



onemarkets VP Global Flexible Bond Fund

Ein Teilfonds von onemarkets Fund

MERKMALE DER ANLAGEKLASSE

- Der Anlageschwerpunkt liegt auf Anleihen innerhalb des Investmentgrade-Ratings (gute bis sehr gute Bonität).
- Kurzfristig können Derivate zur Portfolio-Optimierung eingesetzt werden.
- Risiken in Form von Volatilität, Duration und Liquiditätsprofilen der Investitionen werden aktiv vom Fondsmanagement kontrolliert.

ZIEL DER ANLAGESTRATEGIE

- Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer nachhaltigen Rendite.
- Darüber hinaus strebt der Fonds ein Kapitalwachstum über einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont an.
- Der Fonds achtet bei der Auswahl der Wertpapiere auf die Einhaltung von ESG-Kriterien (ESG steht für Environment [Umwelt], Social [Soziales] und Governance [Unternehmensführung]).

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 UniCredit¹ 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 VP Global Flexible Bond Fund** ist ein Teilfonds von **onemarkets Fund**, der von Structured Invest S.A. verwaltet wird. **onemarkets Fund** ist die UniCredit UCITS²-Umbrella-Fondsplattform. Das Portfolio wird von UniCredit International Bank Luxembourg S.A. gemanagt.

¹Die 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.

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

INTERVIEW MIT DEM PORTFOLIOMANAGEMENT

- Das Portfoliomanagement-Team besteht aus der UniCredit International Bank in Luxemburg sowie dem Investmentstrategie-Team der HVB Vermögensverwaltung.
- Das Team der HVB Vermögensverwaltung unter Leitung des Chief Investment Officers definiert für den Fonds die grundsätzliche strategische Ausrichtung und schlägt als Anlageberater des Fonds konkrete Fondsallokationen vor.
- Der Fonds selbst wird vom Investmentteam der UniCredit International Bank in Luxemburg unter Berücksichtigung der Anlageberatung der Expert:innen der HypoVereinsbank und UniCredit-Gruppe verwaltet.

onemarkets Fund
in Kooperation mit


1. WAS MACHT DIESEN FONDS SO EINZIGARTIG?



- Der Fonds wird vom UniCredit Investment Strategy Team der mehrfach ausgezeichneten UniCredit Vermögensverwaltung gemanagt.³
- Einzigartige Kombination aus einem Kernportfolio, bestehend aus soliden Investmentgrade-Anleihen und der Chance, durch Investments in hochrentierliche Anleihen die Gesamtrendite des Fonds zu erhöhen.
- Risikobewusster Auswahlprozess unter Berücksichtigung des „Best-in-Class“-Ansatzes von ISS ESG. ISS ESG ist der Responsible-Investment-Bereich der Institutional Shareholder Services Inc., einer auf Nachhaltigkeit spezialisierten Ratingagentur und ein führender Anbieter von ESG-Lösungen.

2. WIE WIRD DAS PORTFOLIO AUFGEBAUT?



- Der Ausgangspunkt für potenzielle Investitionen ist ein primäres Universum von globalen festverzinslichen Wertpapieren, das durch ESG-Ausschlusskriterien gefiltert wird.
- Die strategische Ausrichtung wie Sektorallokation und Duration erfolgt durch das Investmentstrategie-Team.
- Auf Basis der Strategie, der Fundamentalanalyse⁴ und der Marktdaten werden die Finanzinstrumente (Wertpapiere) ausgewählt.

3. WIE LÄUFT DAS AUSWAHLVERFAHREN AB?



- Das Portfoliomanagement-Team wählt Wertpapiere aus, bei denen die erzielbare Rendite für das eingegangene Risiko am attraktivsten ist.
- In Bezug auf das Risiko berücksichtigt das Portfoliomanagement-Team Fundamentalanalyse, Ratings und externe Bewertungen.
- Basierend auf Marktdaten wie Rendite- und Spread-Niveaus⁵ sowie Sensitivitäten, ermittelt das Portfoliomanagement-Team die aus seiner Sicht vielversprechendsten Risiko-Rendite-Profile der Finanzinstrumente.

4. WIE LÄUFT DER INVESTITIONSPROZESS AB?



- Unter Berücksichtigung der globalen Strategie des UniCredit Group Investment Committees bewerten wir verschiedene Anlageklassen und Risikofaktoren. Dies bildet die Grundlage für die strategische Asset-Allokation des Fonds.
- Ausgehend von der strategischen Asset-Allokation, leiten wir das angestrebte Portfolio des Fonds ab, wobei wir Risikofaktoren und die Auswahl einzelner Instrumente berücksichtigen.

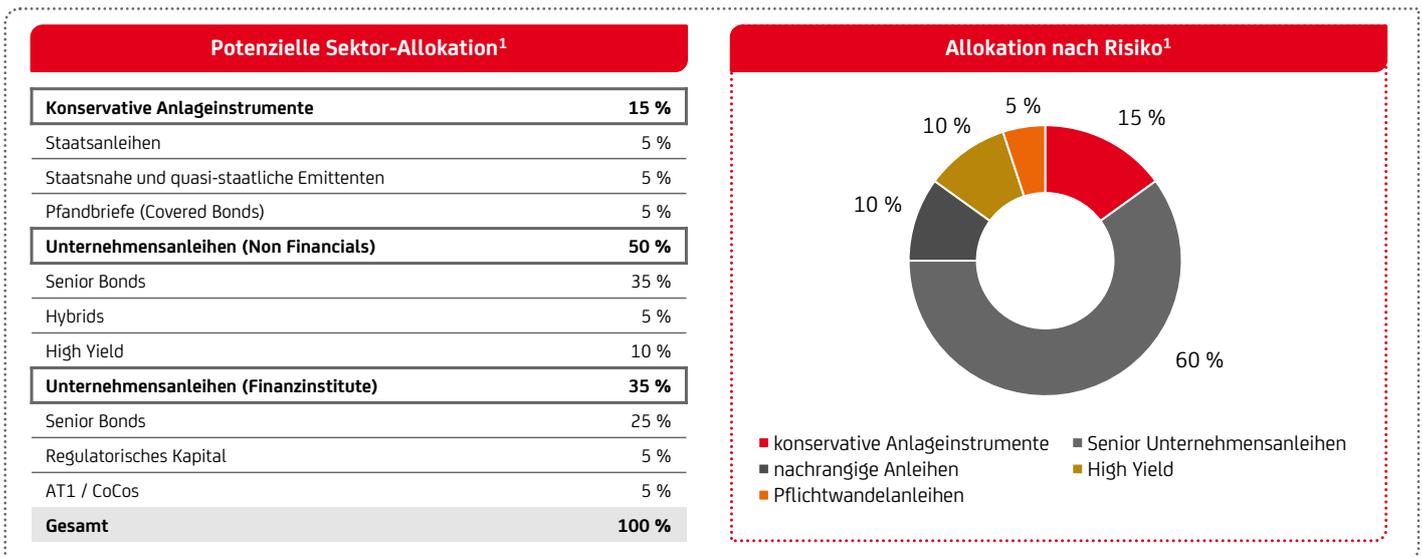
³(<https://www.hypovereinsbank.de/hvb/wealth-insights/beratungsphilosophie>)

⁴Analyse eines Emittenten über fundamentale Daten der Bilanz und mittels Kennzahlen wie Ertragskraft, Schuldenstruktur und (zukünftige) Gewinne.

⁵Der Spread ist die Prämie für das eingegangene Kreditrisiko, also bspw. der in Basispunkten ausgedrückte Renditeunterschied zwischen einer risikolosen Anleihe und der Anleihe eines Emittenten mit höherem Ausfallrisiko und schlechterem Rating

5. DIE THEMATISCHE PORTFOLIO-ALLOKATION

Das Portfolio besteht zu 75 % aus Kerninstrumenten im Bereich der festverzinslichen Anleihen mit moderatem Risikoprofil. Der Rest des Portfolios wird in hochrentierliche festverzinsliche Instrumente investiert, um die erzielbare Rendite des Gesamtportfolios zu erhöhen. Risikodiversifikation wird durch eine Aufteilung über verschiedene Sektoren, Regionen und Risikoarten erreicht.



¹Beispielhafte Darstellung; Gewichtungen können sich aufgrund der Marktsituation oder strategischer Entscheidungen ändern. Die maximale Aktienallokation kann bis zu 15 % für die kurzfristige Portfolio-Optimierung betragen, um unerwünschte Risiken abzusichern oder um die Relative-Value-Strategie umzusetzen. Die verwendeten Instrumente können Futures, Optionen (Puts, Calls) Einzelaktien, Aktienindizes oder Aktien-ETFs sein.

Quelle: UniCredit Investment Strategy

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 abzuschätzen.
- Die langfristig höheren Renditechancen setzen voraus, dass die Anleger:innen bereit sind, erhebliche Wertschwankungen der Anteile und ggf. einen erheblichen Kapitalverlust hinzunehmen.
- Der Teilfonds ist für Anleger:innen mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont von mehr als 3 Jahren geeignet.

FONDSDATEN

Fonds	onemarkets VP Global Flexible Bond Fund			
Fondsart	Rentenfonds			
Anteilkategorie	N / ND	P / PD	T / TD	W / WD
WKN	A3D9BZ / A3D9B0	A3D9B1 / A3D9B2	A3D9B3 / A3D9B4	A3D9B5 / A3D9B6
ISIN	LU2595010674 / LU2595010757	LU2595010831 / LU2595010914	LU2595011052 / LU2595011136	LU2595011219 / LU2595011300
Mindestanlagebetrag	EUR 100,-	EUR 125.000,-	EUR 1.000.000,-	EUR 5.000.000,-
Währung – Währungsrisiko	EUR / ja			
Auflagedatum	03.07.2023			
Einstiegskosten	3,00 % (zugunsten der UniCredit Bank GmbH)	3,00 % (zugunsten der UniCredit Bank GmbH)	3,00 % (zugunsten der UniCredit Bank GmbH)	3,00 % (zugunsten der UniCredit Bank GmbH)
Verwaltungsgebühr p. a.	1,45 %. Die Emittentin zahlt eine Beratungsvergütung von 1,00 % p. a. (dies entspricht 69 % der Managementgebühr) an die UniCredit Bank GmbH.	1,30 %. Die Emittentin zahlt eine Beratungsvergütung von 0,9 % p. a. (dies entspricht 69 % der Managementgebühr) an die UniCredit Bank GmbH.	0,65 %. Die Emittentin zahlt eine Beratungsvergütung von 0,55 % p. a. (dies entspricht 85 % der Managementgebühr) an die UniCredit Bank GmbH.	0,60 %. Die Emittentin zahlt eine Beratungsvergütung von 0,45 % p. a. (dies entspricht 75 % der Managementgebühr) an die UniCredit Bank GmbH.
Ertragsverwendung	thesaurierend / ausschüttend			
Gesamtkostenquote	1,77 % (zum 12.2.2025)	1,62 % (zum 12.2.2025)	0,97 % (zum 12.2.2025)	0,92 % (zum 12.2.2025)
Sparplanfähig	ja	ja	nein	nein
Benchmark	nein			
SFDR-Klassifikation*	Artikel 8			

*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

- **Marktchancen nutzen.** Chance auf einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs (Zins- und / oder Dividendenerträge, Ausschüttungen, positive Kursentwicklung) der in dem Sondervermögen enthaltenen Anlagen.
- **Auf Professionalität zugreifen.** Die handelnden Spezialist:innen haben Zugang zu weltweiten Anlagemöglichkeiten, können in dem Sondervermögen zeitnah auf Markttrends und Ereignisse reagieren und stellen ein konsequentes Risikomanagement sicher.
- **Ausgewogen investieren.** Eine gut aufgestellte Wertpapieranlage ist mehr als eine lange Liste von einzelnen Wertpapieren. Es ist eine ausbalancierte Einheit von Anlageklassen, Regionen, Währungen, Branchen, Laufzeiten etc. Die richtige Kombination der Anlagen in den jeweiligen Marktphasen erfordert hohe Kompetenz. Die erfahrenen Spezialist:innen der HVB Investmentstrategie übernehmen die Steuerung der Wertpapieranlagen für Sie.
- **Flexibilität erhalten.** Auch wenn die Anlage in das Sondervermögen grundsätzlich langfristig ausgerichtet sein sollte, unterliegt diese keiner Kündigungsfrist. Die Anteile können unter normalen Marktbedingungen jederzeit zum jeweiligen Anteilspreis zurückgegeben werden.

RISIKEN

- **Verlustrisiko.** Kursrückgänge bei den im Fonds / Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerten (z. B. durch Marktschwankungen, Währungskursänderungen, Änderungen im Zinsniveau) und ein möglicher Zahlungsausfall von Emittenten (Kreditrisiko / Emittentenrisiko) spiegeln sich im Anteilspreis wider und können zu Kursverlusten bis hin zum Totalverlust führen.
- 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.
- **Managementrisiko.** Im Fonds / Sondervermögen trifft das Fondsmanagement auf Basis der Beratung durch die HypoVereinsbank die konkreten Anlageentscheidungen. Die Entwicklung des Fonds / Sondervermögen hängt unter anderem auch von der Eignung der handelnden Personen und den richtigen Anlageentscheidungen ab. Ein Wechsel der handelnden Personen kann nicht ausgeschlossen werden und getroffene Annahmen für Anlageentscheidungen können sich rückwirkend betrachtet als unzutreffend erweisen.
- **Inflationsrisiko.** Bei Inflation besteht die Gefahr, dass Anleger:innen infolge der Geldentwertung einen Vermögensschaden erleiden. Dies ist der Fall, wenn die Geldentwertung höher ist als die Zins- bzw. Dividendenzahlung des Wertpapiers. Dem Risiko unterliegen der Erlös sowie die laufenden Zinszahlungen / Dividenden.
- **Risiken aus Derivate-Einsatz.** Im Fonds / Sondervermögen können Derivate zur Absicherung oder zu spekulativen Zwecken eingesetzt werden. Auch kleine Veränderungen der Kurse der zugrunde liegenden Vermögensgegenstände können erzielte Gewinne oder Verluste vergrößern. Das Sondervermögen kann Verluste erleiden, wenn Dritte, mit denen das Sondervermögen Derivategeschäfte abgeschlossen hat, ihren Verpflichtungen nicht nachkommen.
- **Prognoserisiko.** Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen und Prognosen zu künftigen Wertentwicklungen des Sondervermögens kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige Wertentwicklung des Sondervermögens sind. Ein von Ihnen angestrebtes Renditeziel und das Erreichen der Anlageziele der Fonds können nicht garantiert werden.
- **Sonstige Risiken.** Vermögensgegenstände, in welche der Fonds / Sondervermögen investieren, können sich als illiquid erweisen. Die Rücknahme der Anteilscheine kann, bei außergewöhnlichen Umständen und im Interesse der Anleger:innen, vorübergehend nicht möglich sein. Durch menschliche Fehler und Versäumnisse, Systemstörungen, äußere Einflüsse, Betrug und einen möglichen Ausfall einer Depotbank / Unterdepotbank sind Verluste möglich. Die Fonds können unter bestimmten Umständen auf einen anderen Fonds übertragen oder aufgelöst und ausbezahlt werden. Der Fonds kann in Schwellenländer investieren, die höhere Investitionsrisiken als entwickelte Länder aufweisen können.
- **Interessenskonflikte.** Durch die Mehrfachrolle der UniCredit-Gruppe können potenzielle Interessenskonflikte auftreten. Alle Mitglieder der UniCredit-Gruppe haben sich dazu verpflichtet, sich in angemessener Weise darum zu bemühen, diese Interessenskonflikte zu lösen.
- 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.

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 VP Global Flexible Bond 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 bzw. www.onemarkets.at

 E-Mail: hvbvermoegensverwaltung-anfragen@unicredit.de