



# onemarkets Global Multibrand Selection Fund

Ein Teilfonds von onemarkets Fund

## MERKMALE DER ANLAGEKLASSE

- Eine ausgewogene Multi-Asset-Strategie mit der Möglichkeit, den Aktienanteil entsprechend der Marktsituation anzupassen. Es kann in alle Marktsegmente investiert werden, um Chancen durch ein gut diversifiziertes Portfolio zu nutzen.
- Der **onemarkets Global Multibrand Selection Fund** ist breiter diversifiziert als ein Portfolio, das von nur einem:in Portfoliomanager:in verwaltet wird.
- Der Fonds hat keine Benchmark<sup>1</sup>. Dies ermöglicht eine flexible Portfoliostruktur, bei der z. B. auch in Cross-Asset-Fonds investiert werden kann.
- Das Fondsportfolio besteht aus einer Mischung aus passiven und aktiven Strategien verschiedener Vermögensverwalter. So ist auch in Bezug auf den Anlageansatz eine Diversifikation gewährleistet.

## ZIEL DER ANLAGESTRATEGIE

- Der **onemarkets Global Multibrand Selection Fund** nutzt das Know-how der UniCredit in den Bereichen:
  - Anlageverwaltung
  - Allokation (Strukturierung des Fondsvermögens)
  - Auswahl von Anlageinstrumenten
- Der Fonds strebt danach, den Wert der Investitionen der Kund:innen im Laufe der Zeit zu steigern und eine breite Beteiligung an den wichtigsten Anlageklassen und Märkten weltweit zu ermöglichen.
- Die Anlagephilosophie basiert auf einem mittel- bis langfristigen Zeithorizont, wobei die Bestandteile des Fonds nur moderat umgeschichtet werden.
- Der **onemarkets Global Multibrand Selection Fund** verfolgt eine flexible Asset-Allokationsstrategie, die auf einem makroökonomischen Ansatz basiert. Hierfür werden attraktive Anlagearten und Regionen sowie über einen mittel- bis langfristigen Horizont hinsichtlich des Risiko-Rendite-Verhältnisses attraktive Fonds und ETFs<sup>2</sup> bestimmt.

## 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<sup>3</sup> 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 Global Multibrand Selection Fund** ist ein Teilfonds des **onemarkets Fund**, der von Structured Invest S.A. verwaltet wird. **onemarkets Fund** ist die UniCredit UCITS<sup>4</sup>-Umbrella-Fondsplattform. Das Portfolio wird von UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A. gemanagt, die Teil der UniCredit Group ist.

<sup>1</sup>Bei Investmentfonds, bei denen das Fondsmanagement eine aktive Anlagestrategie verfolgt, dient die Benchmark als Maßstab für den Erfolg des Fondsmanagements. Als Benchmark wird in der Regel ein Index herangezogen, der den relevanten Markt abbildet.

<sup>2</sup>ETFs steht für börsengehandelte Indexfonds.

<sup>3</sup>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.

<sup>4</sup>Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (= UCITS / Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren)

## INTERVIEW MIT DEM PORTFOLIOMANAGEMENT

- Der Fonds wird vom Investmentteam der UniCredit International Bank in Luxemburg verwaltet.
- Das Luxemburger Team nutzt die Investmentmanagementfähigkeiten und das Fachwissen der UniCredit Group als Anlageberater für strategische Sichtweisen, den Aufbau von Modellportfolios und den Fondsauswahlprozess.



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



- Die im Portfolio enthaltenen Finanzinstrumente (Fonds und Exchange-Traded Funds/ETFs) werden vom Portfoliomanagement mittels eines Auswahlprozesses des UniCredit Fund-Selection-Teams ausgewählt.
- Das Modellportfolio wird in Beratung mit dem Group-Investment-Strategy-Team der UniCredit erstellt.
- Bei der Gestaltung der UniCredit-Modellportfolios wird ein Risikomanagementprozess berücksichtigt, der die Merkmale und Risikoneigung von Kund:innen miteinbezieht.

### 2. WIE WIRD DAS PORTFOLIO AUFGEBAUT?



- Der Fonds investiert in eine breite Palette von Aktien oder Anteilen an anderen börsengehandelten Fonds aus aller Welt einschließlich Schwellenländern. Der Anteil an Investments in Schwellenländer wird auf 40 % des Nettovermögens des Fonds begrenzt.
- Der Aktienanteil wird 70 % der Investitionen nicht überschreiten, während die nicht aktienbezogenen Engagements hauptsächlich aus festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten bestehen.
- Das breite Anlageuniversum (ca. 15.000 UCITS-Fonds/ETFs) wird mit einem eigenen quantitativen Modell (datengetriebene Analyse) untersucht, gefolgt von einer sorgfältigen qualitativen Prüfung, die zusammen mit dem Portfoliomanagement des Fonds durchgeführt wird. Kombination verschiedener Managementstile
- Langfristiger Anlagehorizont mit geringer Umschichtung im Portfolio

### 3. WIE LÄUFT DAS AUSWAHLVERFAHREN AB?



- Der Auswahlprozess basiert auf der Analyse von zwei grundlegenden Komponenten (Fonds und ETFs), die vom Fund-Selection-Team sowie dem Portfoliomanagement untersucht werden, um Folgendes zu bewerten:
  - Performance, d. h. die Fähigkeit und Wahrscheinlichkeit, über einen Zeitraum von 3 – 5 Jahren im Vergleich zu ähnlichen Fonds mit ähnlichen Multi-Brand-Strategien eine solide Performance im Hinblick auf das Risiko-Rendite-Profil zu erzielen (d. h. 1. und 2. Quartal)
  - Anlageprozess, d. h. die Expertise des Portfoliomanagements in Bezug auf die Anlageklasse, ein klar dokumentierter, wiederholbarer Anlageprozess sowie ein solider und strukturierter Risikomanagementprozess

### 4. WIE LÄUFT DER INVESTITIONSPROZESS AB?



- Das Portfolio wird gemäß den Entscheidungen des Investment Committees der UniCredit aufgebaut.
- Das Portfolio des Fonds wird sowohl hinsichtlich der Vermögensallokation als auch hinsichtlich des Anlagestils des Fonds regelmäßig überprüft. Die im Portfolio enthaltenen Fonds oder ETFs werden kontinuierlich von den UniCredit-Teams überwacht und regelmäßig überprüft. Diese Teams stehen in Kontakt mit Assetmanagement-Drittanbietern, um potenzielle Risiken zu identifizieren und Portfolioänderungen umzusetzen.
- Jeder im Portfolio enthaltene Fonds oder ETF unterliegt der oben beschriebenen sorgfältigen Prüfung.

## 5. DIE THEMATISCHE AKTIENALLOKATION



Quelle: UniCredit, April 2023

### PROFIL DER POTENZIELLEN INVESTOR:INNEN



- Die Anlage in den Fonds ist nur für Anleger:innen geeignet, die in der Lage sind, die Risiken und den Wert der Anlage einzuschätzen.
- Die langfristig höheren Renditechancen bedingen die Bereitschaft der Anleger:innen, erhebliche Wertschwankungen der Anteile und ggf. einen erheblichen Kapitalverlust hinzunehmen.
- Der Teilfonds ist für Investor:innen mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont von mehr als 3 Jahren gedacht.

### FONDSDATEN

Fonds	onemarkets Global Multibrand Selection Fund			
Fondsart	Globaler Mischfonds			
Anteilkategorie	M	MD	O	OD
WKN	A3D9CU	A3D9CV	A3D9CX	A3D9CY
ISIN	LU2595011565	LU2595011722	LU2595011995	LU2595014403
Mindestanlagebetrag	EUR 100,-	EUR 100,-	EUR 125.000,-	EUR 125.000,-
Währung / Währungsrisiko	EUR / ja			
Auflagedatum	30.06.2023			
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.	1,50 %. 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.	1,35 %. Die Emittentin zahlt eine Bestandsprovision von 0,945 % p. a. (dies entspricht 70 % der Verwaltungsvergütung) an die UniCredit Bank GmbH.	1,35 %. Die Emittentin zahlt eine Bestandsprovision von 0,945 % p. a. (dies entspricht 70 % der Verwaltungsvergütung) an die UniCredit Bank GmbH.
Ertragsverwendung	thesaurierend	ausschüttend	thesaurierend	ausschüttend
Gesamtkostenquote	1,93 %	1,93 %	1,78 %	1,78 %
Sparplanfähig	ja	ja	nein	nein
Benchmark	nein			
SFDR-Klassifikation*	Artikel 6			

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

- Der Fonds ermöglicht es, vom Investment-Know-how und dem soliden Allokations- und Instrumentenauswahlprozess der UniCredit zu profitieren.
- Der Fonds bietet die Möglichkeit, langfristig am Wachstum des Aktienmarktes teilzuhaben.

- Die flexible Anlagestrategie erlaubt eine Anpassung an das jeweilige Marktumfeld und die Marktbedingungen.
- Die Kombination aus aktiv verwalteten Fonds und ETFs bietet sowohl Kosteneffizienz als auch Diversifizierung.

## RISIKEN

- Die Aktienkurse können erheblich schwanken, da sie von allgemeinen wirtschaftlichen und politischen Umständen abhängen. Dies kann unter Umständen zu erheblichen Kursverlusten führen.
- Schwellenländer sind risikoreicher als entwickelte Märkte und bergen daher höhere Risiken, insbesondere Marktrisiken, Liquiditätsrisiken, Währungsrisiken und Zinsrisiken sowie das Risiko höherer Volatilität (Ausmaß der Schwankung von Wertpapieren), was ebenfalls zu erheblichen Kursverlusten führen kann.
- Der Wert von Anlagen in Anleihen und anderen Schuldtiteln oder derivativen Instrumenten kann stark schwanken, wenn sich die Zinssätze ändern.
- Sollte der Teilfonds einen großen Teil seines Vermögens in einer begrenzten Anzahl von Branchen, Sektoren oder Emittenten oder in einem begrenzten geografischen Gebiet anlegen, kann dies riskanter sein als bei einem Fonds, der breiter anlegt.
- Anlagen in Anleihen unterliegen dem Risiko, dass der Emittent seinen Verpflichtungen hinsichtlich Zinszahlungen und / oder Rückzahlung des Kapitals bei Fälligkeit nicht nachkommen kann (Kreditrisiko).
- Hypothekenbesicherte Wertpapiere / Asset-Backed Securities (ABS) werden in der Regel in einer Reihe von verschiedenen Klassen ausgegeben, abhängig von der Risikobewertung der zugrunde liegenden Vermögenswerte. Je höher das Risiko in der Klasse ist, desto mehr zahlt das Asset-Backed Security aus.
- Bestimmte hochverzinsliche Anleihen sind sehr spekulativ und bergen im Vergleich zu hochwertigeren Wertpapieren ein vergleichsweise höheres Risiko. Sie haben auch eine höhere Ausfallrate und sind weniger liquide.
- Der Fonds kann in Instrumente wie Derivate investieren, die möglicherweise in der Zukunft ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, wodurch die entsprechenden Teilfonds finanzielle Verluste erleiden können.
- Es besteht das Risiko, dass Vereinbarungen, Wertpapierleihe, Rückkaufvereinbarungen und Derivate-Techniken, beispielsweise aufgrund von Insolvenz, gekündigt werden. Ein Teilfonds kann verpflichtet sein, entstandene Verluste zu decken.
- Wenn der Teilfonds in andere UCITS investiert, können zusätzliche Anlagegebühren anfallen, die mögliche Anlagegewinne weiter mindern.
- Die im Fonds enthaltenen Werte können in Fremdwährungen notieren. Die jeweiligen Fremdwährungen unterliegen Schwankungen und können sich unabhängig von der Kursentwicklung der Vermögenswerte sowohl positiv als auch negativ auf die Entwicklung des Fonds auswirken.
- Der Fonds wird aktiv verwaltet. Fahrlässige oder vorsätzliche Fehlleistungen des Fondsmanagements können zu Verlusten für die Anleger:innen führen.

## 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 Global Multibrand Selection 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:

 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.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)