

# onemarkets Fidelity World Equity Income Fund

ein Teilfonds von onemarkets Fund

## IN GLOBALE AKTIEN INVESTIEREN

- **LANGFRISTIG POSITIVE WERTENTWICKLUNG MÖGLICH:** Aktien sind anfällig für geopolitische Spannungen und Gewinnrückgänge, auf lange Sicht können Aktien jedoch interessant sein.
- **DEFENSIV UND QUALITÄTSORIENTIERT:** Eine globale Strategie ermöglicht ein defensives und auf Qualität ausgerichtetes Portfolio.
- **BREITERE AUSWAHL:** Auf den internationalen Märkten stehen mehr ertragsstarke Aktien zur Wahl als bei einem regionalen Anlagefokus.
- **RISIKOMINDERUNG:** Historisch gesehen hat die Kombination aus globalen Aktien und lokalen Anlagen Anleger:innen geholfen, bei moderatem Risiko Vermögen aufzubauen, denn die Rückschläge bei global diversifizierten Portfolios sind geringer als bei rein regional ausgerichteten. Bitte beachten Sie: Vergangenheitswerte sind kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige Entwicklung.
- **FOKUS AUF UNTERNEHMEN MIT HOHEN AUSSCHÜTTUNGEN**

## WARUM DIESER FONDS?

- Die Strategie zielt darauf ab, den Markt über einen Konjunkturzyklus hinweg zu übertreffen. Gleichzeitig strebt sie danach, Schwankungen („Volatilitätsrisiko“) im Vergleich zum globalen Aktienmarkt zu begrenzen.
- Das diversifizierte Portfolio ist defensiv ausgerichtet, da qualitativ hochwertige Unternehmen im Fokus stehen.
- Die aktive Strategie baut auf eigenem tiefgehendem Research und eigenen Nachhaltigkeitsratings auf. Weltweit stehen mehr als 400 Anlageexpert:innen und Analyst:innen zur Verfügung.
- Der onemarkets Fidelity World Equity Income Fund ist ein Teilfonds von onemarkets Fund, der von Structured Invest S.A. verwaltet wird. onemarkets Fund ist die UniCredit UCITS\*-Umbrella-Fondsplattform.
- Das Porfoliomanagement erfolgt über FIL (Luxembourg) S.A. (FILUX).

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

## INTERVIEW MIT DEM PORTFOLIOMANAGER



ADITYA SHIVRAM

- Fondsmanager
- Hauptsitz: London
- Seit 2003 bei Fidelity

### 1. WIE BAUEN SIE DAS PORTFOLIO AUF?

- 40–50 mit hoher Überzeugung ausgewählte Firmen
- Aktives Management mit ungebundenem Ansatz, also frei von Einschränkungen durch den Referenzindex
- Lange Haltedauer für ein wirkungsvolles Engagement
- Fokus auf nachhaltig orientierte Qualitätsunternehmen
- Ziel-Unternehmen mit mehr als 4 Mrd. US-Dollar Marktkapitalisierung

### 2. WAS ZEICHNET DEN FONDS BESONDERS AUS?

Die dividendenbasierte Aktienstrategie zielt darauf ab, die Wertentwicklung auf dem Gesamtmarkt über einen Konjunkturzyklus hinweg zu übertreffen. Zugleich soll der Fonds weniger volatil als der globale Aktienmarkt sein (gemessen an der prozentualen Preisveränderung eines Finanzinstruments im Zeitverlauf).

Dafür suchen wir nach Unternehmen mit dauerhaft positiven Nachhaltigkeitsmerkmalen, die wir als qualitativ hochwertig erachten: Firmen mit langfristig stabilen Erträgen, soliden Bilanzen und angemessenen Bewertungen.

### 3. WIE SIEHT DER ANLAGEPROZESS AUS?

Wir greifen auf hauseigene Analysen und Research-Ergebnisse zurück; zudem sind die Nachhaltigkeitsratings von Fidelity fester Teil unseres Anlageprozesses. So stellen wir ein Portfolio von Unternehmen mit Geschäftsmodellen zusammen, die starke ESG-Merkmale (ESG = Environment – Umwelt, Social – Soziales, Governance – Unternehmensführung) aufweisen und bei denen sich Fidelity kontinuierlich engagiert; wir nutzen also die Aktionärsrechte, um bei den Firmenleitungen auf nachhaltige Vorgehensweisen hinzuwirken. Bei den einzelnen Titeln überwachen wir drei wesentliche Risiken fortlaufend: die des Geschäftsmodells der ausgewählten Unternehmen, das finanzielle Risiko – also den Verschuldungsgrad im Verhältnis zu ihrem Geschäftsmodell – und die Bewertungen.

### 4. WAS SIND DIE SCHLÜSSELELEMENTE DES AUSWAHLVERFAHRENS?

Mit unserem fundamentalen Ansatz („Bottom-up“) zielen wir auf angemessen bewertete Qualitätsunternehmen mit dem Potenzial, langfristig attraktive Dividenden zu liefern. Charakteristisch für die Strategie ist die geringe Umschlaghäufigkeit. Dies unterstützt einen wirkungsvollen Austausch mit den Portfoliounternehmen und ermöglicht es, dass wir uns im Laufe der Zeit intensiv und kontinuierlich mit den Firmen beschäftigen können.

## PROFIL POTENZIELLER ANLEGER:INNEN

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds ist für Anleger:innen gedacht, die die Volatilität der globalen Aktienmärkte und potenzielle Kapitalverluste in Kauf nehmen wollen, um eine höhere Wertentwicklung zu erzielen. Es ist wichtig, einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont zu berücksichtigen.

## FONDSDATEN

Fondsart	Globaler Aktienfonds	
Anteilsklasse	M	MD
WKN	A3DRH4	A3DRH5
ISIN	LU2503841731	LU2503838604
Minimuminvestment	–	–
Währung	EUR	EUR
Fondsaufgabe	29. 9. 2022	29. 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 Verwaltungs-vergütung) 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 Verwaltungs-vergütung) 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
- Mit der Dividendenstrategie kann durch Konzentration auf bestimmte Branchen eine bessere Wertentwicklung als jene des breiten Aktienmarkts erzielt werden.
- 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
- Die Dividendenstrategie kann durch Konzentration auf bestimmte Branchen zu einer schlechteren Wertentwicklung als jene des breiten Aktienmarkts führen.
- Managementrisiko: durch gezielte Auswahl bestimmter Unternehmen und aktives Fondsmanagement schlechtere Wertentwicklung als jene des breiten Aktienmarkts möglich
- Risiken aus dem Einsatz von Derivaten
- Eingeschränktes Anlageuniversum durch die Verwendung von Nachhaltigkeitsfiltern im Auswahlprozess
- Operationelle Risiken und Verwahrisiken
- 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 Fidelity World Equity Income 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](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