

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-Kund:innen.

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.
- Strategisch wird hauptsächlich in globale Aktien und festverzinsliche Schuldverschreibungen.
- Der Anlageprozess berücksichtigt ESG-Faktoren** (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), die auf eigenem und fremdem Research basieren, um Anlagerisiken und -chancen zu bewerten.

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 Pictet-Global Opportunities Allocation Fund** ist ein Teilfonds von **onemarkets Fund**, der von Structured Invest S.A. verwaltet wird. **onemarkets Fund** ist die UniCredit UCITS***-Umbrella Fondsplattform. Der Teilfonds wird von Pictet Asset Management verwaltet.

*Bei Investmentfonds, bei denen das Fondsmanagement eine aktive Anlagestrategie verfolgt, dient die Benchmark als Maßstab für den Erfolg des Fondsmanagements. Als Benchmark dient in der Regel ein Index, der den relevanten Markt abbildet.

**Die UniCredit Bank Austria AG bzw. Schoellerbank 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



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 möglichen stabilen, langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten.
- **Verschiedene, sich ergänzende Renditequellen.** Innerhalb einer einzigen Strategie und unter Anwendung von Pictets 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.
- **Möglichste 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 SFDR¹ 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 Abwärtsrisikomanagements¹ und einen dynamischen Ansatz bei der Vermögensverteilung auszeichnen.
- Während sich die Anlageideen sowohl aus **Top-down²**- als auch aus **Bottom-up³-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 jedoch davon abweichen.

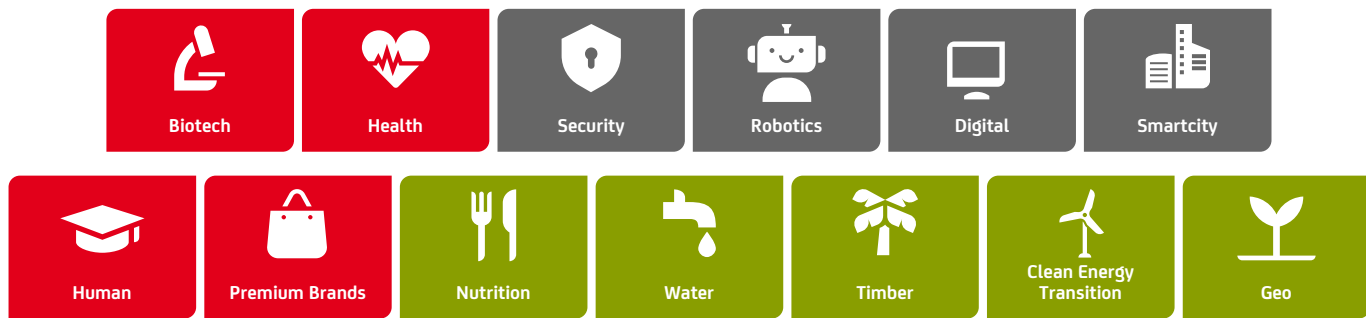
¹Das Abwärtsrisiko ist eine Schätzung des potenziellen Wertverlusts eines Wertpapiers, wenn die Marktbedingungen zu einem Kursrückgang des Wertpapiers führen. Je nach Messgröße beschreibt das Abwärtsrisiko ein Worst-Case-Szenario für eine Anlage und gibt an, wie viel der Anleger zu verlieren droht.

²Top-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.

³Bottom-Up-Investitionen sind ein Investment-Analyseansatz, der sich auf die Mikrofaktoren der Wirtschaft konzentriert, wie z. B. Finanzkennzahlen von Unternehmen, Sektoranalysen usw., bevor Makrofaktoren wie z. B. BIP, Beschäftigung, Steuern, Zinssätze usw. untersucht werden.

5. DIE THEMATISCHE AKTIENALLOKATION

PICTET 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 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

- 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. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen.
- Anlagen in Schwellenländern können ein geringeres Maß an Rechtssicherheit bieten.
- 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.
- 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 Teilfonds kann in Instrumente, wie z. B. Derivate, investieren, die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen unterliegen, diesen Verpflichtungen in der Zukunft möglicherweise nicht nachkommen können 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 Fonds 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.
- 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.

FONDSDATEN

Fondsart	onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund	
Anteilsklasse	M	MD
ISIN	LU2595021283	LU2595016796
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.:	1,50 %. Die Emittentin zahlt eine Bestandsprovision von 1,05 % p. a. (dies entspricht 70 % der Verwaltungsvergütung) an die UniCredit Bank Austria AG bzw. an die Schoellerbank AG	1,50 %. Die Emittentin zahlt eine Bestandsprovision von 1,05 % 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-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzprodukte

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 Pictet Global Opportunities 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: Juli 2023