets Libra Fonds** ist ein aktiv verwalteter, ausgewogener Investmentfonds, der unter anderem in Wertpapiere von Unternehmen mit sozialen Merkmalen investiert. Die Aktienquote des Fonds liegt zwischen 30 % und 70 %.
- Die Finanzinstrumente des Portfolios zeichnen sich durch einen mittelfristig aufrechterhaltbaren Wettbewerbsvorteil, eine solide Bilanz, eine geringe Abhängigkeit von Konjunkturzyklen, ein fähiges Management, eine langfristige Wachstumsperspektive und einen nachhaltigen Gewinn pro Aktie aus.
- Alle ausgewählten Anlagen erfüllen bestimmte Nachhaltigkeitskriterien, die einen sozial verantwortlichen Anlagezweck widerspiegeln⁶ – d. h. ihre Emittenten müssen soziale, menschliche oder ökologische Qualitätskriterien einhalten. Bei der Beurteilung der ökologischen und sozialen Eigenschaften einer Anlage stützen wir uns auf einen soliden und unabhängigen Datenanbieter, der in allen Bereichen, die mit nachhaltigen Anlagen zu tun haben, international anerkannt ist (ISS ESG)⁷.
- Die Schoellerbank ist seit mehr als 20 Jahren ein renommierter Anbieter nachhaltiger und ethisch verantwortungsvoller Produkte. Seit 2003 verwaltet die Schoellerbank eine Vielzahl von Mandaten mit unterschiedlichen ethischen Zielen in den Bereichen Religion, Menschen- und Tierrechte sowie Umweltschutz⁸.

2. WIE IST DAS PORTFOLIO AUFGEBAUT?



- Ca. 50 sorgfältig ausgewählten Aktien, ergänzt durch Anleihen sozial verantwortlicher Emittenten mit Investment-Grade-Rating
- Aktives Management mit mittelfristigem Anlagehorizont und dem Ziel, das Fondsvermögen durch die Anlagen in die ausgewählten Unternehmen zu steigern
- Taktische Vermögensallokation im Hinblick auf ein mittelfristiges Gleichgewicht zwischen Aufwärtspotenzial und Risiko
- Ausschluss von Unternehmen und Emittenten, die die Nachhaltigkeitskriterien der Portfoliomanager in Bezug auf soziale, ökologische oder Governance-Standards gemäß den Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen und dem Beirat für Ethik und Nachhaltigkeit der Schoellerbank nicht erfüllen
- Strenger Auswahlprozess auf der Grundlage von Qualität und Leistung
- Anlage in große Emittenten mit liquiden Wertpapieren

3. WIE SIEHT DER SELEKTIONSPROZESS AUS?



- Der nachhaltigkeitsbezogene Selektionsprozess basiert auf einem zweistufigen Ansatz: Der erste Schritt ist ein Negativ-Screening, durch das Unternehmen und/oder Länder ausgeschlossen werden, in die nicht investiert werden kann (z. B. wenn festgestellt wird, dass sie gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen in Bezug auf Menschenrechte, Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung verstoßen). Der zweite Schritt ist ein „Positiv-Screening“ in Bezug auf die Sozial- und Umweltstandards der Unternehmen. Positiv-Kriterien sind Indikatoren, die ein überdurchschnittliches Abschneiden eines Unternehmens oder Staates bei den beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmalen belegen.

⁶Soziale Merkmale werden gefördert, indem Investitionen in wirtschaftliche Aktivitäten, die besonders schädlich für soziale Ziele sind, vermieden werden. Der Ausschluss von Unternehmen gemäß diesem Negativ-Screening fördert die folgenden sozialen Merkmale: Verbot von Diskriminierung am Arbeitsplatz, Verbot von Kinderarbeit und Verhinderung von Menschenrechtsverletzungen. Der Ausschluss von Ländern, in denen die Todesstrafe verhängt wird, und von Ländern, die kontinuierlich gegen die Menschenrechte und demokratische Rechte verstoßen, fördert die sozialen Merkmale auf Länderebene.

⁷Quelle: [ISS ESG Solutions \(issgovernance.com\)](https://www.iss ESG Solutions (issgovernance.com))

⁸Quelle: <https://www.schoellerbank.at/en/schoellerbank/sustainability-out-of-conviction>

- Die ausgewogene Anlagestrategie mit ihrem rigorosen Fokus auf Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstandards zielt darauf ab, auf mittlere Sicht ein Kapital- und Ertragswachstum zu erzielen. Die qualitätsorientierte Selektion strebt ein attraktives Chancen-Risiko-Profil und eine im Vergleich zum breiten Markt niedrigere Volatilität an (Gemessen an den prozentualen Kursveränderungen im Zeitverlauf). Die Umschlagshäufigkeit unseres Fonds ist von Natur aus gering.
- Wir wählen Unternehmen aus, die unsere strengen Nachhaltigkeitskriterien erfüllen und gleichzeitig langfristige Wachstumsaussichten, stabile Erträge, solide Bilanzen, mittelfristig aufrechterhaltbare Wettbewerbsvorteile und ein fähiges Management vorweisen können.

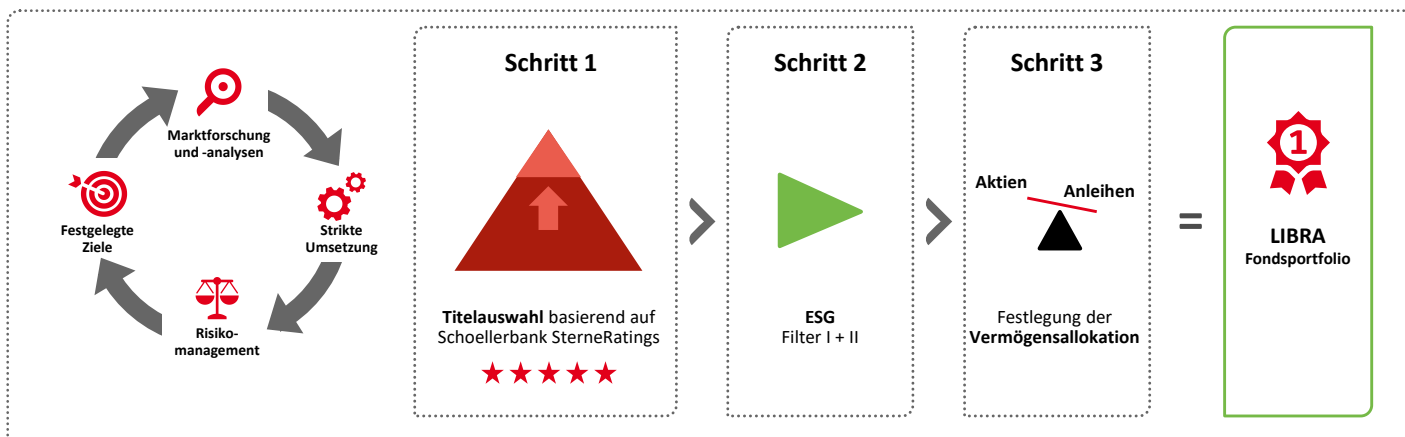
4. WIE SIEHT DER ANLAGEPROZESS AUS?



- Mit unserem fundamentalen Auswahlverfahren („Bottom-up“⁹) zielen wir auf günstig bewertete, hochwertige Unternehmen mit guten mittelfristigen Wachstumsaussichten ab. Die in dieser ersten Phase ausgewählten Unternehmen werden dann einem strengen zweistufigen Prozess unterzogen, um die Einhaltung der ESG-Standards zu gewährleisten. (Die Titel werden auf Grundlage der von der Ethik-Agentur ISS ESG gelieferten Daten ausgewählt und laufend überwacht.)
- Die Überprüfung der Auswahlkriterien wird durch den internen Beirat für Ethik und Nachhaltigkeit der Schoellerbank unterstützt, dem Fachleute aus Wissenschaft, Geistlichkeit und Wirtschaft angehören.
- Die taktische Allokation des Kapitals in Aktien und Anleihen erfolgt auf der Grundlage eines fundamentalen und stimmungsbasierten Entscheidungsprozesses, der den mittelfristigen Marktausblick widerspiegelt.

5. MODELLALLOKATION

Der Libra Fund wird überwiegend in ein weltweit diversifiziertes Portfolio von Einzeltiteln (Aktien und Anleihen) investieren, das auf der Grundlage einer strengen Bottom-up-Auswahl unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten zusammengestellt wird.



Quelle: Schoellerbank AG, September 2023

PROFIL DER POTENZIELLEN ANLEGER:INNEN



- Eine Anlage in diesem Teilfonds ist nur für Anleger:innen geeignet, die in der Lage sind, die Risiken und den wirtschaftlichen Wert der Anlage einzuschätzen.
- Sie müssen bereit sein, eine mittlere Volatilität¹⁰ des Teilfonds und potenzielle Kapitalverluste in Kauf zu nehmen, um eine moderate potenzielle Anlageperformance zu erzielen.
- Der Teilfonds richtet sich an Anleger:innen mit mittelfristigem Anlagehorizont.

⁹„Bottom-up“-Investing ist ein Anlageansatz, der sich auf die Analyse einzelner Aktien konzentriert und makroökonomischen und Marktzyklen weniger Wert beimisst. Bottom-up-Anleger:innen konzentrieren sich auf ein bestimmtes Unternehmen und seine Fundamentaldaten, während Top-down-Anleger:innen die Branche und die Wirtschaft in den Vordergrund stellen.

¹⁰ Volatilität (lat.: volatilis = fliegend, flüchtig) beschreibt das Maß für die Intensität von Kursschwankungen während eines bestimmten Zeitraums. Sie ist eine mathematische Größe (Standardabweichung) für das Maß des Risikos einer Kapitalanlage. Die Volatilität wird in Prozent ausgedrückt und dient als Risikokennzahl. Bei der Volatilität wird zwischen impliziter Volatilität und historischer Volatilität unterschieden.

FONDSDATEN

Fonds		onemarkets Libra Fund			
Anteilsklasse	M	MD	O	OD	S
WKN	A3EUEV	A3EUEW	A3EUE1	A3EUE2	A3EUE8
ISIN	LU2673951526	LU2673951443	LU2673952177	LU2673952250	LU2673947920
Mindestanlagebetrag	EUR 100, –	EUR 100, –	EUR 125.000,–	EUR 125.000,–	EUR 1.000.000,–
Währung / Währungsrisiko	EUR / Ja				
Auflagedatum	30.01.2024				
Kaufprovision	5,00 % (zugunsten der UniCredit Bank GmbH)	5,00 % (zugunsten der UniCredit Bank GmbH)	3,00 % (zugunsten der UniCredit Bank GmbH)	3,00 % (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 von an die UniCredit Bank GmbH
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Ausschüttend	Thesaurierend	Ausschüttend	Thesaurierend
Gesamtkostenquote	2,01 % (zum 20.10.2023)	2,01 % (zum 20.10.2023)	1,86 % (zum 20.10.2023)	1,86 % (zum 20.10.2023)	1,02% (zum 20.10.2023)
Sparplanfähig	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Benchmark	-				
SFDR Klassifikation*	Artikel 8				

*SFDR – Sustainable Finance Disclosure Regulation

WICHTIGE INFORMATIONEN

CHANCEN

- Convertible Contingent Bonds (CoCos) ermöglichen es dem Portfoliomanager, Zinsen zu erhalten, die in der Regel viel höher sind als bei herkömmlichen Anleihen.
- Schwellenländer bieten langfristig Potenzial für wettbewerbsfähige Renditen in verschiedensten Branchen und eignen sich daher hervorragend zur Diversifizierung von Portfolios.
- Der Fonds bietet die Möglichkeit, langfristig am Wachstum der Aktienmärkte zu partizipieren.
- Aktives Management ist ein Anlageansatz. Bei einem aktiv verwalteten Anlageportfolio wählt der Portfoliomanager die Titel aus, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt. Aktives Management hat Vorteile, wie z. B. die Fähigkeit, sich an die Marktbedingungen anzupassen, und die Möglichkeit zur Diversifizierung.
- Unternehmen, die in Bezug auf nachhaltige Betriebsabläufe und Aktivitäten führend sind, können von strukturellen Triebkräften wie gesetzlichen und regulatorischen Maßnahmen, die auf die Lösung von Nachhaltigkeitsproblemen zielen, und einem Nachfrageanstieg entlang nachhaltigerer Konsummuster profitieren.

RISIKEN

- Convertible Contingent Bonds (CoCos) sind eine Art Pflichtwandelanleihen, die unter normalen Umständen ähnlich funktionieren wie Schuldtitel, aber bei Eintreten eines bestimmten Ereignisses entweder in Eigenkapital umgewandelt oder abgeschrieben werden. Bei einer Abschreibung wird ein Teil oder der gesamte Kapitalbetrag der (CoCo-)Anleihe abgeschrieben.
- Der onemarkets Libra Fund ist ein aktiv gemanagter Fonds. Fahrlässige oder vorsätzliche Fehlleistungen des Fondsmanagements können zu Verlusten für den/die Anleger:innen führen.
- Schwellenmärkte sind weniger etabliert als Industriemärkte und bergen daher höhere Risiken, insbesondere Markt-, Liquiditäts-, Währungs- und Zinsrisiken sowie das Risiko einer höheren Volatilität.
- Die Aktienkurse können erheblich schwanken, da sie von den allgemeinen wirtschaftlichen und politischen Umständen abhängen.
- Der Wert von Anlagen in Anleihen und anderen Schuldtiteln oder derivativen Wertpapieren kann bei schwankenden Zinssätzen stark steigen oder fallen.
- Bei Investitionen des Teilfonds in andere OGAW/OGA kann eine zweite Schicht von Anlagegebühren anfallen, die etwaige Anlagegewinne weiter schmälern.
- Die Integration von ESG- und Nachhaltigkeitskriterien in den Anlageprozess sowie umfassendere Überwachungs- und Engagementaktivitäten können sich auf den Wert der Anlagen und damit auf die Renditen 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 Libra 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 bzw. www.onemarkets.at

 e-mail: onemarkets@unicredit.de