onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund

Ein Teilfonds von onemarkets Fund

STRATEGIE-MIX

- **Niedrige Korrelation mit den globalen Märkten:** Mischfonds können Risiken abfedern, indem sie in verschiedenste Unternehmen und sowohl in Aktien als auch Anleihen investieren.
- **Risiko-Rendite-Profil:** Mischfonds können ein interessanteres Rendite-Risiko-Profil aufweisen als reine Anleihen- oder Aktienfonds.
- **Niedrigere Risiken / Rendite im Vergleich zu reinen Aktienfonds:** Ein beträchtlicher Teil der Anlagen des Mischfonds wird in Anleihen investiert. Diese werden im Vergleich zu reinen Aktienfonds über einen langen Anlagehorizont hinweg vermutlich geringere Renditen erwirtschaften. Allerdings weist der Mischfonds in der Regel auch ein niedrigeres Risikoprofil auf.

INVESTIEREN IN MISCHFONDS

- **Inflationsumfeld:** Mischfonds, die die Möglichkeit haben, in inflationsgebundene Vermögenswerte zu investieren, und die über ein breit gefächertes Anlageuniversum verfügen, können Marktschwankungen abmildern und bieten einen möglichen Schutz vor Inflationsrisiken.
- **Keine Notwendigkeit für viele Fonds:** Mit einem Mischfonds müssen Anleger:innen nicht mehr separat in Aktien- und Rentenfonds investieren. Es ist zudem einfacher, die Performance des Portfolios zu kontrollieren, denn Anleger:innen müssen nicht länger die Wertentwicklung verschiedener Anlagen überprüfen. Sie sehen sich lediglich die Performance Ihres Mischfonds an.

WARUM DIESER FONDS?

Der Fonds ist ein Multi-Asset-Portfolio, das versucht, den Ertrag zu maximieren, dabei jedoch auf Kapitalerhalt und umsichtiges Investment-Management achtet. Der Fonds investiert über das gesamte globale, liquide Anlageuniversum hinweg.

Das Anlageuniversum umfasst Anleihen, Aktien und andere Anlageklassen. Auf diese Weise kann der Fonds von der niedrigen Korrelation der verschiedenen Investments profitieren. Der Fonds ist flexibel und verfolgt einen dynamischen Ansatz, um weltweit Chancen zu nutzen.

ÜBER DEN ONEMARKETS FUND

Mit **onemarkets Fund** erweitern wir unser Anlageuniversum, indem wir eigene aktiv gemanagte Fonds anbieten. Unsere Expertenteams entwickeln Anlagelösungen, indem sie entweder auf die hauseigene Anlagekompetenz der UniCredit[1] zurückgreifen oder mit erfahrenen externen Fondspartnern zusammenarbeiten. In beiden Fällen ist die UniCredit an der Entwicklung der Anlagestrategie beteiligt und überwacht sorgfältig die Qualität sowie die Rendite-Risiko-Profile der Fonds.

Der **onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund** ist ein Teilfonds des **onemarkets Fund,** der von Structured Invest S.A. verwaltetet wird. **onemarkets Fund** ist die UniCredit UCITS[2]-Umbrella-Fondsplattform. Das Portfolio wird von PIMCO Europe GmbH gemanagt.

---

[1]Die Fonds werden von Unternehmen verwaltet, die Teil der UniCredit Group sind, wie z. B. ZB Invest Ltd., Schoellerbank Invest AG und UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A.

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

INTERVIEW MIT DEM PORTFOLIOMANAGEMENT

ERIN BROWNE

- Portfoliomanagerin
- Newport Beach
- 23 Jahre Investmenterfahrung

EMMANUEL SHAREF

- Portfoliomanager
- Newport Beach
- 15 Jahre Investmenterfahrung

onemarkets Fund
in Kooperation mit
PIMCO

1. WIE BAUEN SIE IHR PORTFOLIO AUF?

- Globale Multi-Asset-Lösungen investieren über das gesamte liquide Anlagespektrum hinweg mit einem Potenzial für eine höhere Korrelation zur Inflation angesichts des Engagements in inflationsindexierte Anleihen.
- Maximaler Anteil von Wandelanleihen: 20 %.

2. WELCHE CHARAKTERISTIKA ZEICHEN DEN FONDS AUS?

Der Fonds lässt diversifizierte und flexible Investments in verschiedenste Anlageklassen weltweit zu. Er verfolgt dabei das Ziel, den Kunden zu helfen, Volatilität im Portfolio auszugleichen, die durch Investments in ein spezifisches Segment der Märkte entstanden ist. Er kann somit als Kernlösung für eine diversifizierte Multi-Asset-Allokation eingesetzt werden.

3. WIE SIEHT DER INVESTMENTPROZESS AUS?

Der Fonds setzt auf einen soliden Makro-Prozess, um in verschiedenen Anlageklassen Wert zu generieren und das Risiko entsprechend den Marktzyklen taktisch anzupassen. Die Allokation in bestimmte Anlageklassen hängt von Zins-, Inflations- und Wachstumsprognosen rund um den Globus ab.

4. AUF WELCHE KERNELEMENTE SETZT DER PROZESS DER TITELSELEKTION?

- Auf die umfangreichen analytischen Kapazitäten von PIMCO bei der Festlegung der übergeordneten Allokations-Entscheidungen zu verschiedenen Anlageklassen.
- Der Fonds adressiert auch Umwelt- und Nachhaltigkeits-Themen, indem er mit Unternehmen und Wertpapieremittenten in einem ständigen Dialog steht: Das Spektrum reicht dabei von Klimaschutz bis hin zu Bio-Diversität. Er ermutigt Unternehmen zudem, den Forderungen des Pariser Abkommens nachzukommen, wissenschaftsbasierte Ziele zur CO_2-Reduktion umzusetzen, und / oder ganz allgemein Nachhaltigkeitsverpflichtungen zu erfüllen. Bitte beachten Sie: Der Fonds hat die HVB-Nachhaltigkeitskategorie N und gilt somit nicht als Nachhaltiges Anlageprodukt.

PROFIL DER POTENZIELLEN INVESTOR:INNEN

Der Fonds ist gedacht für Anleger:innen, die:

- in eine globale Multi-Asset-Lösung investieren möchten, die interessante risikoadjustierte Renditen bieten kann.
- geringere Schwankungen im Vergleich zum Gesamtmarkt suchen mithilfe von diversifizierten Engagements in verschiedenen Regionen und Risikofaktoren sowie mithilfe individueller Wertpapiertransaktionen.
- eine werthaltige Alternative zu Investments in spezifische Anlageklassen suchen (z. B. Staatsanleihen, Bankanleihen, Aktien).
- eine flexible Lösung suchen mit einer strukturierten Allokation in Nominalanleihen, inflationsindexierten Anleihen und Aktien.
- einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont haben.

FONDSDATEN

Fonds	onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund			
Fondsart	**Globaler Mischfonds**			
Anteilklasse	M	MD	O	OD
WKN	A3DRHY	A3DRHZ	A3DRJ0	A3DRJ1
ISIN	LU2503838273	LU2503837978	LU2503837895	LU2503837622
Minimuminvestment	–	–	EUR 125.000,–	EUR 125.000,–
Währung / Währungsrisiko	EUR / ja			
Fondsauflage	11.10.2022			
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
Managementgebühr p. a.	1,25 %. Die Emittentin zahlt eine Bestandsprovision von 0,875 % p. a. (dies entspricht 70 % der Verwaltungsvergütung) an die UniCredit Bank GmbH	1,25 %. Die Emittentin zahlt eine Bestandsprovision von 0,875 % p. a. (dies entspricht 70 % der Verwaltungsvergütung) an die UniCredit Bank GmbH	1,10 %. Die Emittentin zahlt eine Bestandsprovision von 0,77 % p. a. (dies entspricht 70 % der Verwaltungsvergütung) an die UniCredit Bank GmbH	1,10 %. Die Emittentin zahlt eine Bestandsprovision von 0,77 % p. a. (dies entspricht 70 % der Verwaltungsvergütung) an die UniCredit Bank GmbH
Gesamtkostenquote	1,74 % (zum 31.12.2023)	1,74 % (zum 31.12.2023)	1,59 % (zum 31.12.2023)	1,59 % (zum 31.12.2023)
Ertragsverwendung	thesaurierend	ausschüttend	Thesaurierend	ausschüttend
Sparplanfähig	ja	ja	nein	nein
Benchmark	nein			
SFDR-Klassifizierung*	Artikel 8			

*SFDR – Sustainable Finance Disclosure Regulation
Die UniCredit Bank GmbH (HypoVereinsbank) offeriert Anlagen, die sich auch an Kund:innen mit nachhaltiger Anlagepräferenz richten können. Entsprechende Fondslösungen werden auf der Grundlage von Ausschlusskriterien ermittelt, die sich am Konzept der Verbände der deutschen Finanzindustrie (gemeinsames Konzept von DK, BVI und BSW) orientieren und öffentlich unter https://www.hypovereinsbank.de/hvb/nachhaltigkeit/nachhaltige-bank/statement-art3 einsehbar sind. Die UniCredit Bank GmbH überprüft die Fonds, die Kund:innen mit nachhaltiger Anlagepräferenz angeboten werden, regelmäßig einmal pro Quartal auf die Einhaltung der festgelegten Kriterien. Die Überprüfung erfolgt auf Basis der Daten spezialisierter Datenanbieter – aktuell ISS ESG. Im Falle der Verletzung der festgelegten Kriterien wird die entsprechende Fondslösung Kund:innen mit nachhaltiger Anlagepräferenz nicht mehr angeboten.

WICHTIGE INFORMATIONEN

CHANCEN

- Kurschancen: Markt-, Branchen- und Unternehmensbedingte Kursgewinne
- Zinsänderungschance: Kursgewinne aufgrund eines sinkenden Marktzinsniveaus
- Währungschancen: Wechselkursgewinne
- Managementchance: Durch gezielte Auswahl bestimmter Unternehmen / Wertpapiere und aktives Fondsmanagement bessere Wertentwicklung als der breite Aktien- / Anleihemarkt möglich
- Besonders geeignet für Anleger:innen mit einem langfristigen Anlagehorizont

RISIKEN

- Kursrisiken: Markt-, Branchen- und Unternehmensbedingte Kursverluste
- Zinsänderungsrisiko: Kursverluste aufgrund eines steigenden Marktzinsniveaus
- Währungsrisiken: Wechselkursverluste
- Bonitäts- / Ausfallrisiko: Kurs- / Kapitalverluste aufgrund Zahlungsverzugs oder Zahlungsunfähigkeit von Anleihe-Emittenten
- Managementrisiko: Durch gezielte Auswahl bestimmter Unternehmen / Wertpapiere und aktives Fondsmanagement schlechtere Wertentwicklung als der breite Aktien- / Anleihemarkt möglich
- Eingeschränktes Anlageuniversum durch die Verwendung von Nachhaltigkeits-Filtern im Auswahlprozess
- Operationelle Risiken und Verwahrrisiken

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 PIMCO Global Balanced Allocation 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, eine:n Finanzberater:in 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. Diese Marketingmitteilung wird von der Structured Invest S.A., der Verwaltungsgesellschaft des Fonds, veröffentlicht. 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:
Infoline: +49 89 378-17466	www.onemarkets.de bzw. www.onemarkets.at
E-Mail: onemarkets@unicredit.de	