

# onemarkets Amundi Flexible Income Fund

ein Teilfonds von onemarkets Fund

## EINKOMMEN IST WICHTIGER DENN JE

- **HERAUSFORDERUNG EINKOMMEN:** Die traditionellen Quellen können aktuell kein ausreichendes Einkommensniveau bieten. Um die Einkommenslücke zu schließen, sollten Anleger:innen erwägen, über die traditionellen Portfolioallokationen hinauszugehen und neue Ertragsquellen zu erschließen.
- **INFLATION VERMINDERT KAUFKRAFT:** Mit dem Anstieg der Inflation könnten einkommensorientierte Produkte dazu beitragen, den Kaufkraftverlust zu verringern.
- **EIGENSCHAFTEN ZUR INFLATIONSABSICHERUNG:** Substanzwerte haben in der Vergangenheit bei Inflationsschüben besser abgeschnitten als andere Anlageklassen. Bitte beachten Sie: Vergangenheitswerte sind kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige Entwicklung.

## AKTIV GEMANAGTES, BREIT DIVERSIFIZIERTES GLOBALES MULTI-ASSET PORTFOLIO

- **DIVERSIFIZIERUNG:** Der Fonds kann in globale Vermögenswerte einschließlich einer breiten Palette von Sektoren der Realwirtschaft investieren, wobei das Engagement in Nicht-Euro-Währungen begrenzt wird.
- **KONSERVATIVER RISIKOANSATZ:** Dieser zielt darauf ab, das Risiko durch Diversifizierung und aktives Risikomanagement zu senken.
- **EINKOMMENSZIEL:** Das jährliche Einkommensziel wird zu Beginn eines jeden Jahres erklärt. Ausschüttungen können nicht garantiert werden und können auch, falls erforderlich, aus der Substanz des Investmentfonds erfolgen.

## WARUM DIESER FONDS?

- Zwei Anlageziele: erstens die Erzielung von Einkommen, zweitens die Wertsteigerung des Investments
- Flexible Multi-Asset-Strategie, die auf die makroökonomische und die Marktdynamik reagiert
- Kann entsprechend den verschiedenen Inflationsszenarien in eine breite Palette von Substanzwerten investieren.
- Kombination von überzeugungs- und researchorientierten Ideen in einem Portfolio
- Der onemarkets Amundi Flexible 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 Portfoliomanagement erfolgt über die Amundi Deutschland GmbH.

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

## INTERVIEW MIT DEM PORTFOLIOMANAGER



STEFANO CASTOLDI

- Leiter Multi-Asset-Income Strategies, Amundi SGR
- Hauptsitz: Mailand
- Mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltungsbranche



ENRICO STACCHIETTI

- Leiter Multi-Asset-Income-Strategies, Amundi Deutschland
- Hauptsitz: München
- Mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltungsbranche

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

- Aktienquote: max. 50 %
- Das Engagement in Anleihen umfasst Staats- und Unternehmensanleihen; Anlagen in Anleihen mit einem Rating unterhalb von „Investment Grade“ werden 60 % des Nettovermögens des Fonds nicht überschreiten.
- Bis zu 50 % des Fondsvermögens können in anderen Währungen als Euro denominated sein.
- Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anlagen investieren, deren Wert an die Preise von Substanzwerten gebunden ist, wie z. B. Immobilien, Infrastrukturen oder Rohstoffe, aber auch anderes.
- Aktives Risikomanagement durch unser eigenes Risikobudgetierungssystem.
- 50–70 Einzelwerte

### 2. WAS IST DAS ZIEL DES FONDS?

Der **onemarkets** Amundi Flexible Income Fund ist ein weltweit breit diversifizierter Fonds, der auch in Schwellenländer investiert und das Ziel verfolgt, Kapitalwachstum und Einkommen zu erzielen. Er zeichnet sich durch einen ambitionierten und flexiblen Anlageprozess aus, hat aber gleichzeitig ein konservatives Risikoprofil. Durch die Möglichkeit, in Real Assets zu investieren, versucht der Fonds auch, der Inflation entgegenzuwirken. Darüber hinaus soll das Geschäft mit Optionen eine weitere Einkommensquelle bieten. Nicht zuletzt wählt der Fonds Unternehmen mit hohen Kupon- und Dividendenzahlungen aus, wenn dies angebracht ist.

### 3. WIE TRÄGT DER INVESTMENTPROZESS ZUR VERRINGERUNG DES MARKTRISIKOS BEI?

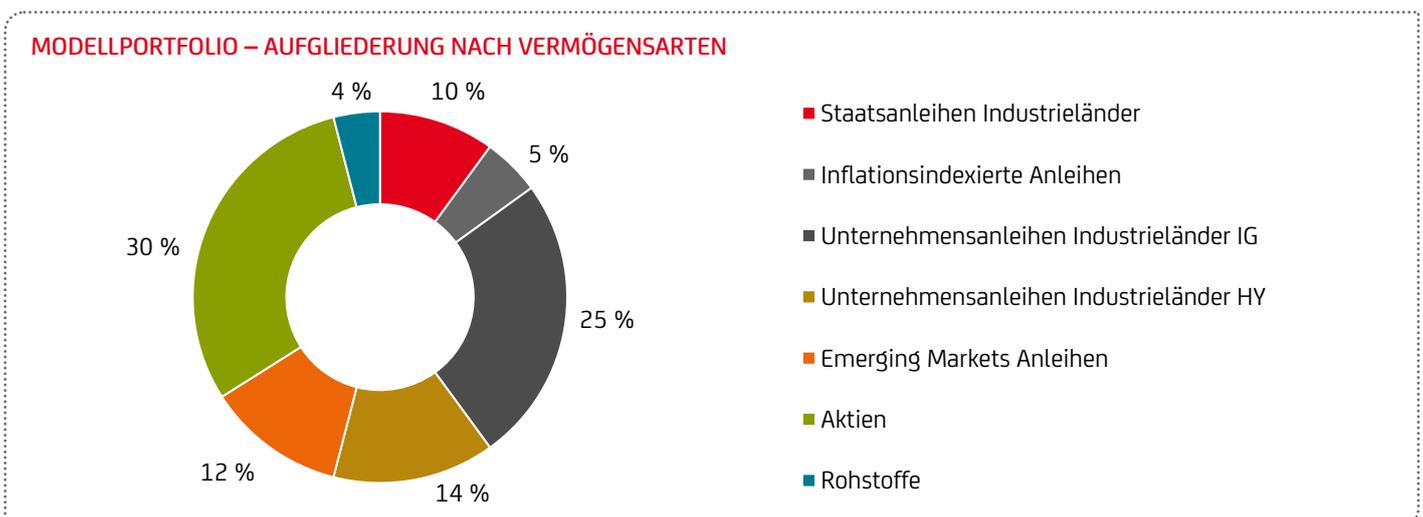
Um die Risiken möglichst gering zu halten, legen wir großen Wert auf Diversifikation, sowohl in Bezug auf die Anlageklassen als auch auf die Regionen, in denen investiert wird. Darüber hinaus achten wir auf flexibles Management mit derivativen Absicherungsstrategien und überprüfen ständig die ausgewählten Emittenten. Und wir verfügen über spezifische Instrumente zur Analyse von Risikofaktoren und versuchen, Inflationsrisiken mit Substanzwerten abzusichern.

### 4. WAS IST DAS BESONDERE AN DIESEM FONDS?

Unsere Flexibilität im Investmentprozess ist der Schlüssel zur Erzielung eines potenziell interessanten Kapitalwachstums, potenziell erheblicher Erträge und einer potenziell geringen Volatilität des Portfolios.

Durch aktives und flexibles Management sowie, wenn nötig, den Einsatz von Substanzwerten ist der Fonds auch in volatilen Märkten gut positioniert, verfolgt einen konservativen Risikoansatz und investiert weltweit in verschiedene Vermögenswerte wie Unternehmen, Länder, Währungen und Rohstoffe.

## EIN BLICK INS PORTFOLIO



Quelle: Amundi Asset Management. Musterportfolio per Juli 2022. Nur zu Illustrationszwecken.

## PROFIL POTENZIELLER ANLEGER:INNEN

Der Fonds ist für Anleger:innen gedacht, die ihr Einkommen durch regelmäßige Ausschüttungen ergänzen und von einer flexiblen Multi-Asset-Strategie profitieren wollen, die auf die makroökonomische und die Marktdynamik reagiert. Typische Anleger:innen möchten in ein global diversifiziertes Portfolio investieren und sind an Investitionen in Substanzwerte interessiert, um auf das inflationäre Umfeld zu reagieren. Anleger:innen müssen bereit sein, eine hohe Volatilität der Fondsanteile und möglicherweise 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	A3DRGA	A3DRGB
ISIN	LU2503839164	LU2503839081
Minimuminvestment	–	–
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	28. 9. 2022	28. 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.	1,25 % . 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 Marktzinsebeneaus
- Währungschancen: Wechselkursgewinne
- Managementchance: durch richtige aktive Anlageentscheidungen des Fondsmanagements bessere Wertentwicklung als jene der breiten Aktien- und Anleihenmärkte 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 Marktzinsebeneaus
- 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).

## 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 Amundi Flexible 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\\_Sl%20Beschwerdemanagement\\_DE\\_final.pdf](https://www.structuredinvest.lu/content/dam/structured_invest/Beschwerdemanagement/20221003_Sl%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: June 2023