

# onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund

ein Teilfonds von onemarkets Fund

## MERKMALE DER ANLAGEKLASSE

- Globale Aktien von Large-Cap-Unternehmen, die die Innovationsführer von morgen sein werden. Das bedeutet, dass der Fonds in Aktienwerte von Unternehmen investiert wird, deren Geschäftsaktivitäten in den Bereichen Technologie, Gesundheit und Wellness, Demografie und Dekarbonisierung liegen ("Global Innovation & Transition Companies").
- Nach den Erfahrungen des Fondsmanagements zeigt sich, dass die größten Unternehmen eines Jahrzehnts, nicht notwendigerweise die größten im nächsten Jahrzehnt bleiben, da wesentliche strukturelle gesellschaftliche Veränderungen auftreten können. Während sich viele Anleger und Anlegerinnen auf rückwärtsgerichtete Kennzahlen verlassen, ist das Fondsmanagement der Ansicht, dass die Konzentration auf Unternehmen, die neue Ideen oder Methoden anwenden, die das Potenzial haben, positive Veränderungen herbeizuführen, und die Anerkennung des Engagements eines Unternehmens für kontinuierliche Innovation das Potenzial geben könnten, künftige Branchenführer zu ermitteln und das langfristige Ertragspotenzial besser vorherzusagen.<sup>1</sup>
- Das Fondsmanagement ist der Ansicht, dass traditionelle Anlagestrategien diese Veränderungen nur schwer vorhersehen können. Daher legt diese Strategie den Schwerpunkt auf das Innovationspotenzial von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung und robusten Geschäftsmodellen und versucht, künftige Marktführer zu identifizieren.

## ZIEL DER ANLAGESTRATEGIE

- Globales Aktienportfolio mit hoher Überzeugungskraft, das langfristig eine bessere Performance als globale Aktien anstrebt, mit einer angestrebten Haltedauer von 3 bis 5 Jahren und etwa 50 bis 70 Unternehmen.
- Unsere Strategie zielt darauf ab, Unternehmen zu identifizieren, die die Förderung von Innovationen vorantreibt und ungenutzte Potentiale findet, die noch nicht vollständig realisiert wurden. Wir versuchen, dies in Kombination mit den sechs Hauptmerkmalen des Rockefeller-Researchprozesses zu erreichen: potenzielle Wettbewerbsvorteile, Endmarktwachstum, Managementqualität, ESG-Verbesserungen, Bewertung und Bilanzstärke. Der Teilfonds fördert Umwelteigenschaften im Sinne von Artikel 8 der SFDR.<sup>2,3</sup>
- Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich in etablierte Unternehmen, die ihre Stärken ausbauen, während es gleichzeitig Newcomer beobachtet und überwacht, die die dominierenden Akteure in einer Branche umgehen oder herausfordern könnten.

<sup>1</sup>Quelle: Rockefeller Capital Management, Dezember 2023

<sup>2</sup>SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation. Bitte beachten Sie: <https://www.structuredinvest.lu/it/en/fund-platform/esg.html> to know the ESG: Sustainability-related disclosures.

<sup>3</sup>Die HypoVereinsbank (HVB) hat Kriterien definiert für Produkte, die sich an Kunden mit nachhaltigkeitsbezogenen Zielen richten. Im Wesentlichen orientieren sich diese Kriterien am Konzept der Verbände der deutschen Finanzindustrie (gemeinsames Konzept der DK, BVI und DDV). Obwohl dieses Produkt im Namen und/oder in Werbematerialien „nachhaltige“ Begrifflichkeiten (ESG, Sustainable, etc.) verwendet bzw. in seiner Anlagestrategie Nachhaltigkeitsthemen berücksichtigt, erfüllt es nicht die in der HypoVereinsbank geltenden Anforderungen für einen Vertrieb an Kunden mit nachhaltigkeitsbezogenen Zielen.

## 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 Rockefeller Global Innovation Equity Fund** ist ein Teilfonds des **onemarkets Fund**, der von Structured Invest S.A. verwaltet wird. onemarkets Fund ist die UniCredit UCITS<sup>2</sup>-Umbrella-Fondplattform. Das Portfolio wird von Rockefeller & Co. LLC verwaltet.

## INTERVIEW MIT DEM PORTFOLIOMANAGER



ROLANDO F. MORILLO

- Senior Portfolio Manager



Jose Garza

- Senior Portfolio Manager

**onemarkets Fund**  
in Kooperation mit  
**ROCKEFELLER**  
ASSET MANAGEMENT

### 1. WAS MACHT DIESEN FONDS SO EINZIGARTIG?



- **Das Rockefeller-Netzwerk:** Unser Prozess zum Aufbau eines investierbaren Universums für unsere Investitionsideen beginnt mit der Zusammenarbeit mit unseren Partnern unter Nutzung des Rockefeller-Netzwerks.
- **Geübte Innovatoren:** Seit über 40 Jahren sind die Rockefellers Vordenker bei der Nutzung und Anwendung innovativer Technologien, was wir heute mit den 4 Säulen und 16 Unterthemen fortsetzen (siehe Grafik unten).
- **"Zurück in die Zukunft":** Die Auswahl unserer Säulen und Unterthemen basiert auf der 30-jährigen Erfahrung des thematischen Investierens. Dabei werden bestimmte Muster und Gewohnheiten erkannt, die Innovationen unterstützen und fördern.

### 2. WIE WIRD DAS PORTFOLIO AUFGEBAUT?



- Wir beginnen mit dem Index MSCI World<sup>3</sup> als Ausgangspunkt. Anschließend werden mit einem eigens entwickelten Screening die Unternehmen ausgewählt, die unserer Meinung nach die nächsten Innovationswellen ausmachen werden.
- Durch unsere eigenen Themen/Unterthemen versuchen wir, aufkommende Megatrends zu erkennen. Diese Trends können mit dem Bedarf an Lösungen, Entwicklungen oder Veränderungen verknüpft sein, die bereits jetzt Innovationen ermöglichen und beschleunigen.
- Wir überprüfen die Themen und Unterthemen laufend, um sicherzustellen, dass der Fonds mit den weltweiten technologischen Veränderungen Schritt hält.

### 3. WIE LÄUFT DAS AUSWAHLVERFAHREN AB?



- Die Auswahl der Unternehmen erfolgt auf der Grundlage unseres firmeneigenen Screenings, mit dem wir das Ertragsengagement eines Unternehmens in den 16 Unterthemen ermitteln, welches von unserem Team von Aktienanalyt:innen recherchiert wird, die sich auf bestimmte Branchen auf globaler Basis konzentrieren. Die Analysten und Analytistinnen sind mit diesen Wertpapieren bestens vertraut und können die Merkmale des Betriebsmodells des Unternehmens oder bestimmte Produkte oder Dienstleistungen, die innovativ sind oder die Innovation unterstützen, vermitteln.
- Wir suchen Unternehmen, die eine klare Ausrichtung ihrer Innovationsinvestitionen haben, die sich in den Budgets für Forschung und Entwicklung (F&E) oder in den Investitionsausgaben widerspiegeln können. Wir vergleichen diese finanziellen Innovationsmaßnahmen mit denen anderer Unternehmen des Sektors und ihren jeweiligen Geschäftsmodellen.
- Wir analysieren die Unternehmen, um ihren Weg zur Innovation zu verstehen und um herauszufinden, welche Faktoren für die Wertschöpfung durch Innovation (Technologien, Dienstleistungen, Prozesse) relevant sind.
- Wir versuchen auch, Managementphilosophien, Rahmenbedingungen und Anreize zu verstehen, die die Innovation eines Unternehmens fördern.

<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)

<sup>3</sup>Der MSCI World ist ein weithin beachteter globaler Aktienmarktindex, der die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in 23 Industrieländern abbildet.

- Im Rahmen des verantwortungsvollen Ansatzes der Anlagestrategie schließen wir umstrittene Aktivitäten aus, von denen wir annehmen, dass sie erhebliche negative Auswirkungen auf die Erreichung sozialer und ökologischer Ziele haben (z. B. Tabak und nichtkonventionelle Waffen...), immer in Übereinstimmung mit der UniCredit Group.

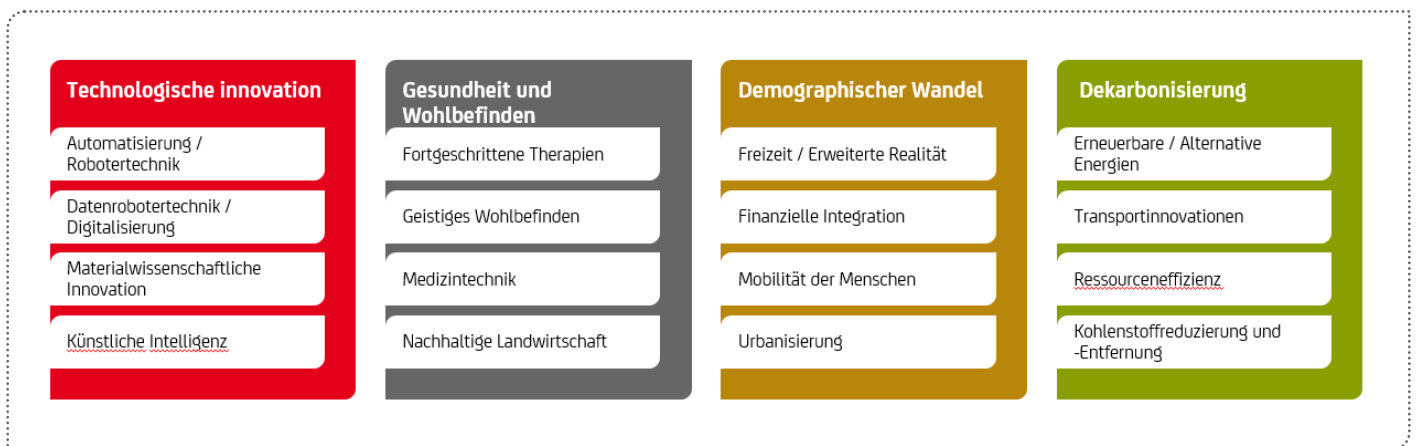
#### 4. WIE LÄUFT DER INVESTITIONSPROZESS AB?



- Wir beginnen mit der Erstellung des Universums, wie oben beschrieben, indem wir ein eigenes Ertragscreening für den MSCI ACWI (All Countries World Index) durchführen.
- Potenzielle Investitionen werden von unseren fundamentalen Aktienanalyst:innen mit unserem 3-Phasen-Ansatz analysiert.
- Die Research-Pipeline wird durch die wichtigsten Merkmale, die wir für jedes Unternehmen bewerten, gesteuert.
- Die Portfolioentscheidungen werden von den Portfoliomanager:innen auf der Grundlage ihrer Einschätzung der Fähigkeit des Unternehmens, Innovationen zu entwickeln und zu fördern, der Risikoexposition, der positiven fundamentalen Eigenschaften und der Ausgewogenheit zwischen zyklischen und defensiven Märkten getroffen.

#### 5. ANLAGEZIEL

Unsere firmeneigenen Themen und Unterthemen sind so konzipiert, dass sie ein Engagement in Megatrends anstreben, die mit dem Bedarf an Lösungen, Entwicklungen oder Veränderungen verbunden sind, von denen wir glauben, dass sie bereits Innovationen inspirieren, ermöglichen und beschleunigen. Das Portfolio zielt darauf ab, ein diversifiziertes Engagement über die Unterthemen hinweg zu erreichen, ohne sich speziell auf ein einzelnes Unterthema in einem bestimmten Prozentsatz zu konzentrieren.



#### PROFIL DER POTENZIELLEN ANLEGER:INNEN



- Eine Anlage in diesen Teilfonds ist nur für Anleger geeignet, die in der Lage sind, die Risiken und den wirtschaftlichen Wert der Anlage einzuschätzen.
- Der Anleger muss bereit sein, eine erhebliche Volatilität des Teilfonds und potenziell hohe Kapitalverluste in Kauf zu nehmen, um eine hohe potenzielle Anlageperformance zu erzielen.
- Der Teilfonds richtet sich an Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont.

## FONDSDATEN

| Fonds                    | onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund  |   |  |   |
|--------------------------|---|---|--|---|
| Anteilsklasse            | M   | M-USD   | O  | S   |
| WKN                      | A3EUHY  | A3EUHO  | A3EUH1   | A3EUH6  |
| ISIN                     | LU2673954207  | LU2673954462  | LU2673954546   | LU2673949892  |
| Mindestanlagebetrag      | EUR 100,-   | USD 100,-   | EUR 125.000,-  | EUR 1.000.000,-   |
| Währung / Währungsrisiko | EUR/<br>ja  | USD/<br>ja  | EUR/<br>ja   | EUR/<br>ja  |
| Auflagedatum             | 16.01.2024  |   |  |   |
| Kaufprovision            | 5,00 % (zugunsten der UniCredit Bank GmbH)  | 5,00 % (zugunsten der UniCredit Bank GmbH)  | 3,00 % (zugunsten der UniCredit Bank GmbH)   | -   |
| Managementgebühr p. a.:  | 1,70 %. Die Emittentin zahlt eine Bestandsprovision von 1,19 % p. a. dies entspricht 70 % der Managementgebühr – an die UniCredit Bank GmbH | 1,70 %. Die Emittentin zahlt eine Bestandsprovision von 1,19 % p. a. dies entspricht 70 % der Managementgebühr – an die UniCredit Bank GmbH | 1,55 %. Die Emittentin zahlt eine Bestandsprovision von 1,085 % p. a. dies entspricht 70 % der Managementgebühr – an die UniCredit Bank GmbH | 0,65 %. Die Emittentin zahlt keine Bestandsprovision an die UniCredit Bank GmbH |
| Ertragsverwendung        | Thesaurierend   | Ausschüttend  | Thesaurierend  | Thesaurierend   |
| Gesamtkostenquote        | 2,25 %<br>(zum 20.10.2023)  | 2,25 %<br>(zum 20.10.2023)  | 2,1 %<br>(zum 20.10.2023)  | 1,16 %<br>(zum 20.10.2023)  |
| Sparplanfähig            | Ja  | Ja  | Nein   | Nein  |
| Benchmark                | -   |   |  |   |
| SFDR Klassifikation*     | Artikel 8   |   |  |   |

\*SFDR – Sustainable Finance Disclosure Regulation (Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor)

## WICHTIGE INFORMATIONEN

### CHANCEN

- Hochverzinsliche Anleihen sind Schuldtitel von Unternehmen, die in der Regel höhere Zinssätze zahlen als Anleihen von Unternehmen mit höherer Bonität (Investment Grade). Sie spielen eine Rolle bei der Diversifizierung des Portfolios und können unter bestimmten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dazu beitragen, positive Erträge zu erwirtschaften.
- Die Absicherung einer Position erfolgt in der Regel, um sich gegen das Risiko einer ungünstigen Kursentwicklung eines Vermögenswerts zu schützen oder zu versichern.
- Die Schwellenländer bieten langfristig das Potenzial für wettbewerbsfähige Renditen in einer Vielzahl von Ländern und Branchen und stellen für Anleger:innen einen wichtigen Diversifikator dar.
- Der Fonds bietet die Möglichkeit, langfristig am Wachstum der Aktienmärkte teilzuhaben.

### RISIKEN

- Bestimmte hochverzinsliche Anleihen sind sehr spekulativ und bergen vergleichsweise größere Risiken als Wertpapiere höherer Qualität, die von Unternehmen höherer Qualität ausgegeben werden (Investment-Grade-Anleihen). Die als hochverzinslich eingestuften Wertpapiere können häufiger ausfallen und sind im Vergleich zu Investment-Grade-Anleihen weniger liquide.
- In dem Maße, in dem der Teilfonds einen großen Teil seines Vermögens in eine begrenzte Anzahl von Branchen, Sektoren oder Emittenten oder in einem begrenzten geografischen Gebiet anlegt, kann er risikoreicher sein als ein Fonds, der breiter anlegt.
- Der Fonds kann in Instrumente, wie z. B. Derivate, investieren, die ihre Verpflichtungen in der Zukunft möglicherweise nicht erfüllen und die betreffenden Teilfonds dadurch finanziellen Verlusten aussetzen.
- Schwellenmärkte sind weniger etabliert als entwickelte Märkte 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.

### 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 Rockefeller Global Innovation Equity 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)