



onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund

Portfoliobericht

ONEMARKETS ROCKEFELLER GLOBAL INNOVATION EQUITY FUND

Der Fonds investiert in ein globales Aktienportfolio mit hoher Überzeugungskraft, das langfristig eine bessere Performance als globale Aktien anstrebt, mit einer angestrebten Haltedauer von 3 bis 5 Jahren und etwa 50 bis 70 Unternehmen. Die Strategie des Fondsmanagements zielt darauf ab, Unternehmen zu identifizieren, die die Förderung von Innovationen vorantreibt und ungenutzte Potentiale findet, die noch nicht vollständig realisiert wurden. Sie versuchen, dies in Kombination mit den sechs Hauptmerkmalen des Rockefeller-Researchprozesses zu erreichen: potenzielle Wettbewerbsvorteile, Endmarktwachstum, Management-qualität, ESG-Verbesserungen, Bewertung und Bilanzstärke. Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich in etablierte Unternehmen, die ihre Stärken ausbauen, während es gleichzeitig Newcomer beobachtet und überwacht, die die dominierenden Akteure in einer Branche umgehen oder herausfordern könnten.

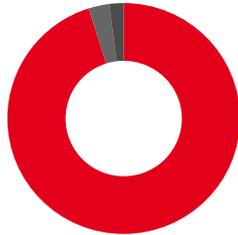


ANLAGEHORIZONT, VORGABEN UND ASSETKLASSENSTRUKTUR

Anlagehorizont Mittel- bis langfristiger Anlagehorizont von etwa fünf Jahren oder länger

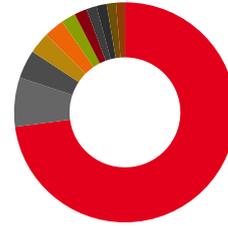
Gesamtfondsvolumen 218,20 Mio. EUR

ASSETKLASSEN



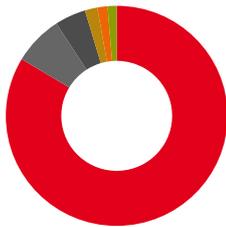
■ Aktien 95% ■ Zertifikate 3% ■ Barmittel 2%

LÄNDER (TOP 15 LÄNDER)



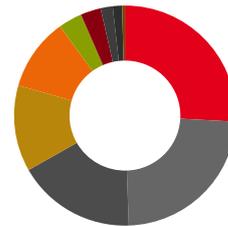
■ USA 71,4% ■ Großbritannien 7,1% ■ Irland 4,1%
 ■ Frankreich 3,1% ■ Taiwan 2,9% ■ Schweiz 2,1%
 ■ Japan 1,8% ■ Dänemark 1,5% ■ Niederlande 1,5%
 ■ Finnland 1,3% ■ China 1,3%

WÄHRUNG (TOP 10 WÄHRUNGEN)



■ USD 82% ■ GBP 7,1% ■ EUR 4,4% ■ JPY 1,8% ■ DKK 1,5% ■ HKD 1,3%

SEKTOREN (AKTIEN) (TOP 10 SEKTOREN)



■ Technologie 24,6% ■ Finanzwesen 22,4%
 ■ Industrie 16,5% ■ Gesundheitswesen 12,1%
 ■ Kommunikation 10,1% ■ Immobilien 3,3%
 ■ Rohstoffe 2,8% ■ Versorger 1,7%
 ■ Gebrauchsgüter 1,3% ■ Energie 0,4%

AKTUELLE ALLOKATION (STAND: 31.1.2025) (BEGRENZT AUF DIE MAXIMAL 150 POSITIONEN)*

Assetklasse	Region	Segment	Bezeichnung	ISIN	Gewichtung
Aktien	Europa	Technologie	ACCENTURE PLC-CL A	IE00B4BNMY34	1,82 %
			ASML HOLDING NV-NY REG SHS	USN070592100	1,46 %
		Finanzwesen	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GB00B0SWJX34	3,29 %
			CHUBB LTD	CH0044328745	2,08 %
		Industrie	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	3,10 %
			TE CONNECTIVITY PLC	IE000IVNQZ81	2,28 %
			RENTOKIL INITIAL PLC	GB00B082RF11	2,12 %
			KONE OYJ-B	FI0009013403	1,33 %
		Versorgung	SSE PLC	GB0007908733	1,67 %
		Rohstoffe	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	DK0060336014	1,46 %
	Nordamerika	Technologie	MICROSOFT CORP	US5949181045	4,67 %
				TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	US8793601050
			SYNOPSYS INC	US8716071076	2,04 %
			APPLIED MATERIALS INC	US0382221051	2,01 %
			ROPER TECHNOLOGIES INC	US7766961061	1,61 %
			ADVANCED MICRO DEVICES	US0079031078	1,37 %
			MANHATTAN ASSOCIATES INC	US5627501092	1,09 %
			MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	1,06 %
			HUBSPOT INC	US4435731009	1,05 %
			CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	US22788C1053	0,94 %
			TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	0,88 %
			FORTINET INC	US34959E1091	0,52 %
		Kommunikation	ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	3,95 %
			META PLATFORMS INC-CLASS A	US30303M1027	3,71 %
			UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	2,44 %
		Finanzwesen	VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394	3,07 %
			TRANSUNION	US89400J1079	3,02 %
			REINSURANCE GROUP OF AMERICA	US7593516047	2,04 %
			S&P GLOBAL INC	US78409V1044	2,04 %
			INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	US45866F1049	1,85 %
			VERISK ANALYTICS INC	US92345Y1064	1,73 %
			BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	1,66 %
			SCHWAB (CHARLES) CORP	US8085131055	1,63 %
		Industrie	TRIMBLE INC	US8962391004	2,26 %
			WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	2,01 %
			GE VERNOVA INC	US36828A1016	1,78 %
			XYLEM INC	US98419M1009	0,88 %
			CARRIER GLOBAL CORP	US14448C1045	0,70 %
		Gesundheitswesen	AGILENT TECHNOLOGIES INC	US00846U1016	2,40 %
			IQVIA HOLDINGS INC	US46266C1053	2,03 %
			ELI LILLY & CO	US5324571083	1,91 %
			THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	US8835561023	1,85 %
			UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	1,37 %
			BECTON DICKINSON AND CO	US0758871091	1,33 %
			AMGEN INC	US0311621009	1,15 %
		Immobilien	WELLTOWER INC	US95040Q1040	2,27 %
			AMERICAN TOWER CORP	US03027X1000	1,02 %
		Rohstoffe	LINDE PLC	IE000S9YS762	1,36 %
		Energie	ENPHASE ENERGY INC	US29355A1079	0,40 %
	Asien/Pazifik	Technologie	NINTENDO CO LTD	JP3756600007	1,79 %
			Gebrauchsgüter	BYD CO LTD-H	CNE100000296
Barmittel	Übrige Welt/Global	sonstiges			1,98 %
Zertifikate	Asien/Pazifik	Technologie	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	US8740391003	2,88 %
			Summe:*		100 %

*Von 100,00% abweichende Gewichtungen ergeben sich durch Rundungsdifferenzen und durch die Anzahl der Titel, die in der Liste auf maximal 150 begrenzt wurde.

Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

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-art3einsehbar> 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 Rockefeller Global Innovation Equity 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 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. 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.

NOCH FRAGEN?

Unser Experten-Team steht Ihnen gerne zur Verfügung:

 Infoline: +49 89 378-17466

 E-Mail: onemarkets@unicredit.de

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter:

 www.onemarkets.de