

onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund

ein Teilfonds von onemarkets Fund

STRATEGIE-MIX

- **NIEDRIGE KORRELATION MIT DEN GLOBALEN MÄRKTEN:** Mischfonds können Risiken abfedern, indem sie in verschiedenste Unternehmen und sowohl in Aktien als auch Anleihen investieren.
- **RISIKO-RENDITE-PROFIL:** Mischfonds tendieren generell dazu, eine höhere Rendite pro Volatilitätseinheit zu generieren als Anleihen- oder Aktienfonds. Das meinen wir, wenn wir vom Risiko-Rendite-Profil sprechen.
- **NIEDRIGERE RISIKEN / RENDITE IM VERGLEICH ZU REINEN AKTIENFONDS:** Ein beträchtlicher Teil der Anlagen des Mischfonds wird in Anleihen investiert. Diese werden einen reinen Aktienfonds über einen langen Anlagehorizont hinweg naturgemäß nicht outperformen. Allerdings weist der Mischfonds in der Regel auch ein niedrigeres Risikoprofil auf.

INVESTIEREN IN MISCHFONDS

- **INFLATIONSUMFELD:** Balanced Fonds, die die Möglichkeit haben, in inflationsgebundene Vermögenswerte zu investieren, und die über ein breit gefächertes Verwaltungsmandat verfügen, können die Richtungsabhängigkeit der Märkte abmildern und bieten einen möglichen Schutz vor Inflationsrisiken.
- **KEINE NOTWENDIGKEIT FÜR VIELE FONDS:** Mit einem Mischfonds müssen Sie nicht mehr separat in Aktien- und Anleihenfonds investieren. Es ist zudem einfacher, die Performance Ihres Portfolios zu kontrollieren, denn Sie müssen nicht länger die Wertentwicklung verschiedener Anlagen interpretieren. Sie sehen sich lediglich die Performance Ihres Mischfonds an.

WARUM DIESER FONDS?

- Der Fonds ist ein Multi-Asset-Portfolio, das versucht, den Ertrag zu maximieren, dabei jedoch auf Kapitalerhalt und umsichtiges Investment-Management achtet. Er investiert über das gesamte globale liquide Anlageuniversum hinweg.
- Das Spektrum umfasst Anleihen, Aktien und andere Anlageklassen. Auf diese Weise profitiert der Fonds von der niedrigen Korrelation der verschiedenen Investments. Der Fonds ist flexibel und verfolgt einen dynamischen Ansatz, um weltweit Chancen zu nutzen.
- Der onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation 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 PIMCO Europe GmbH.

*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](#)).

INTERVIEW MIT DEN PORTFOLIOMANAGER:INNEN



ERIN BROWNE

- Portfoliomanagerin
- 20 Jahre Investmenterfahrung



EMMANUEL SHAREF

- Portfoliomanager
- 13 Jahre Investmenterfahrung

1. WIE BAUEN SIE IHR PORTFOLIO AUF?

- Globale Multi-Asset-Lösungen investieren über das gesamte liquide Anlagespektrum hinweg mit einem Potenzial für eine höhere Korrelation zur Inflation angesichts des Engagements in inflationsindexierten Anleihen.
- Maximaler Anteil von Wandelanleihen: 20 %.

2. WELCHE CHARAKTERISTIKA ZEICHEN DEN FONDS AUS?

Der Fonds lässt diversifizierte und flexible Investments in verschiedenste Anlageklassen weltweit zu. Er verfolgt dabei das Ziel, den Kund:innen zu helfen, Volatilität im Portfolio auszugleichen, die durch Investments in ein spezifisches Segment der Märkte entstanden ist. Er kann somit als Kernlösung für eine diversifizierte Multi-Asset-Allokation eingesetzt werden.

3. WIE SIEHT DER INVESTMENTPROZESS AUS?

Der Fonds setzt auf einen soliden Makro-Prozess, um in verschiedenen Anlageklassen Wert zu generieren und das Risiko entsprechend den Marktzyklen taktisch anzupassen. Die Allokation in bestimmten Anlageklassen hängt von Zins-, Inflations- und Wachstumsprognosen rund um den Globus ab.

4. AUF WELCHE KERNELEMENTE SETZT DER PROZESS DER TITELSELEKTION?

Auf die umfangreichen analytischen Kapazitäten von PIMCO bei der Festlegung der übergeordneten Allokationsentscheidungen zu verschiedenen Anlageklassen.

Der Fonds adressiert auch Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen, indem er mit Unternehmen und Wertpapieremittenten in einem ständigen Dialog steht: Das Spektrum reicht dabei von Klimaschutz bis hin zu Biodiversität. Er ermutigt Unternehmen zudem, den Forderungen des Pariser Abkommens nachzukommen, wissenschaftsbasierte Ziele zur CO₂-Reduktion umzusetzen, und / oder ganz allgemein Nachhaltigkeitsverpflichtungen zu erfüllen.

PROFIL DER POTENZIELLEN ANLEGER:INNEN

Der Fonds ist gedacht für Anleger:innen, die:

- in eine globale Multi-Asset-Lösung investieren möchten, die zum Ziel hat, risikoadjustierte Renditen zu bieten,
- mithilfe von diversifizierten Engagements in verschiedenen Regionen und Risikofaktoren sowie mithilfe individueller Trades geringere Schwankungen im Vergleich zum Gesamtmarkt suchen,
- eine werthaltige Alternative zu Investments in spezifische Anlageklassen suchen (z. B. Staatsanleihen, Bankanleihen, Aktien),
- mit einer strukturierten Allokation in Nominalanleihen, inflationsindexierten Anleihen und Aktien eine flexible Lösung suchen,
- einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont haben.

FONDSDATEN

Fondsart	Globaler Mischfonds	
Anteilsklasse	M	MD
WKN	A3DRHY	A3DRHZ
ISIN	LU2503838273	LU2503837978
Minimuminvestment	–	–
Währung	EUR	EUR
Fondaufgabe	11. 10. 2022	11. 10. 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.	1,25 % . Die Emittentin zahlt eine Bestandsprovision von 0,875 % p. a. (dies entspricht 70 % der Verwaltungsvergütung) an die UniCredit Bank Austria AG bzw. an die Schoellerbank AG.	1,25 % . Die Emittentin zahlt eine Bestandsprovision von 0,875 % p. a. (dies entspricht 70 % der Verwaltungsvergütung) an die UniCredit Bank Austria AG bzw. an die Schoellerbank AG.
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Ausschüttend
Referenzindex		Kein Referenzindex

WICHTIGE INFORMATIONEN

CHANCEN

- Kurschancen: markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursgewinne
- Zinsänderungschance: Kursgewinne aufgrund eines sinkenden Marktzinsniveaus
- Währungschancen: Wechselkursgewinne
- Managementchance: durch richtige aktive Anlageentscheidungen des Fondsmanagements bessere Wertentwicklung als jene der breiten Aktien- und Anleihemärkten möglich
- Insbesondere für Anleger:innen mit einem langfristigen Anlagehorizont

RISIKEN

- Möglicher Totalverlust des angelegten Kapitals
- Kursrisiken: markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursverluste
- Zinsänderungsrisiko: Kursverluste aufgrund eines steigenden Marktzinsniveaus
- Währungsrisiken: Wechselkursverluste
- Bonitäts- / Ausfallrisiko: Kurs- / Kapitalverluste aufgrund von Zahlungsverzug oder Zahlungsunfähigkeit von Anleihe-Emittenten
- Managementrisiko: Die Fondsentwicklung ist auch abhängig von den handelnden Personen und damit von den Entscheidungen des Fondsmanagements
- 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)
- In Wertpapiere & Geldmarktinstrumente, die von öffentlichen Emittenten (EU, bestimmte EU-Länder, Bundesländer / Teilstaaten bestimmter EU-Länder) begeben und / oder garantiert werden (Details siehe von CSSF genehmigten Verkaufsprospekt) können mehr als 35 % des Fondsvermögens investiert werden

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 PIMCO Global Balanced Allocation 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