

onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund

ein Teilfonds von onemarkets Fund

WARUM DIESER FONDS?

- Der onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund ist ein diversifizierter, aktiv verwalteter Fonds, der durch Makroanalyse, fundamentales Research und thematische Engagements darauf abzielt, langfristig einen Mehrertrag gegenüber den globalen Aktienmärkten zu erzielen, und dabei eine nachhaltige Ausrichtung des Portfolios anstrebt.
- Der Fonds hat keine spezifischen Limits für den Tracking Error (Abweichung) gegenüber dem Referenz-Vergleichsindex MSCI All Country World, der seine neutrale Vermögensallokation darstellt.
- Der onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund ist ein Teilfonds von onemarkets Fund, der von Structured Invest S.A. verwaltet wird. onemarkets Fund ist die UniCredit UCITS*-Umbrella-Fondsplattform.
- Das Portfoliomanagement erfolgt über BlackRock Investment Management (UK) Limited. Das Investmentteam von BlackRock ist sehr erfahren und ressourcenreich und verwaltet mehr als 50 Mrd. US-Dollar an Assets under Management (AUM) (Quelle: BlackRock Global Allocation Team per 30. Juni 2022).

*Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (kurz: UCITS).

BITTE BEACHTEN SIE:

Der Teilfonds erfüllt die Voraussetzungen eines Finanzprodukts gemäß Art. 8 (1) der Offenlegungsverordnung.

Dieser Fonds wird weder in der UniCredit Bank Austria AG noch in der Schoellerbank AG als nachhaltiges Produkt angeboten, da deren strenge Ausschlusskriterien nicht erfüllt sind (www.bankaustria.at/nachhaltigkeitsfaktoren.jsp, [Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen – SCHOELLERBANK](#)).

PORTFOLIO ALLOCATION



100 – 200
Core Aktien
90 – 95% des Portfolios

Solide und nachhaltige
Geschäftsmodelle



Thematische Engagements
5 – 10% des Portfolios

Spezifische Themen
Strukturelle Investitionen
(Small caps, Schwellenländer)



Global diversifiziertes
Aktienportfolio

Keine Tracking Error Beschränkungen
oder Style Bias

Flexibilität bei Regionen-, Länder-,
Sektor- und Währungsallokation

BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION TEAM



RICK RIEDER

- 35 Jahre Investmenterfahrung
- Leiter des Global Allocation Investment Teams



RUSS KOESTERICH, CFA

- 20 Jahre Investmenterfahrung
- Portfoliomanager im Global Allocation Investment Team



DAVID CLAYTON, CFA

- 27 Jahre Investmenterfahrung
- Portfoliomanager im Global Allocation Investment Team

1. WAS SIND DIE BESONDEREN MERKMALE DES FONDS?

Ein besonderes Merkmal dieser Strategie ist die Tatsache, dass das Anlageteam traditionelles Fundamentalresearch mit thematischen Engagements kombinieren kann.

Das Ergebnis ist ein global diversifiziertes Aktienportfolio mit der Flexibilität, sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen, die sich über Regionen, Länder, Sektoren und Währungen erstrecken können.

2. WIE FUNKTIONIERT DER INVESTMENT PROZESS?

Der Portfoliomanager berücksichtigt bei der Auswahl der Wertpapiere die Grundsätze des Umweltschutzes, der sozialen Verantwortung und der Unternehmensführung (ESG = Environment – Umwelt, Social – Soziales, Governance – Unternehmensführung, z. B. Engagement in umstrittenen Waffen oder Tabakproduzenten).

Im Rahmen der Strategie werden mindestens 50 % des Gesamtvermögens in Wertpapiere investiert, deren Auswirkungen auf die externe Umwelt als positiv eingestuft werden, und Wertpapiere mit negativen Auswirkungen werden vermieden.

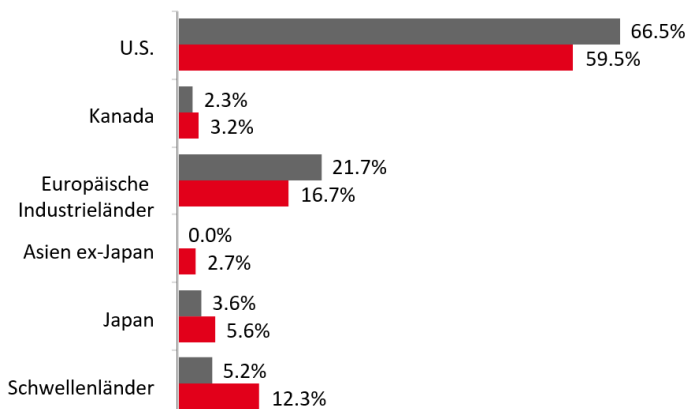
3. WER KÖNNTEN TYPISCHE ANLEGER:INNEN SEIN?

- Anleger:innen mit einem langen Zeithorizont, die einen flexiblen Ansatz für die globalen Aktienmärkte suchen, um im Laufe der Zeit aktive Erträge zu erzielen.
- Anleger:innen, die eine Kernaktienstrategie anstreben, die aber gleichzeitig mit thematischen Engagements gestützt durch langfristige Trends kombiniert wird.
- Anleger:innen, die eine Diversifizierung ihres Aktienportfolios mit einer Strategie anstreben, deren Allokation sich auf über 30 Länder und 20 Währungen erstrecken kann.

PORTFOLIO ALLOKATION

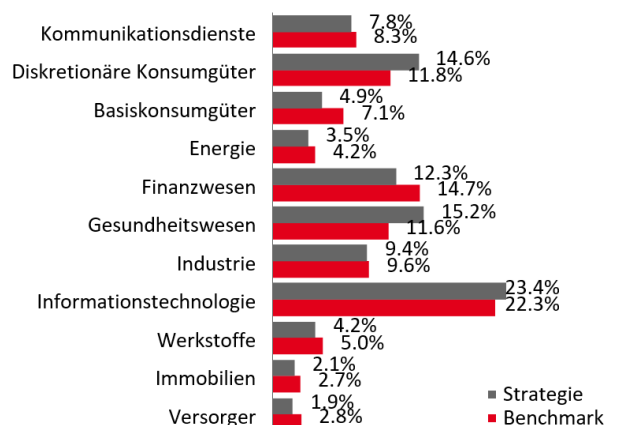
Regionen (Aktien)

(% des Nettovermögens*)



Sektoren (Aktien)

(% des Nettovermögens*)



Quelle: BlackRock, Stand: Februar 2022. *Benchmark ist der MSCI All Country World Net TR Index.

PROFIL POTENZIELLER ANLEGER:INNEN

Eine Anlage in diesem Teilfonds ist für Anleger:innen gedacht, die in der Lage sind, die Risiken und den wirtschaftlichen Wert der Anlage abzuschätzen. Anleger:innen müssen bereit sein, eine hohe Volatilität der Fondsanteile und potenziell erhebliche Kapitalverluste in Kauf zu nehmen, um höhere Renditen zu erzielen. Der Teilfonds ist für Anleger:innen mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont gedacht.

FONDSDATEN

Fondsart	Globaler Aktienfonds	
Anteilsklasse	M	MD
WKN	A3DRJA	A3DRJB
ISIN	LU2503836731	LU2503836657
Minimuminvestment	–	–
Währung	EUR	EUR
Fondsaufgabe	30. 9. 2022	30. 9. 2022
Kaufprovision	5 % Kaufprovision zugunsten der UniCredit Bank Austria AG bzw. der Schoellerbank AG	5 % Kaufprovision zugunsten der UniCredit Bank Austria AG bzw. der Schoellerbank AG
Verwaltungsvergütung p. a.	1,65 %. Die Emittentin zahlt eine Bestandsprovision von 1,155 % p. a. (dies entspricht 70 % der Verwaltungsvergütung) an die UniCredit Bank Austria AG bzw. an die Schoellerbank AG.	1,65 %. Die Emittentin zahlt eine Bestandsprovision von 1,155 % p. a. (dies entspricht 70 % der Verwaltungsvergütung) an die UniCredit Bank Austria AG bzw. an die Schoellerbank AG.
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Ausschüttend
Referenzindex	MSCI World All Country World Index	

WICHTIGE INFORMATIONEN

CHANCEN

- Kurschancen: markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursgewinne
- Währungschancen: Wechselkursgewinne
- Managementchance: durch gezielte Auswahl bestimmter Unternehmen und aktives Fondsmanagement bessere Wertentwicklung als jene des breiten Aktienmarkts möglich
- Insbesondere für Anleger:innen mit einem langfristigen Anlagehorizont

RISIKEN

- Möglicher Totalverlust des angelegten Kapitals
- Kursrisiken: markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursverluste
- Währungsrisiken: Wechselkursverluste
- Managementrisiko: durch gezielte Auswahl bestimmter Unternehmen und aktives Fondsmanagement schlechtere Wertentwicklung als jene des breiten Aktienmarkts möglich
- Eingeschränktes Anlageuniversum durch die Verwendung von Nachhaltigkeitsfiltern im Auswahlprozess
- Operationelle Risiken und Verwahrrisiken
- Der Fonds kann überwiegend in Fonds, Derivate und / oder Sichteinlagen, also andere Anlageformen als Einzelwertpapiere oder Geldmarktinstrumente, investieren.
- Aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder möglicher Managementtechniken kann es bei diesem Fonds auch kurzfristig zu großen Kursschwankungen kommen (erhöhte Volatilität).

WICHTIGE HINWEISE

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des 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 Werbezwecken. Dieses Dokument enthält Informationen zum onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund (der „Teilfonds“) des onemarkets Fund, eines Organismus für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010, in Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nr. B 271.238.

Der Teilfonds wurde von der CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg) zum öffentlichen Vertrieb zugelassen und wird in Italien, Deutschland und Österreich gemäß den geltenden Vorschriften zu Vertrieb und Marketing angeboten.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Meinungen sind nicht unbedingt vollständig, und ihre Richtigkeit wird nicht garantiert. Es kann nicht garantiert werden, dass Prognosen eintreffen. Für vollständige und richtige Informationen zum Fonds und zum Teilfonds (inklusive Anlagegrundsätze, -strategien, verbundene Risiken etc.) lesen Sie bitte die hier unten bezeichneten Fondsdokumente.

Potenzielle Anleger:innen sollten prüfen, ob die mit einer Anlage im Teilfonds verbundenen Risiken ihrer Situation angemessen sind, und sollten außerdem sicherstellen, dass sie die Struktur des 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 im Teilfonds geeignet ist. Der Wert der Anteile und der Gewinn aus einer Anlage im Fonds können je nach Marktbedingungen fallen oder steigen. Der Teilfonds bietet keine Renditegarantie. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt ferner keinen Richtwert für die zukünftige Entwicklung dar. Die eventuell dargestellten Renditen gelten nicht unter Berücksichtigung von Gebühren und Kosten, die bei der Zeichnung und Rücknahme der Anteile anfallen.

Dieses Dokument stellt weder ein Kaufangebot noch eine Aufforderung zum Verkauf dar. Das Dokument richtet sich nicht an „US-Personen“ wie im Securities Act von 1933 und im Verkaufsprospekt 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.

Über den grundsätzlichen Umgang der UniCredit Bank Austria AG bzw. der Schoellerbank AG mit Interessenkonflikten sowie über die Offenlegung von Vorteilen informiert Sie im Falle der UniCredit Bank Austria AG die Broschüre „Zusammenfassung der Leitlinien für den Umgang mit Interessenkonflikten und Offenlegung von Zuwendungen“ und im Falle der Schoellerbank AG die Broschüre „MiFID II – Markets in Financial Instruments Directive“. Ihre Berater:in informiert Sie gerne im Detail.

Bitte lesen Sie vor der Zeichnung das Basisinformationsblatt (in der jeweiligen Landessprache erhältlich) sowie den Verkaufsprospekt (erhältlich in englischer Sprache und der jeweiligen Landessprache, wobei die englische Version die rechtlich bindende ist) und 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 der UniCredit Bank Austria AG und der Schoellerbank AG angefordert werden.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte sowie die kollektiven Rechtsbehelfe können unter https://www.structuredinvest.lu/content/dam/structured_invest/Beschwerdemanagement/20221003_Si%20Beschwerdemanagement_DE_final.pdf in deutscher Sprache eingesehen werden.

Die Structured Invest S.A. 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 im Großherzogtum Luxemburg, 8–10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, und ist Teil der UniCredit Group.

Anleger:innen werden darauf hingewiesen, dass die jeweilige Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Fonds getroffen hat, gemäß Art. 93a der Richtlinie 2009/65/EG aufzuheben.

Diese Marketinginformation wurde erstellt von der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien, und der Schoellerbank AG, Renngasse 3, 1010 Wien.

Stand: Juni 2023