Werbung – Stand März 2025

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

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 Fidelity World Equity Income Fund** ist ein Teilfonds des **onemarkets Fund,** der von Structured Invest S.A. verwaltet wird. **onemarkets Fund** ist die UniCredit UCITS[2]-Umbrella-Fondsplattform. Das Portfolio wird von FIL (Luxembourg) S.A. (FILUX) 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).

Structured Invest S.A.

UniCredit

INTERVIEW MIT DEM PORTFOLIOMANAGEMENT

ADITYA SHIVRAM

Fondsmanager
Hauptsitz: London
Seit 2003 bei Fidelity

onemarkets Fund
in Zusammenarbeit mit
Fidelity INTERNATIONAL

1. WIE BAUEN SIE DAS PORTFOLIO AUF?

- 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
- Ziel-Unternehmen mit >4 Mrd. USD Marktkapitalisierung

2. WAS ZEICHNET DEN FONDS BESONDERS AUS?

- 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 SIEHT DER ANLAGEPROZESS AUS?

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 SIND DIE SCHLÜSSELELEMENTE DES AUSWAHLVERFAHRENS?

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 INVESTOR: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
Minimuminvestment	EUR 100,–	EUR 100,–	EUR 125.000,–	EUR 125.000,–
Währung / Währungsrisiko	EUR / ja			
Fondsauflage	29.09.2022			
Einstiegskosten	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
Verwaltungsgebühr 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.
Gesamtkostenquote	2,11 %	2,11 %	1,96 %	1,96 %
Ertragsverwendung	thesaurierend	ausschüttend	thesaurierend	ausschüttend
Sparplanfähig	ja			
SFDR-Klassifikation*	Artikel 8			
Benchmark	MSCI All Country World Index			

Letzte Aktualisierung: 31.12.2024

*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
- 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.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	