

# onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund

ein Teilfonds von onemarkets Fund

## MERKMALE DER ANLAGEKLASSE

- **Ausgewogene Multi-Asset-Strategie:** Die Anlage in ein diversifiziertes Aktien- und Anleihen-Portfolio kann die Anlagerisiken mindern, die Notwendigkeit, in verschiedene spezialisierte Fonds zu investieren, verringern und eine angemessene Vermögensallokation ermöglichen. Die enthaltenen Vermögenswerte werden von einem einzigen Portfoliomanager ausgewählt, der die volle Verantwortung für die Allokation der Anlagen trägt (einheitliche Vermögensverwaltung).
- **Maßgeschneidertes Produkt mit einem einzigartigen Angebot.** Die Strategie stützt sich auf die lange Erfahrung von Pictet Asset Management bei der Verwaltung einer maßgeschneiderten Lösung für UniCredit-Kunden.

## ZIEL DER ANLAGESTRATEGIE

- Der Fonds **onemarkets Pictet-Global Opportunities Allocation Fund** ist ein aktiv verwalteter Fonds, der ein ausgewogenes Portfolio anstrebt, ohne Referenzbenchmark\*\*. Sein Anlageziel ist es, mittelfristig Kapitalwachstum zu erzielen.
- Die Strategie investiert hauptsächlich in globale Aktien und festverzinsliche Schuldverschreibungen.
- Der Anlageprozess berücksichtigt ESG-Faktoren\*\*\* (Umwelt, Nachhaltigkeit und Unternehmensführung), die auf eigenem und fremdem Research basieren, um Anlagerisiken und -chancen zu bewerten.

## ÜBER ONEMARKETS FUND

Mit **onemarkets Fund** erweitern wir unser Anlageuniversum, indem wir unseren Kund:innen eigene, aktiv gemanagte Fonds anbieten. Unsere Expertenteams entwickeln Anlagelösungen – dabei greifen wir entweder ausschließlich auf die hauseigene Kompetenz der UniCredit<sup>1</sup> rund um das Anlage- und Portfoliomanagement zu oder wir arbeiten mit erfahrenen externen Fondspartnern zusammen. Die UniCredit ist bei allen Fonds aktiv an der Entwicklung der Anlagestrategie beteiligt und überwacht deren Qualität sowie die Rendite-Risiko-Profile.

Der **onemarkets Pictet-Global Opportunities Allocation Fund** ist ein Teilfonds des **onemarkets Fund**, der von Structured Invest S.A. verwaltetet wird. onemarkets Fund ist die UniCredit UCITS<sup>2</sup>-Umbrella-Fondplattform. Das Portfolio wird von Pictet Asset Management gemanagt.

<sup>1</sup> Die Fonds werden von Unternehmen verwaltet, die Teil der UniCredit Group sind (ZB Invest Ltd., UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A. und Schoellerbank Invest AG)

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

\*\*\* Die HypoVereinsbank (HVB) hat Kriterien definiert für Produkte, die sich an Kunden mit nachhaltigkeitsbezogenen Zielen richten. Im Wesentlichen orientieren sich diese Kriterien am Konzept der Verbände der deutschen Finanzindustrie (gemeinsames Konzept der DK, BVI und DDV). Obwohl dieses Produkt im Namen und/oder in Werbematerialien „nachhaltige“ Begrifflichkeiten (ESG, Sustainable, etc.) verwendet bzw. in seiner Anlagestrategie Nachhaltigkeitsthemen berücksichtigt, erfüllt es nicht die in der HypoVereinsbank geltenden Anforderungen für einen Vertrieb an Kunden mit nachhaltigkeitsbezogenen Zielen.

## INTERVIEW MIT DEN PORTFOLIO MANAGERN



PHILIPPE POL

- Leiter Multi Asset Solutions
- 39 Jahre Erfahrung



CYRIL CAMILLERI

- Senior Investment Manager
- 19 Jahre Erfahrung



### 1. WAS MACHT DIESEN FONDS SO EINZIGARTIG?



- **Geballte Expertise von Pictet Asset Management in einer einzigen Strategie.** Der Fonds kombiniert einige der etabliertesten Anlageansätze von Pictet Asset Management, um eine effiziente Lösung für einen stabilen, langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten.
- **Verschiedene, sich ergänzende Renditequellen.** Innerhalb einer einzigen Strategie und unter Anwendung von Pictet's Multi-Asset- und Risiko-Management-Rahmenwerk investiert der Fonds in verschiedene und sich ergänzende Renditequellen. Diese reichen von festverzinslichen Instrumenten bis zu thematischen Aktien. Das Team investiert
  - in Unternehmen, die von langfristigen strukturellen Wachstumstreibern wie dem Klimawandel, der Digitalisierung und dem demografischen Wachstum profitieren könnten, und
  - in defensive Aktien, die anhand einer fundamentalen Analyse der Unternehmen ausgewählt werden.
- **Weitgehende Risikominderung durch Diversifikation und flexible Vermögensallokation.** Insbesondere im aktuellen Marktumfeld ist es nach Ansicht der Portfoliomanager von entscheidender Bedeutung, schnell zwischen den Anlageklassen wechseln zu können, um sich bietende Anlagechancen zu nutzen.

### 2. WIE WIRD DAS PORTFOLIO AUFGEBAUT?



- Der **onemarkets Pictet-Global Opportunities Allocation Fund** zielt darauf ab, in einer einzigen Lösung die Expertise von Pictet Asset Management in Bezug auf Investmentansätze, Vermögensallokation und Risikomanagement anzubieten.
- Die Portfoliokonstruktion zielt auf eine angemessene und risikobewusste Vermögensallokation für ein langfristiges, stabiles Kapitalwachstum ab. ESG-Faktoren werden bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen berücksichtigt (der Fonds ist unter SFDR<sup>1</sup> unter Art. 8 eingruppiert).
- Der **onemarkets Pictet-Global Opportunities Allocation Fund** weist folgende ökologische oder soziale Merkmale auf:
  - **Best-in-Class:** Der Fonds strebt an, in Wertpapiere von Emittenten mit geringen Nachhaltigkeitsrisiken zu investieren.
  - **Normen- und wertebasiert Ausschlüsse:** Der Fonds schließt Emittenten aus, die in schwerwiegender Weise gegen internationale Normen verstoßen.
  - **Aktive Eigentümerschaft:** Der Fonds übt seine Stimmrechte systematisch aus. Der Fonds kann sich auch mit dem Management von Unternehmen aktiv über wesentliche ESG-Themen austauschen und kann seine Investitionen einstellen, wenn sich die Fortschritte als nicht zufriedenstellend erweisen.

### 3. WIE LÄUFT DAS AUSWAHLVERFAHREN AB?



- Der Auswahlprozess nutzt die bewährten Fähigkeiten von Pictet Asset Management bei der Verwaltung von ausgewogenen Multi-Asset-Portfolios, die sich durch eine starke Betonung des Abwärtsrisikomanagements<sup>1</sup> und einen dynamischen Ansatz bei der Vermögensverteilung auszeichnen.
- Während sich die Anlageideen sowohl aus **Top-down<sup>2</sup>**- als auch aus **Bottom-up<sup>3</sup>-Überlegungen** ergeben, wird die Gesamtvermögensallokation in erster Linie von Pictets Investment Strategie Team bestimmt, das sich von der Top-down-Sicht leiten lässt.

### 4. WIE LÄUFT DER INVESTITIONSPROZESS AB?



- Der Anlageprozess der Strategie ermöglicht es uns, die Attraktivität der verschiedenen Anlageklassen und Anlageansätze zu bewerten und das Risiko entsprechend den verschiedenen Phasen der Marktzyklen zu kalkulieren.
- Die strategische Vermögensallokation in Aktien beträgt 60 %. Die Vermögensallokation des Portfolios kann je nach Ansicht des Anlageteams variieren.

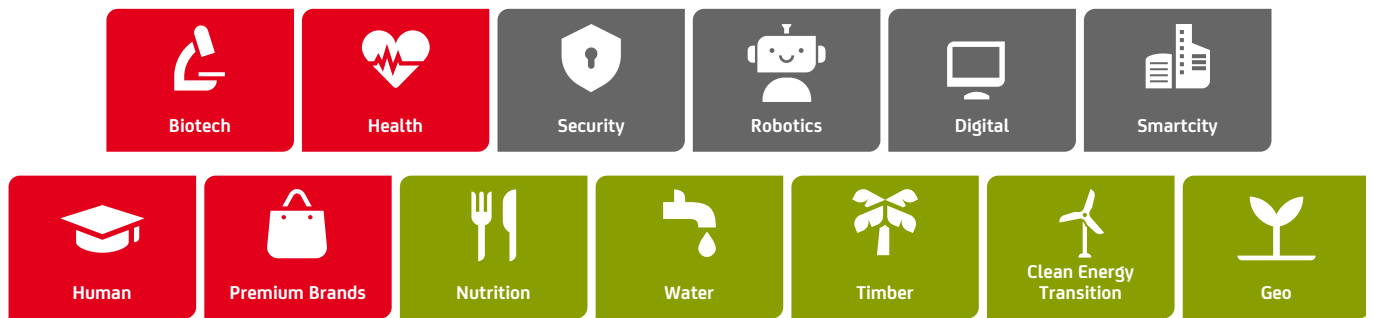
<sup>1</sup> Das Abwärtsrisiko ist eine Schätzung des potenziellen Wertverlusts eines Wertpapiers, wenn die Marktbedingungen zu einem Kursrückgang des Wertpapiers führen. Je nach Messgröße beschreibt das Abwärtsrisiko ein Worst-Case-Szenario für eine Anlage und gibt an, wie viel der Anleger zu verlieren droht.

<sup>2</sup> Top-Down-Investitionen sind ein Investment-Analyse-Ansatz, der sich auf die Makrofaktoren der Wirtschaft konzentriert, wie z. B. BIP, Beschäftigung, Steuern, Zinssätze usw., bevor Mikrofaktoren wie bestimmte Sektoren oder Unternehmen untersucht werden.

<sup>3</sup> Bottom-Up-Investitionen sind ein Investment-Analyseansatz, der sich auf die Makrofaktoren der Wirtschaft konzentriert, wie z. B. das BIP, die Beschäftigung, die Besteuerung, die Zinssätze usw., bevor Mikrofaktoren wie bestimmte Sektoren oder Unternehmen untersucht werden.

## 5. DIE THEMATISCHE AKTIENALLOKATION

PICTET ASSET MANAGEMENT IST ALS WELTWEIT FÜHRENDER ANBIETER FÜR INVESTITIONEN, DIE AUF MEGATRENDS SETZEN, ANERKANNT UND HAT SEIT DEN 1990ER JAHREN MIT THEMATISCH AUSGERICHTETEN FONDS EINE BEDEUTENDE PRODUKTREIHE IN DER FINANZLANDSCHAFT AUFGEBAUT



Quelle: Pictet Asset Management, April 2023

### PROFIL DER POTENZIELLEN INVESTOREN



- Die Anlage in den Fonds ist nur für Anleger geeignet, die in der Lage sind, die Risiken und den Wert der Anlage abzuschätzen.
- Die langfristig höheren Renditechancen bedingen die Akzeptanz der Anleger erhebliche Wertschwankungen der Anteile und ggf. einen erheblichen Kapitalverlust hinzunehmen.
- Der Teilfonds ist für Anleger mit einem mittel-bis langfristigen Anlagehorizont von mehr als 3 Jahren geeignet.

### FONDSDATEN

| Fonds                    | onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Anteilsklasse            | M                                                                                                                                               | MD                                                                                                                                              | O                                                                                                                                               | OD                                                                                                                                              | S                                                                               |
| WKN                      | A3D9BN                                                                                                                                          | A3D9BP                                                                                                                                          | A3D9BR                                                                                                                                          | A3D9BS                                                                                                                                          | A3D9BY                                                                          |
| ISIN                     | LU2595021283                                                                                                                                    | LU2595016796                                                                                                                                    | LU2595009668                                                                                                                                    | LU2595009742                                                                                                                                    | LU2595010591                                                                    |
| Mindestanlagebetrag      | EUR 100,-                                                                                                                                       | EUR 100,-                                                                                                                                       | EUR 125.000,-                                                                                                                                   | EUR 125.000,-                                                                                                                                   | EUR 1.000.000,-                                                                 |
| Währung / Währungsrisiko | EUR / Ja                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                 |
| Auflagedatum             | 30.6.2023                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                 |
| Kaufprovision            | 5,00 % (zugunsten der UniCredit Bank GmbH)                                                                                                      | 5,00 % (zugunsten der UniCredit Bank GmbH)                                                                                                      | 3,00 % (zugunsten der UniCredit Bank GmbH)                                                                                                      | 3,00 % (zugunsten der UniCredit Bank GmbH)                                                                                                      | -                                                                               |
| Managementgebühr p. a.:  | 1,50 %. Die Emittentin zahlt eine Bestandsprovision von 1,05 % p. a. dies entspricht 70 % der Verwaltungsvergütung – an die UniCredit Bank GmbH | 1,50 %. Die Emittentin zahlt eine Bestandsprovision von 1,05 % p. a. dies entspricht 70 % der Verwaltungsvergütung – an die UniCredit Bank GmbH | 1,35 %. Die Emittentin zahlt eine Bestandsprovision von 0,95 % p. a. dies entspricht 70 % der Verwaltungsvergütung – an die UniCredit Bank GmbH | 1,35 %. Die Emittentin zahlt eine Bestandsprovision von 0,95 % p. a. dies entspricht 70 % der Verwaltungsvergütung – an die UniCredit Bank GmbH | 0,55 %. Die Emittentin zahlt keine Bestandsprovision an die UniCredit Bank GmbH |
| Ertragsverwendung        | Thesaurierend                                                                                                                                   | Ausschüttend                                                                                                                                    | Thesaurierend                                                                                                                                   | Ausschüttend                                                                                                                                    | Thesaurierend                                                                   |
| Gesamtkostenquote        | 1,99 % (zum 31.07.2023)                                                                                                                         | 1,99 % (zum 31.07.2023)                                                                                                                         | 1,84 % (zum 31.07.2023)                                                                                                                         | 1,84 % (zum 31.07.2023)                                                                                                                         | 1,00 % (zum 31.07.2023)                                                         |
| Sparplanfähig            | Ja                                                                                                                                              | Ja                                                                                                                                              | Nein                                                                                                                                            | Nein                                                                                                                                            | Nein                                                                            |
| Benchmark                | -                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                 |
| SFDR Klassifikation*     | Artikel 8                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                 |

\*SFDR – Sustainable Finance Disclosure Regulation – EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzprodukte

## WICHTIGE INFORMATIONEN

### CHANCEN

- Nutzung der langen Erfolgsbilanz von Pictet Asset Management bei thematischen Investitionen.
- Ausgewogener Ansatz für Anleger, die in der Lage sind, die Risiken und den wirtschaftlichen Wert der Anlage einzuschätzen.
- Der Fonds fördert ökologische oder soziale Merkmale und qualifiziert sich als Aktienteilfonds, der Pictet Asset Management's verantwortungsbewusste Anlagepolitik anwendet.
- Der Fonds bietet die Möglichkeit, langfristig am Aktienmarktwachstum teilzunehmen.
- Schwellenländer bieten das Potenzial für langfristig attraktive Renditen in einer Vielzahl von Ländern und Branchen und sind ein wichtiger Diversifikator für Anleger.
- Hochverzinsliche Anleihen sind Unternehmensanleihen, die höhere Zinssätze als Investment-Grade-Anleihen aufweisen. Sie spielen eine Rolle bei der Diversifizierung des Portfolios und können unter bestimmten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dazu beitragen, positive Erträge zu erwirtschaften.
- Die Absicherung einer Position erfolgt in der Regel zum Schutz oder zur Absicherung gegen das Risiko einer ungünstigen Preisentwicklung eines Vermögenswerts.

### RISIKEN

- Die Kurse der Aktien können erheblich schwanken, da sie von den allgemeinen wirtschaftlichen und politischen Umständen abhängen.
- Anlagen in Schwellenländern können ein geringeres Maß an Rechtssicherheit bieten.
- Sofern der Teilfonds einen Großteil seines Vermögens in eine begrenzte Anzahl von Branchen, Sektoren oder Emittenten oder innerhalb einer begrenzten Region anlegt, kann er riskanter sein als ein Fonds, der breiter investiert.
- Anlagen in Anleihen unterliegen dem Risiko, dass der Emittent seinen Verpflichtungen zur Zahlung der Zinsen und / oder zur Rückzahlung des Kapitals bei Fälligkeit nicht nachkommen kann (Kreditrisiko).
- Bestimmte hochverzinsliche Anleihen sind sehr spekulativ und bergen vergleichsweise größere Risiken als Wertpapiere höherer Qualität, außerdem sind sie häufiger von Ausfällen betroffen und weniger liquide.
- Der Fonds kann in Instrumente, wie z. B. Derivate, investieren, die ihren Verpflichtungen in der Zukunft möglicherweise nicht nachkommen und die betreffenden Teilfonds dadurch finanziellen Verlusten aussetzen.
- Es besteht das Risiko, dass Vereinbarungen, Wertpapierleihgeschäfte, Pensionsgeschäfte und Derivatetechniken, z. B. aufgrund eines Konkurses, beendet werden. Ein Teilfonds kann zur Deckung etwaiger Verluste verpflichtet sein.
- Die Einbindung von ESG- und Nachhaltigkeitsfaktoren in den Anlageprozess mit umfassenderen Überwachungs- und Engagement-Aktivitäten kann sich negativ auf den Wert von Anlagen und damit auf die Erträge auswirken.
- 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 Pictet Global Opportunities Allocation 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/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.

### WEITERE FRAGEN?

|                                                                                    |                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unser Expertenteam steht Ihnen gerne zur Verfügung:</b>                         |                                                                              | <b>Weitere Informationen erhalten Sie auch unter:</b>                               |                                                                                                                        |
|  | Infoline: +49 89 378-17466                                                   |  | <a href="http://www.onemarkets.de">www.onemarkets.de</a> bzw. <a href="http://www.onemarkets.at">www.onemarkets.at</a> |
|  | e-mail: <a href="mailto:onemarkets@unicredit.de">onemarkets@unicredit.de</a> |                                                                                     |                                                                                                                        |