

onemarkets Multi-Asset Value Fund

ein Teilfonds von onemarkets Fund

MERMALE DER ANLAGEKLASSE

- Der Ansatz folgt keiner Benchmark**, während er eine holistische Sichtweise anwendet, die die Analyse von Makrotrends und Risikoprämien mit der Unternehmensanalyse kombiniert.
- Der Investment Manager organisiert seinen Prozess zur Generierung von Anlageideen rund um **mehrere Anlagechancen** und -strategien, einschließlich: **Globalen Makrostrategien, Einkommensgenerierenden** Investitionen, Aktienwachstums-Ideen (**"Compounder"**), **speziellen Ereignissen** und **alternativen Risikoprämien-Ideen**.

ZIEL DER ANLAGESTRATEGIE

- Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, über den Marktzyklus hinweg eine risikoadjustierte Gesamtrendite zu erzielen, wobei stets das Gesamtrisiko des Portfolios im Fokus steht.
- Der Teilfonds investiert **global** und ist sowohl in **OECD- (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung)** als auch in **Nicht-OECD-Märkten** engagiert. Er variiert seine Exposition gegenüber verschiedenen **Anlageklassen** wie beispielsweise Aktien, Anleihen, Währungen und über übertragbare Wertpapiere auch in reale Vermögenswerte.
- Der Teilfonds zielt darauf ab, **langfristiges Kapitalwachstum** und **zugrundeliegendes Einkommen** durch einen langfristigen Fokus auf Bewertung und Marktzyklen zu realisieren.

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 Global Multi-Asset Value 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 von Plenifer Investments SGR S.p.A. 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 DEN PORTFOLIOMANAGERN



Giordano Lombardo

- +30 Jahre Investitionserfahrung
- CEO of Plenisher Investments



Mauro Ratto

- Co-CIO of Plenisher Investments
- + 30 Jahre Investitionserfahrung

onemarkets Fund

1. WAS MACHT DIESEN FONDS SO EINZIGARTIG?



- Der Portfolio-Manager organisiert sein Portfolio unter Berücksichtigung mehrerer Anlagechancen und 5 proprietärer **Anlagestrategien**. Ein wichtiges Ziel des Portfolios ist es, **Diversifikation** zu erreichen, indem der richtige **Zeitpunkt für die Investition in eine bestimmte Anlageklasse** erkannt wird und die korrelierte Entwicklung der verschiedenen Finanzinstrumente als wichtige Diversifikatoren berücksichtigt wird.
- Die Strategie berücksichtigt einen breiten Bereich von Möglichkeiten, da das Portfolio keine vorgegebene Zusammensetzung gegenüber Anlageklassen oder einem bestimmten Risiko hat. Der Portfolio-Manager kann die Investitionen unter Berücksichtigung makroökonomischer Trends oder durch Fokussierung auf die Analyse des zu investierenden Unternehmens auswählen. Das Team nutzt seine internen Fähigkeiten, um die **gesamte Kapitalstruktur** der Unternehmen (Eigenkapital, Wandelanleihen, Anleihen) zu durchlaufen.
- **Hochspezialisiertes, multidisziplinäres Team** mit mehr als **30 Jahren Anlageerfahrung**. Entscheidungsprozess, der eine 360-Grad-Sichtweise gewährleistet, bei der jede Anlageidee aus verschiedenen Blickwinkeln analysiert wird.
- **Flexibilität** und **Beweglichkeit** bei Anlageentscheidungen. Zugang zu Anlagechancen, die größeren Anlagefirmen aufgrund ihrer Größe oder weil sie "zwischen" traditionellen Asset-Kategorisierungen fallen, verwehrt sind.
- Portfolio, das von den Risiken der großen Märkte **abgekoppelt** werden kann. **Anpassung** an eine schnellleibige Marktumgebung.

2. WIE WIRD DAS PORTFOLIO AUFGEBAUT?



- Die Strategie hat keine vorgegebene Zusammensetzung gegenüber einer Anlageklasse oder einem bestimmten Risikofaktor. Die Portfolio-Manager verteilen das Kapital auf der Grundlage der Analyse von makroökonomischen, Marktbedingungen und Erwartungen.
- Wir suchen nach **Chancen**, die auf einem **globalen, liquiden Chancensatz** verfügbar sind, um konsistente Renditen zu erzielen, anstatt wie traditionelle Management versus Benchmarks zu minimieren statistische Abweichungen von Indizes ("Tracking Error").
- Die Zuweisung erfolgt durch **5 proprietäre Anlagestrategien** anstelle von Anlageklassen, die folgende sind: Wachstumsgeschichten ("Compounders"), Einkommen, Makro, Spezialfälle und alternative Risikoprämien. Darüber hinaus fügen wir eine diskretionäre Absicherungsüberlagerung hinzu (siehe die Tabelle unten für weitere Details).

3. WIE LÄUFT DAS AUSWAHLVERFAHREN AB?



- Der Prozess integriert eine gründliche fundamentale Forschung, die eine **Top-Down¹ und makroökonomische Analyse mit Bottom-Up²- und Bewertungsbewertung über die gesamte Kapitalstruktur der Unternehmen, die investiert werden sollen, kombiniert**.

4. WIE LÄUFT DER INVESTITIONSPROZESS AB?



- Jede Strategie spielt eine spezifische Rolle beim Portfolioaufbau und trägt zum langfristigen Ziel des Portfolios bei, eine optimale Diversifikation zu erreichen. Jede Strategie kann mehrere verschiedene Anlageklassen enthalten.
- Das Portfolio wird von Überzeugungspositionen getrieben, die durch die Analyse der Emittenten-Fundamentaldaten gestützt werden. Jede Idee wird unter Berücksichtigung ihres möglichen Wert- und Risikobeitrags zum gesamten Portfolio in das Portfolio aufgenommen.

¹Top-Down-Investitionen sind ein Investment-Analyse-Ansatz, der sich auf die Makrofaktoren der Wirtschaft konzentriert, wie z. B. BIP, Beschäftigung, Steuern, Zinssätze usw., bevor Mikrofaktoren wie bestimmte Sektoren oder Unternehmen untersucht werden.

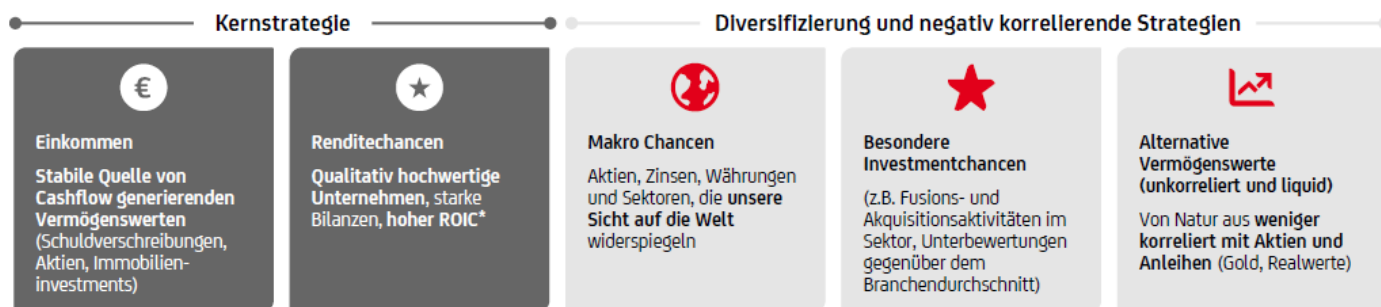
²Bottom-Up-Investitionen sind ein Investment-Analyseansatz, der sich auf die Makrofaktoren der Wirtschaft konzentriert, wie z. B. das BIP, die Beschäftigung, die Besteuerung, die Zinssätze usw., bevor Mikrofaktoren wie bestimmte Sektoren oder Unternehmen untersucht werden.

5. DIE THEMATISCHE AKTIENALLOKATION

Wir investieren **über verschiedene proprietäre Anlagestrategien** in allen Anlageklassen und verfolgen dabei eine dynamische und flexible Strategieallokation:

In unserem New Active-Ansatz ersetzt die Strategieallokation die Vermögensallokation.

Ein Mix aus 5 sich ergänzenden Strategien: Jede von ihnen hat eine spezifische Funktion



Quelle: Plenisfer Investments

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 Multi-Asset Value Fund				
Anteilsklasse	M	MD	O	OD	S
WKN	A3D9DS	A3D9DT	A3D9DV	A3D9DW	A3D9D2
ISIN	LU2595013009	LU2595013934	LU2595013264	LU2595013348	LU2595026084
Mindestanlagebetrag	EUR 100,-	EUR 100,-	EUR 125.000,-	EUR 125.000,-	EUR 1.000.000,-
Währung – Währungsrisiko	EUR / Ja				
Auflagedatum	30.6.2023				
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	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

- Plenisfer ist eine spezialisierte Zielsetzungs-basierte Asset-Manager-Boutique, die den Zugang zu Investitionsmöglichkeiten ermöglicht, die größeren Investmentfirmen aufgrund ihrer Größe oder weil sie "zwischen" den traditionellen Kategorisierungen von Vermögenswerten liegen, verwehrt bleiben.
- In diesem Kontext ermöglicht der Plenisfer-Ansatz, der unabhängig vom Benchmark und von unterschiedlichen Anlagestilen ist, die Ausschöpfung von Aussichten auf Chancen und die bestmögliche Bewältigung der Risiken, die aus dem Szenario hervorgehen.
- Exklusives Team mit mehr als 30 Jahren Investorfahrung: Jedes Teammitglied wird aufgrund spezifischer Expertise, Erfahrungstiefe und Fähigkeit, anders zu denken, ausgewählt.

RISIKEN

- Die Aktienkurse können erheblich schwanken, da sie von allgemeinen wirtschaftlichen und politischen Umständen abhängen.
- Investitionen in Schwellenländer können ein geringeres Maß an rechtlichem Schutz bieten.
- Anleihen sind dem Risiko ausgesetzt, dass ihr Marktwert infolge eines Anstiegs des Referenzzinssatzes sinkt (Zinsrisiko).
- Investitionen in Anleihen unterliegen dem Risiko, dass der Emittent seinen Verpflichtungen hinsichtlich der Zahlung von Zinsen und/oder der Rückzahlung des Kapitals bei Fälligkeit nicht nachkommen kann (Kreditrisiko).
- 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. Der Fonds kann verpflichtet sein, entstandene Verluste zu decken.
- Die Investitionen des Fonds in Einheiten von UCIs (Fonds in Luxemburg sind durch ein Gesetz über Unternehmen für gemeinsame Anlagen geregelt sind) setzen den Fonds den Risiken im Zusammenhang mit den Finanzinstrumenten aus, die diese UCIs in ihrem Portfolio halten.
- 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 Multi-Asset Value 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:

 +49 (0)89 378-17466

 onemarkets@unicredit.de

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter:

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