

# onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund

ein Teilfonds von onemarkets Fund

## MERKMALE DER ANLAGEKLASSE

- Nachhaltigkeit\* ist eine Grundeinstellung und wird nicht zufällig erreicht. Durch die langfristige Einbettung ökologischer, sozialer und auf Unternehmensführung bezogener Aspekte in ihre Firmenstrategie können Unternehmen ihre finanzielle Performance verbessern und einen dauerhaften Mehrwert für die Aktionäre schaffen.
- Der Fonds hat einen Fokus auf langfristige Investitionen
- Durch die aktuell unruhige Phase an den Aktienmärkten konzentrieren sich die Portfoliomanager auf Aktien, von deren Wachstumsmöglichkeiten sie zutiefst überzeugt sind, und nutzen Marktverschiebungen für überzeugende Gelegenheiten in der Titelauswahl.
- Der US-Aktienmarkt weist weltweit mit Abstand die höchste Marktkapitalisierung auf und gibt Kund:innen somit die Möglichkeit, in die größte Anzahl führender und hochinnovativer Unternehmen ihrer jeweiligen Branche zu investieren sowie eine Portfoliodiversifikation zu erreichen. Außerdem bietet er mehr Liquidität (d. h. Verkaufsfähigkeit am Markt) und Transparenz im Vergleich zu anderen Märkten.

## ZIEL DER ANLAGESTRATEGIE

- Der Fonds **onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund** strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in US-Unternehmen mit positiven ökologischen / sozialen Merkmalen investiert oder in US-Unternehmen, die eine Verbesserung ihrer ökologischen / sozialen Merkmale zur Vergangenheit aufweisen. Unternehmen mit positiven ökologischen / sozialen Merkmalen sind Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters eine gute Unternehmensführung praktizieren und sich durch einen herausragenden Umgang mit Umwelt- und sozialen Belangen auszeichnen (Nachhaltigkeitsmerkmale).
- J.P. Morgan Asset Management bezieht im Rahmen aller aktiven Anlageprozesse ESG-Faktoren mit ein. Hierzu zählen das Research und die Entscheidungsfindung. Ziel hierbei ist, höhere Erträge unter Berücksichtigung des eingegangenen Risikos zu generieren, sodass die Investoren ihre finanziellen Ziele verfolgen und gleichzeitig ökologische und / oder soziale Vorhaben fördern können.

## ÜBER ONEMARKETS FUND

Mit der Fondsfamilie **onemarkets Fund** erweitern wir das exklusive Angebot von Anlagelösungen für unsere Kund:innen. Die Fonds werden auf Basis der hauseigenen Investmentkompetenz und der daraus resultierenden Anlagestrategien definiert und konzipiert. Das Portfolio wird von der UniCredit oder durch ausgewählte, erstklassige Fondspartner aktiv gemanagt. UniCredit-Experten überwachen kontinuierlich die Qualität und die Wertentwicklung der Fonds.

Der **onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund** ist ein Teilfonds des **onemarkets Fund**, der von der Structured Invest S.A. verwaltet wird. **onemarkets Fund** ist die UniCredit UCITS\*\*-Umbrella-Fondsplattform. J.P. Morgan Asset Management (UK) Limited fungiert als Anlageverwalter des Teilfonds und delegiert Anlagetätigkeiten / Portfoliomanagementdienste an J.P. Morgan Investment Management Inc. weiter.

\*Die UniCredit Bank Austria AG bzw. Schoellerbank AG hat Kriterien definiert für Produkte, die sich an Kunden mit nachhaltigkeitsbezogenen Zielen richten. 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 Bank Austria bzw. Schoellerbank geltenden Anforderungen für einen Vertrieb an Kunden mit nachhaltigkeitsbezogenen Zielen.

\*\*Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (= UCITS / Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren)

## INTERVIEW MIT DEN PORTFOLIO MANAGERN



DAVID SMALL

- Managing Director
- Director of U.S. Research
- 22 Jahre Berufserfahrung



DANIELE HINES

- Managing Director
- Director of U.S. Research
- 22 Jahre Berufserfahrung

**onemarkets Fund**  
in Kooperation mit  
**J.P.Morgan**  
ASSET MANAGEMENT

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



- **Ein gezielter ESG-Ansatz zur Auswahl der Unternehmen, die in das Portfolio aufgenommen werden:** Der Fonds verfolgt einen „Best-in-Class“-Ansatz (Identifiziert die jeweils besten Unternehmen) bei der Auswahl von Unternehmen mit positiven oder sich verbessernden ökologischen und sozialen Merkmalen. Ziel ist die Investition in Firmen, die ein breites Spektrum an ökologischen und / oder sozialen Eigenschaften aufweisen, mit effektiver Unternehmensführung, einem überlegenen Umgang mit ökologischen und sozialen Fragen und einem dauerhaften Wirtschaftsmodell.
- **Bewährter Anlageansatz:** Unser erfahrenes, konstantes Team verwendet einen Ansatz, der sich auf die Analyse einzelner Aktien konzentriert und zugleich der Bedeutung von makroökonomischen bzw. Marktzyklen weniger Gewicht beimisst (Bottom-up), um durch die überzeugungsstarke Titelauswahl die besten Anlageideen zu finden. Der Fonds sucht nach Aktien, die derzeit über oder unter ihrem realen Wert gehandelt werden, und greifen dabei auf unser erfolgreiches Analystenteam zurück, das Ende der 1980er Jahre gegründet wurde. Unsere Kundinnen und Kunden profitieren damit von unserer langen Tradition der Fundamentalanalyse.
- **Umfangreiche Researchkapazitäten:** Der Eckpfeiler unseres Ansatzes für Aktienanlagen ist unser umfangreiches internes Research. Wir sehen unseren Wettbewerbsvorteil darin, dass das Unternehmen von einem eigenen Team für nachhaltige Anlagen profitiert (Sustainable Investing Team). Die ESG-Ratings von Drittanbietern sind nach wie vor uneinheitlich, sodass internes Research unerlässlich ist. Eine globale Perspektive ist ebenfalls essenziell, denn mehr als ein Drittel der Gewinne im S&P 500® stammen aus dem Ausland. Der Fonds stützt sich auf die fundamentalen Erkenntnisse von über 20 Berufsanalysten für US-Aktien, unterstützt durch die Breite und Tiefe der globalen Research-Plattform von J.P. Morgan.

### 2. WIE WIRD DAS PORTFOLIO AUFGEBAUT?



- Der Fonds strebt den Aufbau eines Best-in-Class-Portfolios durch einen vierstufigen Prozess an.
  1. Ausschluss nicht nachhaltiger Branchen, die einen schweren Verstoß gegen den UN Global Compact darstellen oder Einnahmen aus der Produktion von umstrittenen Waffen, weißem Phosphor oder Atomwaffen generieren.
  2. Anwendung eines maximalen prozentualen Umsatz- / Produktionsanteils für konventionelle Waffen, Tabak, Kohlekraftwerke sowie andere Arten von Kernwaffen.
  3. Wir investieren in Unternehmen, die nach Einschätzung unserer Analysten eine Verbesserung ihrer Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen. Maßgeblich ist unsere ESG-Checkliste.
  4. Dialog mit Unternehmen: Wir setzen auf einen aktiven Dialog, um zu verstehen, wie Unternehmen an ESG-Themen herangehen, und wir sind bestrebt, ihr Verhalten zu beeinflussen und Best Practices zu fördern.

### 3. WIE LÄUFT DAS AUSWAHLVERFAHREN AB?



- Wir setzen unsere Philosophie mit einem besonderen und robusten Anlageprozess um, der seit über drei Jahrzehnten verwendet wird:
  - **Fundamentalanalyse:** Wir schaffen einen Informationsvorteil durch die interne Fundamentalanalyse unserer US-Branchenanalysten und eines globalen Netzwerks von Research-Analysten. Dadurch erweitern wir unsere Methode des Informationsvorsprungs, um den wahren oder „fairen Marktwert“ eines Wertpapiers zu bestimmen.
  - **Bewertungsprozess:** Eigene langfristige Prognosen für Gewinne, Cashflows und Wachstumsraten.
  - **Portfolioaufbau:** Das Portfoliomanagement und die Analysten wählen gemeinsam die Aktien mit dem attraktivsten Risiko-Ertrags-Profil aus und erstellen ein ausgewogenes Portfolio aus den besten Ideen der Analysten. Die darin enthaltenen Unternehmen schneiden im Nachhaltigkeitsresearch gut ab und sind außerdem attraktiv bewertet.

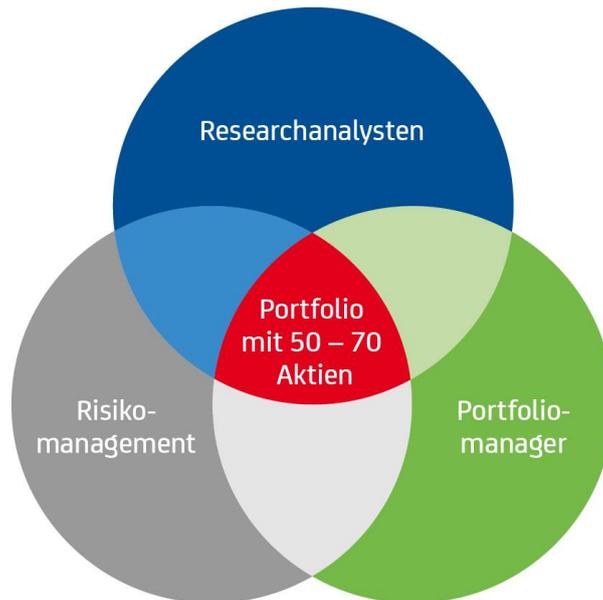
### 4. WIE LÄUFT DER INVESTITIONSPROZESS AB?



- Der Fonds beginnt mit einem Ausschlussrahmen. Es gibt zwei Arten von Ausschlüssen: normen- und prinzipienbasierte Ausschlüsse (nicht nachhaltige Branchen) und Ausschlüsse auf der Grundlage unseres firmeneigenen Researchs (nicht nach Unternehmen).
- Für jedes Unternehmen, das wir beobachten, wird eine ESG-Checkliste mit knapp 100 Fragen ausgefüllt. Dabei geht es in erster Linie darum, die Wirtschaftlichkeit, Kontinuität und Führung des Unternehmens zu bewerten. (Der Fonds ist nach Art. 8 der SFDR eingestuft).
- Wir sind überzeugt, dass Unternehmen durch die langfristige Einbettung ökologischer, sozialer und auf Unternehmensführung bezogener Aspekte in ihre Firmenstrategie ihre finanzielle Performance maximieren können, um einen dauerhaften Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen.

## 5. MODELLALLOKATION

Der Portfolioaufbau erfolgt in erster Linie nach dem Bottom-up-Prinzip (Fokus auf der Analyse einzelner Aktien und geringere Bedeutung von makroökonomischen bzw. Marktzyklen, da unsere überzeugungstärksten Ideen zumeist auf Aktienebene zu finden sind).



### PROFIL DER POTENZIELLEN INVESTOREN



- Die Anlage in den Fonds ist nur für Anleger konzipiert, 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 Fonds ist für Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont von mehr als 3 Jahren geeignet.

### WICHTIGE INFORMATIONEN

#### CHANCEN

- Erfahrenes Team aus 35 Portfoliomanagern mit einer durchschnittlichen Branchen- und Unternehmenserfahrung von 26 bzw. 21 Jahren.
- Nutzt fundamentale Erkenntnisse von über 40 US-Aktienanalysten mit einer durchschnittlichen Branchen- und Unternehmenserfahrung von 19 bzw. 9 Jahren.
- Sustainable Investing Team: ein dediziertes Team aus über 30 Experten, das dem Anlageausschuss von JPMAM untersteht, greift auf unternehmensweite Ressourcen zurück und ist mit unseren über 1.000 Investmentprofis und Vertriebskanälen verbunden.

#### RISIKEN

- Die Kurse der Aktien können erheblich schwanken, da sie von allgemeinen wirtschaftlichen und politischen Umständen abhängen. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen.
- In Zeiten instabiler Märkte muss der Fonds möglicherweise Vermögenswerte zu einem Preis veräußern, der nicht ihrem inneren Wert entspricht.
- Sofern der Fonds 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.
- 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.
- Mögliche (Rück-) Zahlungen aus dem Produkt schützen Investoren möglicherweise nicht gegen ein Inflationsrisiko. Es also nicht zugesichert werden, dass die Kaufkraft des investierten Kapitals von einem allgemeinen Anstieg der Konsumgüterpreise unberührt bleibt.
- Aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder möglicher Portfoliomanagementtechniken kann es bei diesem Fonds auch kurzfristig zu großen Kursschwankungen kommen (erhöhte Volatilität).

## FONDSDATEN

Fonds	onemarkets J.P. Morgan US Equity Fund	
Anteilsklasse	M	MD
ISIN	LU2595018149	LU2595018222
Mindestanlagebetrag	EUR 100, –	EUR 100,–
Währung / Währungsrisiko	EUR / Ja	
Auflagedatum	30.06.2023	
Kaufspesen	5,00 % Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG bzw. der Schoellerbank AG	5,00 % Kaufspesen der UniCredit Bank Austria AG bzw. der Schoellerbank AG
Managementgebühr p. a.	1,65 %. Die Emittentin zahlt eine Bestandsprovision von 1,16 % 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 1,16 % p. a. (dies entspricht 70 % der Verwaltungsvergütung) an die UniCredit Bank Austria AG bzw. an die Schoellerbank AG
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Ausschüttend
Benchmark	-	
SFDR Klassifikation*	Artikel 8	

\*SFDR – Sustainable Finance Disclosure Regulation (EU-Offenlegungsverordnung). Siehe <https://www.structuredinvest.lu/it/en/fund-platform/esg.html> bezüglich der ESG-Regularien für nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten

### WICHTIGE HINWEISE

**Dies ist eine Marketingmitteilung.** Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des onemarkets Fund (in „Wichtige Hinweise“ im Folgenden der „Fonds“) und die Basisinformationsblätter 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 J.P. Morgan US Equity 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: Juli 2023