



Scanning the markets
for your investments

onemarkets UC US Sector Rotation Strategy Fund

Ein Teilfonds von onemarkets Fund

MERKMALE DES FONDS

- Systematischer Fonds: Der **onemarkets UC US Sector Rotation Strategy Fund** ist ein Fonds, der datengestützte Erkenntnisse, wissenschaftliche Tests von Anlageideen und fortschrittliche Computermodellierungstechniken zur Konstruktion von Portfolios anwendet. Das Portfolio basiert dabei auf Marktsignalen, die durch einen regelbasierten Ansatz identifiziert werden.
- Die Strategie zielt darauf ab, die Wertentwicklung des UC US Sector Rotation Net Return Index über eine synthetische Replikation nachzubilden. Der von der UniCredit GmbH entwickelte Index investiert in unterschiedliche US-Aktiensektoren, die auf Basis wirtschaftlicher Signale ausgewählt werden, welche zuvor durch quantitative Analysen identifiziert wurden.
- Der Investitionsschwerpunkt liegt auf US-Aktien, was bedeutet, dass der Fonds auch in verschiedenen Währungen (wie bspw. Euro oder US-Dollar) investieren kann. Das Investment in Schwellenländern ist jedoch auf maximal 10 % begrenzt.

ZIEL DER ANLAGESTRATEGIE

- Der **onemarkets UC US Sector Rotation Strategy Fund** verfolgt das Ziel, eine stetige Rendite zu erzielen. Dabei orientiert sich der Fonds an der Entwicklung des UC US Sector Rotation Net Return Index, einem von der UniCredit GmbH entwickelten Index.
- Der UC US Sector Rotation Index wird nach der Gewichtung der Sektoren auf dem US-Markt gebildet, wenn die quantitative Analyse einen Aufwärts- oder Abwärtstrend definiert, ändert der Index seine Zusammensetzung entsprechend in Richtung zwei verschiedener Aktienkörbe, von denen derjenige mit der höchsten historischen Performance in einem solchen Szenario angezeigt wird.
- Der **onemarkets UC US Sector Rotation Strategy Fund** wird von UniCredit Invest Lux S.A. verwaltet und nutzt die Expertise der UniCredit, einschließlich der des internen Handels- und Strukturierungsteams, um die Performance zu verbessern, Anleger:innen zu schützen und ein effizientes Portfolio aufzubauen.
- Um die Indexentwicklung möglichst genau nachzubilden, setzt der Fonds auf ein Bündel von Finanzinstrumenten, insbesondere auf Derivate und andere Finanztechniken.
- Der Teilfonds verwendet den Index gemäß der Benchmark-Verordnung.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Weitere Einzelheiten zur Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem Prospekt und dem KID. Bei der Entscheidung, in den **onemarkets UC US Sector Rotation** zu investieren, sollten alle Merkmale oder Ziele des beworbenen Fonds, wie in seinem Prospekt beschrieben, berücksichtigt werden.

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 Gruppe¹ 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 UC US Sector Rotation Strategy Fund** ist ein Teilfonds des **onemarkets Fund** der von UniCredit Invest Lux S.A. verwaltet wird. **onemarkets Fund** ist die UniCredit UCITS²-Umbrella-Fondsplattform. Das Portfolio wird von UniCredit Invest Lux S.A. verwaltet, die als Anlageverwalter fungiert.

RISIKEN

- 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 Derivate investieren, bei denen das Risiko besteht, dass sie ihre Verpflichtungen in Zukunft nicht erfüllen. Dadurch können dem jeweiligen Teilfonds finanzielle Verluste entstehen. Derivate können im Fonds sowohl zu Absicherungs- als auch zu spekulativen Zwecken eingesetzt werden. Durch den Einsatz von Derivaten ist es möglich, Risikopositionen in Finanzinstrumenten einzugehen, die das ursprünglich eingesetzte Kapital übersteigen (Hebeleffekt). Dadurch kann bereits eine vergleichsweise geringe Marktbewegung eine überproportionale Auswirkung auf das verwaltete Portfolio haben – sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Verluste können entstehen, wenn Vertragspartner, mit denen der Fonds Derivatgeschäfte abgeschlossen hat, ihren Verpflichtungen nicht nachkommen.
- Investitionen in Schwellenländer sind mit erhöhten Risiken verbunden, insbesondere aufgrund politischer und wirtschaftlicher Instabilität, schwacher regulatorischer Rahmenbedingungen, mangelnder Transparenz und eingeschränktem Anlegerschutz.
- Aktienkurse können erheblich schwanken, da sie von den allgemeinen wirtschaftlichen und politischen Umständen abhängen.
- Wenn der Teilfonds in andere OGAW / OGAWs (UCITS / UCIs) investiert, können zusätzliche Verwaltungskosten auf zweiter Ebene anfallen, die potenzielle Erträge weiter schmälern.
- Aktien kleiner und mittelständischer Unternehmen können mehr schwanken als Aktien größerer Unternehmen. Solche Unternehmen verfügen häufig über geringere finanzielle Ressourcen, kürzere Unternehmenshistorien und weniger diversifizierte Geschäftsbereiche, was das Risiko von Insolvenzen oder langfristigen geschäftlichen Rückschlägen erhöht.
- Derivate beinhalten besondere Risiken, die sich aus dem sogenannten Hebeleffekt ergeben. Bei Total Return Swaps, die keine physische Wertpapierhaltung beinhalten, kann eine synthetische Replikation – entweder vollständig finanziert oder nicht finanziert – den Zugang zu Anlagestrategien ermöglichen, die sonst schwer umsetzbar oder sehr kostspielig wären. Allerdings ist die synthetische Replikation mit einem Kontrahentenrisiko verbunden.

1. WAS MACHT DIESEN FONDS EINZIGARTIG?

- Der Gesamtmarkt (oft dargestellt durch einen Aktienindex) bildet lediglich einen gewichteten Durchschnitt der Wertentwicklung aller im Index enthaltenen Unternehmen oder Branchen ab. Einzelne Sektoren zeigen im Zeitverlauf sehr unterschiedliche Kursentwicklungen. Die Auswahl der richtigen Sektoren zum richtigen Zeitpunkt ist entscheidend.
- Der Fonds investiert regelbasiert in US-Sektorindizes, die von der UniCredit GmbH erstellt wurden und auf Basis verschiedener Signale zur realen Rendite voraussichtlich die beste Performance erzielen sollen.
- Durch quantitative Analysen identifiziert der Index einen Sektorkorb, der historisch in einem Aufwärtstrend-Szenario eine höhere Performance aufweist. Dieser Korb umfasst die Sektoren Informationstechnologie (Gewichtung 40 %), Gesundheitswesen (30 %), Kommunikation (20 %) und Versorger (10 %). In einem Abwärtstrend-Szenario verändert sich die Gewichtung des Fonds hin zu anderen Sektoren: Finanzwesen (40 %), Nicht-Basiskonsumgüter (30 %), Energie (20 %) und Grundstoffe (10 %).
- Das Signal für Auf- oder Abwärtstrend wird anhand der „langfristigen realen Rendite“ bestimmt, die auf der zehnjährigen Real Constant Maturity Treasury Rate (R-CMT) basiert. Diese Kennzahl wird täglich vom US-Finanzministerium veröffentlicht und ergibt sich aus der Rendite von US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von zehn Jahren sowie den Inflationserwartungen in den USA.

¹Die 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.

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

2. WIE WIRD DAS PORTFOLIO STRUKTURIERT?

- Das diversifizierte Portfolio des Fonds ist über ein synthetisches Investment an die Wertentwicklung des UC US Sector Rotation Index gekoppelt.
- Der Anlageprozess folgt festen Regeln und basiert nicht auf individuellen Meinungen oder Einschätzungen.
- Die Portfolioanpassung erfolgt monatlich.

3. WIE LÄUFT DAS AUSWAHLVERFAHREN AB?

- Wenn die reale zehnjährige „Constant Maturity Treasury Rate“ (R-CMT) des US-Finanzministeriums drei Monate in Folge steigt, werden 50 % in den „Uptrend Basket“ investiert. Fällt die reale Rendite, gemessen an der zehnjährigen Constant Maturity Treasury Rate, drei Monate in Folge, werden 50 % in den „Downtrend Basket“ investiert.
- Für das Feedback-Signal wird die historische Performance des Uptrend Aktienkorbs, des Downtrend Aktienkorbs und eines breit gefassten US-Marktindex (neutral) der letzten drei Monate betrachtet. Investiert wird in den Aktienkorb mit der besten Performance.

4. WIE LÄUFT DER ANLAGEPROZESS AB?

- Der Aktienkorb besteht bei einem **Aufwärtstrend** der realen Rendite aus Aktien der Sektoren Informationstechnologie (40 %), Gesundheitswesen (30 %), Kommunikation (20 %) und Versorger (10 %).
- Der Aktienkorb besteht bei einem **Abwärtstrend** der realen Rendite aus Aktien der Sektoren Finanzwesen (40 %), Nicht-Basiskonsumgüter (30 %), Energie (20 %) und Grundstoffe (10 %).

5. WIE GENAU INVESTIERT DER FONDS?

- Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des UC US Sector Rotation Net Return Index abzüglich laufender Kosten so genau wie möglich nachzubilden.
- Der UC US Sector Rotation Net Return Index investiert in US-Branchenindizes, die auf Basis verschiedener Signale zur realen Rendite voraussichtlich die beste Performance erzielen. Zusätzlich kann der Index vorübergehend in einen breit gefassten US-Marktindex (Netto-Performance) investieren (der „Benchmark“).
- Um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, tauscht der Fonds die Performance der von ihm gehaltenen Vermögenswerte gegen die Performance des Strategieindex durch den Abschluss von Total Return Swaps aus (synthetische Replikation).

PROFIL DER POTENZIELLEN ANLEGER:INNEN

- Eine Investition 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 hohe potenzielle Anlageerträge zu erzielen.
- Der Teilfonds richtet sich an Anleger:innen mit einem langfristigen Anlagehorizont.

GLOSSAR DER FACHBEGRIFFE

- **Systematischer Fonds:** Ein Fonds, der eine systematische Anlagestrategie verfolgt, oft auch als quantitative Geldanlage bezeichnet. Dabei handelt es sich um einen Investmentansatz, der datengestützte Erkenntnisse, wissenschaftliche Tests von Investmentideen und fortschrittliche computergestützte Modellierungstechniken nutzt, um Portfolios zu erstellen.
- **Quantitative Investmentstrategie (QIS):** Quantitative Investmentstrategien (QIS) sind Anlageansätze, die auf mathematischen Modellen, Algorithmen und statistischen Methoden basieren, um Handelsentscheidungen auf den Finanzmärkten zu treffen. Diese Strategien nutzen datenbasierte Entscheidungsprozesse, die historische Kursdaten, wirtschaftliche Indikatoren und andere Finanzkennzahlen einbeziehen können. Ziel von QIS ist es, Marktineffizienzen, Trends oder Muster auszunutzen, um Renditen zu erzielen oder Risiken zu steuern.
- **Schwellenländer:** Schwellenländer sind Volkswirtschaften, die sich durch schnelles Wirtschaftswachstum und zunehmende industrielle Aktivität auszeichnen, aber noch nicht den Entwicklungsstand und die Stabilität der Industrieländer erreicht haben.
- **Aktienkorb:** Ein Aktienkorb ist eine Sammlung verschiedener Wertpapiere, die zusammengefasst werden, um Risiken zu streuen und die Renditechancen zu verbessern. Durch Diversifikation wird das Risiko einzelner schlechter Investments auf das Gesamtportfolio minimiert.
- **Total Return Swap:** Ein Total Return Swap (TRS) ist ein Finanzvertrag, bei dem zwei Parteien die Gesamrendite eines Basiswerts gegeneinander tauschen. Eine Partei zahlt einen festen Zinssatz, die andere die Gesamrendite (inkl. Kursgewinne und Erträge) des zugrunde liegenden Vermögenswerts. Dabei werden sowohl Kredit- als auch Marktrisiken übertragen.

FONDS DATEN

Fonds onemarkets UC US Sector Rotation Strategy Fund			
Fondsart	Aktienfonds		
Anteilklasse	M	M-USD	O
WKN	A4168F	A4168H	A4168K
ISIN	LU3046612167	LU3046612324	LU3046612670
SRI*	4 – Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten.		
Mindestanlagebetrag	EUR 100,-	USD 100,-	EUR 125.000,-
Währung / Währungsrisiko	EUR / ja	USD / ja	EUR / ja
Aufliedatum	30.10.2025		
Einstiegskosten**	5,00 % (zugunsten der UniCredit Bank GmbH)	5,00 % (zugunsten der UniCredit Bank GmbH)	3,00 % (zugunsten der UniCredit Bank GmbH)
Managementgebühr p. a.**	1,50 % Die Emittentin zahlt eine Bestandsprovision von 1,20 % p. a. dies entspricht 80 % der Managementgebühr – an die UniCredit Bank GmbH.	1,50 % Die Emittentin zahlt eine Bestandsprovision von 1,20 % p. a. dies entspricht 80% der Managementgebühr – an die UniCredit Bank GmbH.	1,25 % Die Emittentin zahlt eine Bestandsprovision von 1,00 % p. a. dies entspricht 80 % der Managementgebühr – an die UniCredit Bank GmbH.
Ertragsverwendung	thesaurierend	thesaurierend	thesaurierend
Gesamtkostenquote** (exkl. Transaktionskosten)	2,22 %	2,22 %	1,97 %
Sparplanfähig	ja	ja	nein
Benchmark	UC US Sector Rotation Net Return Index		
SFDR-Klassifikation***	Artikel 6		

Letzte Aktualisierung: 31.03.2025

*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.

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 US Sector Rotation Strategy 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: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:	Weitere Informationen erhalten Sie auch unter:
 Infoline: +49 89 378-17466	 www.onemarkets.de bzw. www.onemarkets.at
 E-Mail: onemarkets@unicredit.de	