



Scanning the markets  
for your investments

# onemarkets

## Fidelity World Equity Income Fund

Ein Teilfonds von onemarkets Fund

### CHANCEN GLOBALER AKTIEN

- **Langfristig positive Wertentwicklung:** Aktien sind anfällig für geopolitische Spannungen und Gewinnrückgänge, auf lange Sicht können Aktien jedoch interessant sein.
- **Defensiv und qualitätsorientiert:** Eine globale Strategie ermöglicht ein defensives und auf Qualität ausgerichtetes Portfolio (Preisgestaltungsmacht und hohe Mittelzuflüsse / hohe Dividendenrendite).
- **Breitere Auswahl:** Auf den internationalen Märkten stehen mehr ertragsstarke Aktien zur Auswahl als bei einem regionalen Anlagefokus.

### IN GLOBALE AKTIEN INVESTIEREN

- **Risikominderung:** Historisch gesehen hat die Kombination aus globalen Aktien und lokalen Anlagen Investor:innen geholfen, bei moderatem Risiko Vermögen aufzubauen. Denn die Rückschläge bei global diversifizierten Portfolios fallen geringer aus als bei rein regional ausgerichteten. Bitte beachten Sie: Vergangenheitswerte sind kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige Entwicklung.
- **Langfristiger Horizont:** niedrige Bewertung in der aktuellen Lage (mögliche Kaufgelegenheiten).
- **Fokus auf hohen Ausschüttungen:** eine Möglichkeit, um der steigenden Inflation zu begegnen.

### WARUM DIESER FONDS?

- Die Strategie zielt darauf ab, den Markt über einen Konjunkturzyklus hinweg zu übertreffen. Gleichzeitig strebt sie danach, Schwankungen („Volatilitätsrisiken“) im Vergleich zum globalen Aktienmarkt zu begrenzen.
- Das diversifizierte Portfolio ist defensiv ausgerichtet, da qualitativ hochwertige Unternehmen im Fokus stehen.
- Die aktive Strategie baut auf eigenem tiefgehendem Research und eigenen Nachhaltigkeitsratings auf. Weltweit stehen mehr als 400 Anlageexpert:innen und Analyst:innen zur Verfügung.

### ÜBER ONEMARKETS FUND

Wir scannen kontinuierlich die globalen Märkte, um neue Investmentchancen zu identifizieren, die wirklich zählen. Mit **onemarkets** bieten wir ein einzigartiges und wachsendes Spektrum an Anlagestrategien – basierend auf der Expertise der UniCredit Gruppe und dem Know-how führender Asset Manager. Unsere **onemarkets** Portfolios werden entweder von Unternehmen der UniCredit Gruppe<sup>1</sup> oder – in bestimmten Fällen – von sorgfältig ausgewählten und äußerst erfahrenen Fonds-Partnern verwaltet. Die Performance wird von unseren Expert:innen der UniCredit laufend überwacht, um eine konsistente Qualität sicherzustellen und die definierten Risiko-Rendite-Profile über unterschiedliche Marktzyklen hinweg zu wahren.

Der **onemarkets Fidelity World Equity Income Fund** ist ein Teilfonds des **onemarkets Fund**, der von UniCredit Invest Lux S.A. verwaltet wird. **onemarkets Fund** ist die UniCredit UCITS<sup>2</sup>-Umbrella-Fondsplattform. Das Portfolio wird von FIL (Luxembourg) S.A. (FILUX) gemanagt.

<sup>1</sup>Die Fondsportfolios werden von Unternehmen verwaltet, die Teil der UniCredit Gruppe sind, d. h. der Schoellerbank Invest AG, der UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A., der UniCredit Invest Lux S.A. sowie der ZB Invest Ltd.

<sup>2</sup>Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (= UCITS / Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren).

## INTERVIEW MIT DEM PORTFOLIOMANAGEMENT



- ADITYA SHIVRAM
- Fondsmanger
- Hauptsitz: London
- Seit 2003 bei Fidelity

**onemarkets Fund**  
in Zusammenarbeit mit



### 1. WIE WIRD DAS PORTFOLIO STRUKTURIERT?

- 40 – 50 mit hoher Überzeugung ausgewählte Firmen
- Aktives Management mit ungebundenem Ansatz, also frei von Einschränkungen durch einen Referenzindex
- Lange Haltedauer für ein wirkungsvolles Engagement
- Fokus auf nachhaltig orientierten Qualitätsunternehmen
- Zielunternehmen mit > 4 Mrd. USD Marktkapitalisierung

### 2. WAS MACHT DIESEN FONDS EINZIGARTIG?

- Die dividendenbasierte Aktienstrategie zielt darauf ab, die Wertentwicklung am Gesamtmarkt über einen Konjunkturzyklus hinweg zu übertreffen. Zugleich soll der Fonds weniger volatil als der globale Aktienmarkt sein (gemessen an der prozentualen Preisveränderung eines Finanzinstruments im Zeitverlauf).
- Dafür suchen wir nach Unternehmen mit dauerhaft positiven Nachhaltigkeitsmerkmalen, die wir als qualitativ hochwertig erachten: Firmen mit langfristig stabilen Erträgen, soliden Bilanzen und angemessenen Bewertungen.

### 3. WIE LÄUFT DER ANLAGEPROZESS AB?

- Wir greifen auf hauseigene Analysen und Research-Ergebnisse zurück. Zudem sind die Nachhaltigkeitsratings von Fidelity fester Bestandteil unseres Anlageprozesses. So stellen wir ein Portfolio von Unternehmen mit Geschäftsmodellen zusammen, die starke ESG-Merkmale (ESG = Environment – Umwelt, Social – Soziales, Governance – gute Unternehmensführung) aufweisen und bei denen sich Fidelity kontinuierlich engagiert. Wir nutzen also die Aktionärsrechte, um bei den Firmenleitungen auf nachhaltige Vorgehensweisen hinzuwirken.
- Bei den einzelnen Titeln überwachen wir drei wesentliche Risiken fortlaufend: die Risiken des Geschäftsmodells der ausgewählten Unternehmen, das finanzielle Risiko, also deren Verschuldungsgrad im Verhältnis zu ihrem Geschäftsmodell, sowie die Bewertungen. Bitte beachten Sie: Der Fonds ist der HVB-Nachhaltigkeitskategorie N zugeordnet und gilt somit nicht als „nachhaltiges Anlageprodukt“.

### 4. WAS LÄUFT DAS AUSWAHLVERFAHREN AB?

- Mit unserem fundamentalen Ansatz („Bottom-up“) fokussieren wir uns auf angemessen bewertete Qualitätsunternehmen mit dem Potenzial, langfristig attraktive Dividenden zu liefern. Charakteristisch für die Strategie ist die geringe Umschlagshäufigkeit. Dies unterstützt einen wirkungsvollen Austausch mit den Portfoliounternehmen und ermöglicht es, dass wir uns im Laufe der Zeit intensiv und kontinuierlich mit den Firmen beschäftigen können.

## PROFIL DER POTENZIELLEN ANLEGER:INNEN

- Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an.
- Der Fonds ist für Anleger:innen gedacht, die die Volatilität der globalen Aktienmärkte und potenzielle Kapitalverluste in Kauf nehmen wollen, um eine höhere Wertentwicklung zu erzielen.
- Es ist wichtig, einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont zu berücksichtigen.

## FONDSDATEN

| Fonds  | onemarkets Fidelity World Equity Income Fund  |   |  |  |
|--|---|---|--|--|
| Fondsart                                       | Globaler Aktienfonds  |   |  |  |
| Anteilklasse                                   | M   | MD  | O  | OD   |
| WKN  | A3DRH4  | A3DRH5  | A3DRH6   | A3DRH7   |
| ISIN   | LU2503841731  | LU2503838604  | LU2503838513   | LU2503838430   |
| SRI*   | 3 – Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 4 Jahre lang halten.  |   |  |  |
| Mindestanlagebetrag                            | EUR 100, –  | EUR 100, –  | EUR 125.000, –   | EUR 125.000, –   |
| Währung / Währungsrisiko                       | EUR / ja  |   |  |  |
| Auflegedatum                                   | 29.09..2022   |   |  |  |
| Einstiegskosten**                              | 5,00 % Kaufprovision zugunsten der UniCredit Bank GmbH  | 5,00 % Kaufprovision zugunsten der UniCredit Bank GmbH  | 3,00 % Kaufprovision zugunsten der UniCredit Bank GmbH   | 3,00 % Kaufprovision zugunsten der UniCredit Bank GmbH   |
| Managementgebühr p. A.**                       | 1,65 %. Die Emittentin zahlt eine Bestandsprovision von 1,155 % p. a. (dies entspricht 70 % der Verwaltungsvergütung) an die UniCredit Bank GmbH. | 1,65 %. Die Emittentin zahlt eine Bestandsprovision von 1,155 % 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. | 1,50 %. Die Emittentin zahlt eine Bestandsprovision von 1,05 % p. a. (dies entspricht 70 % der Verwaltungsvergütung) an die UniCredit Bank GmbH. |
| Ertragsverwendung                              | thesaurierend   | ausschüttend  | thesaurierend  | ausschüttend   |
| Gesamtkostenquote** (exkl. Transaktionskosten) | 2,11 %  | 2,11 %  | 1,96 %   | 1,96 %   |
| Sparplanfähig                                  | ja  | ja  | nein   | nein   |
| Benchmark                                      | MSCI ACWI Index   |   |  |  |
| SFDR-Klassifikation***                         | Artikel 8   |   |  |  |

Letzte Aktualisierung: 30.10.2025

\*SRI – Der zusammenfassende Risikoindikator (SRI) gibt Aufschluss über das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Er zeigt an, wie wahrscheinlich es ist, dass Sie aufgrund von Marktentwicklungen oder einer möglichen Zahlungsunfähigkeit unsererseits Geld verlieren. Die niedrigste Risikokategorie bedeutet nicht, dass keine Risiken bestehen. Der SRI kann sich im Zeitverlauf ändern. Weitere Informationen finden Sie im Basisinformationsblatt (KID).

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

\*\*\*SFDR – Verordnung über nachhaltige Offenlegung im Finanzwesen. Informationen zu Nachhaltigkeitsaspekten finden Sie unter <https://www.invest.unicredit.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 ein Anlageangebot, das sich auch an Kunden mit nachhaltiger Anlagepräferenz richten kann. Entsprechende Fondslösungen werden auf der Grundlage von Ausschlusskriterien ermittelt, die sich am Konzept der Verbände der deutschen Finanzindustrie (gemeinsames Konzept der 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 Kunden 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 nicht mehr für Kunden mit nachhaltiger Anlagepräferenz angeboten.

## WICHTIGE INFORMATIONEN

### CHANCEN

- Kurschancen: markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursgewinne
- Währungschancen: Wechselkursgewinne
- Mit der Dividendenstrategie kann durch Konzentration auf bestimmte Branchen eine bessere Wertentwicklung als im breiten Aktienmarkt erzielt werden.
- Managementchance: durch gezielte Auswahl bestimmter Unternehmen und aktives Fondsmanagement bessere Wertentwicklung als im breiten Aktienmarkt möglich
- Besonders geeignet für Anleger:innen mit einem langfristigen Anlagehorizont

### RISIKEN

- Kursrisiken: markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursverluste
- Währungsrisiken: Wechselkursverluste
- Die Dividendenstrategie kann durch Konzentration auf bestimmte Branchen zu einer schlechteren Wertentwicklung als im breiten Aktienmarkt führen
- Managementrisiko: durch gezielte Auswahl bestimmter Unternehmen und aktives Fondsmanagement schlechtere Wertentwicklung als im breiten Aktienmarkt möglich
- Risiken durch den Einsatz von Derivaten
- Eingeschränktes Anlageuniversum durch die Verwendung von Nachhaltigkeitsfiltern im Auswahlprozess


## 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 Fidelity World Equity Income 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.invest.unicredit.lu/de/de.html> 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.invest.unicredit.lu/de/de/fondsplattform/ueber-uns.html> in englischer Sprache eingesehen werden. Diese Marketingmitteilung wird von der UniCredit Invest Lux S.A., der Verwaltungsgesellschaft des Fonds, veröffentlicht. Die UniCredit Invest Lux S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) wurde am 16. November 2005 im Großherzogtum Luxemburg 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 Avenue de L'Aéroport, 1110 Senningerberg, 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 UniCredit Invest Lux S.A. nichtmonetäre 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](http://www.onemarkets.de) bzw. [www.onemarkets.at](http://www.onemarkets.at)

 E-Mail: [onemarkets@unicredit.eu](mailto:onemarkets@unicredit.eu)