



onemarkets UC European Equity Stars Fund

Ein Teilfonds von onemarkets Fund

MERKMALE DES FONDS

- **EUROPÄISCHE AKTIEN:** Der europäische Aktienmarkt weist seit Anfang 2025 eine Outperformance im Vergleich zu den globalen Aktienmärkten auf. Europäische Unternehmen sind im Vergleich zu ihren US-amerikanischen Pendanten weiterhin attraktiv bewertet, wobei der europäische Aktienmarkt zusätzlich durch die unterstützende Geldpolitik der EZB gestärkt wird.
- **ESG – ALS PERFORMANCETREIBER:** ESG-Daten sind vollständig in den Investitionsprozess integriert, um Unternehmen mit starken oder sich verbessernden Nachhaltigkeitsmerkmalen sowie mit Fokus auf zukunftsrelevante ESG-Themen zu identifizieren. Unternehmen, die ESG-Prinzipien aktiv verfolgen, zeichnen sich häufig durch hohe Innovationskraft aus, was oft mit Performance einhergeht. Der **onemarkets UC European Equity Stars Fund** ist als Finanzprodukt gemäß Art. 8 der SFDR qualifiziert, das ökologische und soziale (E/S) Merkmale fördert².
- **SCHOELLERBANK INVEST AG³:** Der **onemarkets UC European Equity Stars Fund** wird mit einem fundamentalen Bottom-up-Aktienauswahlprozess verwaltet, der auf die Expertise eines Teams europäischer Aktienspezialisten mit Sitz in Österreich zurückgreift.
- **ESG RESEARCH HUB:** Die Schoellerbank Invest AG ist der ESG-Research-Hub der UniCredit Group und arbeitet mit einem ethischen Beirat zusammen, um die unternehmensspezifische Nachhaltigkeits- / ESG-Kriterien laufend zu verbessern.

ZIEL DER ANLAGESTRATEGIE

- **50 – 90 EUROPÄISCHE AKTIEN¹:** Auswahl mit einem aktiven Bottom-up-Ansatz, bei dem nachhaltige Kriterien als Wachstumstreiber der Unternehmen berücksichtigt werden. Der **onemarkets UC European Equity Stars Fund** wird aktiv und ohne Benchmark gemäß der Benchmark-Verordnung verwaltet.
- **FONDSSTIL:** Der **onemarkets UC European Equity Stars Fund** investiert sowohl in Wachstums- als auch in Value-Aktien, mit einer besonderen Ausrichtung auf den Value-Markt, d. h. Unternehmen, die zu einem niedrigeren Preis im Vergleich zu den Fundamentaldaten des Unternehmens gehandelt werden.
- **INNOVATIVES NACHHALTIGES WIRTSCHAFTEN ALS WACHSTUMSSCHLÜSSEL:** Unternehmen, die nachhaltige Faktoren berücksichtigen, werden aufgrund niedrigerer Finanzierungskosten, nachhaltiger Lieferketten und transparenter Unternehmensführung langfristig mit größerer Wahrscheinlichkeit wachsen. All diese Faktoren bringen Vorteile für die Aktionäre.
- **2-STUFIGER ESG SELEKTIONSPROZESS:** Negatives Screening schließt Unternehmen aus, die gegen grundlegende Standards wie den UN Global Compact verstoßen, um ethische Risiken zu vermeiden und nachhaltige Qualität zu sichern. Positives Screening zielt darauf ab, gezielte Auswahl von Unternehmen mit starker nachhaltiger Ausrichtung auszuwählen, um langfristig wirtschaftlich erfolgreiche Firmen zu fördern, die verantwortungsvoll handeln und ein stabiles Fundament für zukünftige Wertentwicklung bieten.
- **ESG-ENGAGEMENT-STRATEGIE, DIE VOM PORTFOLIO-MANAGER ANGEWENDET WIRD,** um die ESG-Praktiken der investierten Unternehmen weiter zu stärken und zu verbessern und proaktive Maßnahmen zu ergreifen.

¹Die Anzahl der Bestände dient nur als Richtwert und kann sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

²Bitte lesen Sie <https://www.structuredinvest.lu/it/en/fund-platform/esg.html>, um die ESG zu kennen: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen.

³Die Fonds werden von Unternehmen verwaltet, die Teil der UniCredit Group sind, d.h. ZB Invest Ltd., UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A., Schoellerbank Invest AG und Structured Invest S.A.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Weitere Einzelheiten zur Anlagepolitik finden Sie im Prospekt und im KID. Bei der Entscheidung, in den **onemarkets UC European Equity Stars Fund** zu investieren, sollten alle Merkmale oder Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden, wie sie in seinem Prospekt beschrieben sind.

ÜBER ONEMARKETS FUND

Mit **onemarkets Fund** erweitern wir unser Anlageuniversum, indem wir eigene aktiv gemanagte und regel-basierte Fonds anbieten. Unsere Expertenteams entwickeln Anlagelösungen, indem sie entweder auf die hauseigene Anlagekompetenz der UniCredit⁴ 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 UC European Equity Stars Fund** ist ein Teilfonds des **onemarkets Fund**, der von Structured Invest S.A. verwaltetet wird. **onemarkets Fund** ist die UniCredit UCITS⁵-Umbrella-Fondsplattform. Das Portfolio wird von Schoellerbank Invest AG gemanagt.

RISIKEN

- Der Kurs der Aktien kann erheblich schwanken, da er von den allgemeinen wirtschaftlichen und politischen Umständen abhängt. Insbesondere Aktien von kleinen und mittelständischen Unternehmen können volatiler sein als Aktien von größeren Unternehmen.
- Der **onemarkets UC European Equity Stars Fund** investiert einen Teil seines Vermögens in eine begrenzte Anzahl von Branchen, Sektoren oder Emittenten oder innerhalb eines begrenzten geografischen Gebiets, er kann riskanter sein als ein Fonds, der breiter angelegt ist.
- Der **onemarkets UC European Equity Stars Fund** kann Finanzinstrumente und Derivate (z. B. Futures und Optionen, die an geregelten Märkten notiert sind) zu Anlage- und Absicherungszwecken einsetzen, insbesondere in Bezug auf das globale Risiko einer ungünstigen Entwicklung des Marktes / der Märkte, das Wechselkursrisiko, falls vorhanden, und andere damit verbundene Risiken.
- Die Integration von ESG- und Nachhaltigkeitsfaktoren in den Anlageprozess mit umfassenderen Überwachungs- und Engagement-Aktivitäten kann sich auf den Wert von Anlagen und damit auf die Renditen auswirken.

INTERVIEW MIT DEM PORTFOLIOMANAGEMENT



JÖRG MOSHUBER

- CIO und Mitglied des Vorstands der Schoellerbank Invest AG
- Jörg Moshuber, CIO und Mitglied des Vorstands der Schoellerbank Invest AG, begann seine Karriere in der Finanzindustrie vor über zwei Jahrzehnten. Vor seiner jetzigen Position war er Head of Multi Asset Balanced, Income, and Real Return ESG Solutions Global bei Amundi. Zudem war er in der Arbeitsgruppe für das EU-Umweltzeichen für Finanzprodukte (EU Ecolabel) tätig und ist Mitglied der ISO-Arbeitsgruppe für Sustainable Investments.

onemarkets Fund
in Zusammenarbeit mit
Schoellerbank
Wealth Management Invest

1. WAS MACHT DIESEN FONDS EINZIGARTIG?



- Die **onemarkets UC European Equity Stars Fondsstrategie** zielt darauf ab, vielversprechende europäische Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial zu identifizieren. Dabei fließen nachhaltige Kriterien, als Indikatoren für unternehmerische Qualität, Zukunftsfähigkeit und langfristige Wertentwicklung, gezielt in die Analyse ein.
- Die Strategie stützt sich auf das fundamentale Portfoliomanagement und die ESG-Kompetenzen der Schoellerbank Invest AG, die im Mittelpunkt der ESG-Kompetenzen für die UniCredit Group steht.

2. WIE STRUKTURIEREN SIE DAS PORTFOLIO?



- Der **onemarkets UC European Equity Stars Fund** verfolgt einen konsequenten Bottom-up-Ansatz, bei dem Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten identifiziert werden. Die Analyse berücksichtigt zusätzlich ESG-relevante Informationen als ergänzenden Faktor zur Bewertung der langfristigen Unternehmensqualität. Ziel ist es, unterbewertete Titel mit attraktivem Risiko-Rendite-Profil und überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial frühzeitig zu identifizieren.
- Das Ergebnis ist ein Portfolio von 50 bis 90 Finanzinstrumenten. Ein Großteil des Fonds (d. h. mindestens 70 %) ist in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investiert, wobei ein kleinerer Teil an UCITS (nicht mehr als 10 %) besteht.
- Der **onemarkets UC European Equity Stars Fund** kann uneingeschränkt in Instrumente investieren, die auf andere Währungen als den Euro lauten. Investitionen in Fremdwährungen können zu Währungsrisiken führen.
- Der Portfoliomanager kann Finanzinstrumente und Derivate (z. B. Futures und Optionen, die an geregelten Märkten notiert sind) auch zu Anlage- und Absicherungszwecken einsetzen, insbesondere in Bezug auf das globale Risiko einer ungünstigen Entwicklung des Marktes / der Märkte, das Wechselkursrisiko, falls vorhanden, und andere Risiken.

⁴Die 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.

⁵Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (= UCITS / Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren)

3. WIE LÄUFT DAS AUSWAHLVERFAHREN AB?



- Die Analyse des makroökonomischen Umfelds in den für Unternehmen relevanten Absatz- und Produktionsmärkten ist integraler Bestandteil der Aktien- und Unternehmensbewertung. Sie erfolgt im Rahmen der vierteljährlichen Sitzungen des Global Investment Komitees sowie der wöchentlichen Besprechungen des Österreichischen Investment Komitees. Diese Gremien analysieren und bewerten laufend volkswirtschaftliche Entwicklungen, um deren potenzielle Auswirkungen auf Unternehmensumsätze, Margen und Gewinnentwicklung fundiert einzuordnen. Dadurch wird die Unternehmensanalyse um einen strukturierten makroökonomischen Kontext ergänzt, was zu einer differenzierteren Einschätzung von Chancen und Risiken sowie zu fundierteren Investmententscheidungen führt.
- Zweimal wöchentlich finden konzernweite sowie lokale UniCredit-Aktienmeetings statt, in denen auf Basis umfassenden Know-hows Aktienstrategien, Branchentrends und Einzeltitel systematisch analysiert werden – als Grundlage für fundierte und regional abgestimmte Investmententscheidungen.
- Der Portfolioaufbau und die daraus resultierenden Anpassungen erfolgen ad-hoc, mindestens jedoch einmal pro Woche.

4. WELCHE ESG-MERKMALE HAT DER FONDS?



- Klimaschutz und der Schutz natürlicher Ökosysteme sind wichtige Anlageprinzipien. Dabei vermeiden wir Investitionen in die Kohleförderung und -verstromung, die Öl- und Gasförderung mit problematischen Methoden (z. B. Fracking) oder in besonders empfindliche Ökosysteme (z. B. arktisches Öl).
- In Unternehmen soll investiert werden, die sich für die Verbesserung ihrer Treibhausgas-Bilanz einsetzen und die Artenvielfalt in ihrem Einflussbereich nicht gefährden.
- Im sozialen Bereich wird in die Achtung der Menschenrechte, die Bekämpfung von Korruption, Geschlechterungleichheit und Diskriminierung investiert. Dies soll durch einen Kriterienkatalog erreicht werden, der sich an der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und den Prinzipien des UN Global Compact orientiert. Dazu gehört auch, Investitionen in Unternehmen, die Waffen herstellen, zu vermeiden. Darüber hinaus werden Investitionen in folgende umstrittene Geschäftsbereiche vermieden: Tabak, Pornografie und Glücksspiel.

5. EINE KOMBINATION AUS BOTTOM-UP-GRUNDLAGENFORSCHUNG UND ZUSÄTZLICHEM NACHHALTIGEM WISSEN IST EIN ERFOLGSFAKTOR



PROFIL DER POTENZIELLEN ANLEGER:INNEN



Diese Anteilsklasse ist für Privatanleger:innen geeignet. Eine Anlage in diesen Teilfonds ist nur für Anleger:innen geeignet, die in der Lage sind, die Risiken und den wirtschaftlichen Wert der Anlage einzuschätzen. Anleger:innen müssen bereit sein, eine erhebliche Volatilität des Teilfonds und potenziell hohe Kapitalverluste in Kauf zu nehmen, um ein hohes Anlagepotenzial zu erzielen. Der Teilfonds richtet sich an Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont.

GLOSSAR DER FACHBEGRIFFE

- **SFDR:** Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor: Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
- **UCITS:** OGAW ist die internationale Bezeichnung für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren. OGAW oder OGAW-Fonds sind Investmentfonds, die den strengen Anforderungen einer EU-Richtlinie unterliegen, die in erster Linie dem Anlegerschutz dienen soll.
- **Bottom-up-Ansatz:** Bei einer Bottom-up-Analyse werden einzelne Unternehmen auf der Grundlage von Fundamentaldaten wie Umsatz, Gewinn, Geschäftsmodell und Bewertung bewertet, bevor breitere makroökonomische Faktoren wie die wirtschaftlichen Bedingungen oder die Zinspolitik berücksichtigt werden.

- **Wachstum-/Growth- und Value-Stil:** Es gibt verschiedene Anlagestile, wenn es um Fonds geht, z.B.: 1) Aktienfonds, die einen Value-Stil verfolgen, wählen etablierte Unternehmen in dem Sektor aus, zu dem sie gehören. In den meisten Fällen handelt es sich um Large Caps mit niedrigen Verschuldungs- und Wachstumsprognosen im Umsatz und Dividenden, die im Laufe der Zeit konstant bleiben. 2) Aktienfonds, die einen Growth-Stil verfolgen, wählen Aktien aus Sektoren mit starkem Wachstumspotenzial sowie Unternehmen aus, die auch ohne hohe Verschuldung eine hohe Rentabilität aufweisen. Oft schütten diese Unternehmen keine Dividenden aus, oder wenn doch, ist die Ausschüttungsquote (oder die Anzahl der an die Aktionäre gezahlten Dividenden) im Vergleich zum Nettogewinn des Unternehmens sehr niedrig.

FONSDATEN

Fonds		onemarkets UC European Equity Stars Fund
Fondsart	Europäischer Aktienfonds	
Anteilklasse	M	O
WKN	A416BD	A416BG
ISIN	LU3046606607	LU3046607084
Minimuminvestment	EUR 100,-	EUR 125.000,-
Währung / Währungsrisiko	EUR / nein	
Fondsaufgabe	22.07.2025	
Einstiegskosten*	5,00 % Kaufprovision zugunsten der UniCredit Bank GmbH	3,00 % Kaufprovision zugunsten der UniCredit Bank GmbH
Verwaltungsgebühr p. a.*	1,45 %. Die Emittentin zahlt eine Bestandsprovision von 1,02 % 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.
Gesamtkostenquote*	1,91 % (zum 31.3.2025)	1,81 % (zum 31.3.2025)
Ertragsverwendung	thesaurierend	thesaurierend
Sparplanfähig	ja	
SFDR-Klassifikation**	Artikel 8	

Benchmark

Letzte Aktualisierung: 31.03.2025

*Für Informationen über Kosten, Gebühren und sonstige Aufwendungen wird auf den Prospekt und das KID verwiesen, die unter <https://www.structuredinvest.lu> verfügbar sind.

**SFDR – Verordnung über nachhaltige Offenlegung im Finanzwesen. Informationen zu Nachhaltigkeitsaspekten finden Sie unter <https://www.structuredinvest.lu/de/de/fondsplattform/esg.html>. Bei der Entscheidung eines Anlegers, in den Teilfonds zu investieren, sollten alle Merkmale oder Ziele des Fonds berücksichtigt werden. Dieses Finanzprodukt fördert ökologische / soziale (E/S) Eigenschaften, hat aber keine nachhaltige Geldanlage zum Ziel.

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..

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 UC European Equity Stars 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/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	