



onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund

Ein Teilfonds von **onemarkets Fund**

MERKMALE DER ANLAGEKLASSE

- Der US-Aktienmarkt weist mit einem Anteil von knapp 60 % am weltweiten Markt die mit Abstand höchste Marktkapitalisierung auf und ist somit ein Kernbestandteil innerhalb der Aktienanlage.
- Der Markt gibt Anlegerinnen und Anlegern somit die Möglichkeit, in eine Vielzahl führender und hochinnovativer Unternehmen ihrer jeweiligen Branche zu investieren.
- Neben den weltweit führenden Unternehmen im Technologiebereich bietet der US-amerikanische Markt ebenfalls viele robuste und margenstarke Unternehmen aus anderen Branchen.
- Außerhalb der großen und weltweit führenden Technologieunternehmen, deren Bewertungen in den vergangenen Quartalen teilweise angestiegen sind, gibt es weiterhin eine Reihe attraktiv bewerteter und spannender Unternehmen im S&P 500.

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 Nachhaltigkeitsmerkmalen investiert (ökologische / soziale Merkmale / gute Unternehmensführung).
- J.P. Morgan Asset Management adressiert das Thema Nachhaltigkeit in einem klaren mehrstufigen Prozess. Zuerst werden nicht nachhaltige Industrien sowie nicht nachhaltige Geschäftsmodelle ausgeschlossen (u. a. fossile Brennstoffe). Darüber hinaus werden durch hauseigenes Research Nachhaltigkeitsvorreiter identifiziert. Zu den Nachhaltigkeitsthemen findet ein laufender Austausch mit den Unternehmen statt.
- Nachhaltigkeit¹ ist eine Grundeinstellung und wird nicht zufällig erreicht. Nur durch die langfristige Einbettung ökologischer, sozialer und unternehmensführungsbezogener Aspekte in ihre Firmenstrategie können Unternehmen ihre finanzielle Performance verbessern.

ÜBER ONEMARKETS FUND

Mit **onemarkets Fund** erweitern wir unser Anlageuniversum, indem wir eigene aktiv gemanagte Fonds anbieten. Unsere Expertenteams entwickeln Anlagelösungen, indem sie entweder auf die hauseigene Anlagekompetenz der UniCredit² zurückgreifen oder mit erfahrenen externen Fondspartnern zusammenarbeiten. In beiden Fällen ist die UniCredit an der Entwicklung der Anlagestrategie beteiligt und überwacht sorgfältig die Qualität sowie die Rendite-Risiko-Profile der Fonds.

Der **onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund** ist ein Teilfonds von **onemarkets Fund**, der von Structured Invest S.A. verwaltet wird. **onemarkets Fund** ist die UniCredit UCITS³-Umbrella-Fondsplattform. Das Portfolio wird von J.P. Morgan Investment Management Inc. gemanagt.

¹Die HypoVereinsbank (HVB) hat Kriterien definiert für Produkte, die sich an Kund:innen 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 Kund:innen mit nachhaltigkeitsbezogenen Zielen.

²Die Fonds werden von Unternehmen verwaltet, die Teil der UniCredit Group sind, wie z. B. ZB Invest Ltd., Schoellerbank Invest AG und UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A.

³Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (= UCITS / Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren).



DAVID SMALL

- Managing Director
- Director of U.S. Research
- 23 Jahre Branchenerfahrung



DANIELLE HINES

- Managing Director
- Director of U.S. Research
- 14 Jahre Branchenerfahrung

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

1. WAS MACHT DIESEN FONDS SO EINZIGARTIG?



- Der Fonds stellt ein Kerninvestment für eine Anlage in den US-amerikanischen Aktienmarkt dar. Mit einem verwalteten Vermögen von USD 460 Mrd. in US-Aktien ist J.P. Morgan Asset Management auch gleichzeitig der größte Vermögensverwalter von aktiven US-Fonds in Europa.
- **Bewährter Investmentansatz:** Das sehr große und überaus erfahrene Team von US-Analysten und US-Portfoliomanagement wendet bei der Portfoliokonstruktion einen langjährig erfolgreichen Bottom-up-Ansatz an. Nach einer intensiven fundamentalen Analyse der US-Unternehmen gelangen nur die besten Anlageideen in den Fonds. Das Portfoliomanagement greift dabei auf das Research von 40 hauseigenen sogenannten „Karriere-Sektoranalysten“ zurück.
- **Ein klarer ESG-Ansatz zur Auswahl der Unternehmen, die in das Portfolio aufgenommen werden:** Der Fonds verfolgt einen „Best-in-Class“-Ansatz bei der Auswahl von Unternehmen mit positiven oder sich verbessernden ökologischen und sozialen Merkmalen (identifiziert die jeweils besten Unternehmen in ihrem Sektor). Ziel ist es, in Firmen zu investieren, die positive ökologische und / oder soziale Eigenschaften aufweisen, die über eine gute Unternehmensführung verfügen, aber dennoch gute wirtschaftliche Chancen bieten.

2. WIE WIRD DAS PORTFOLIO AUFGEBAUT?



- Durch Einsatz umfangreichen Researchs wählen wir für das Portfolio US-amerikanische Unternehmen aus, die, gemessen an den künftig zu erwartenden Gewinnen, über eine attraktive Bewertung verfügen.
- Bei der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien strebt der Fonds den Aufbau eines „Best-in-Class“-Portfolios durch einen vierstufigen Prozess an:
 1. Ausschluss nicht nachhaltiger Branchen, Unternehmen, die einen 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, andere Arten von Kernwaffen, Tabak sowie Kohlekraftwerke.
 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 seit über drei Jahrzehnten verwendeten Anlageprozess um:
 - **Fundamentalanalyse:** Mit der intensiven Fundamentalanalyse US-amerikanischer Unternehmen durch unser erfahrenes Team von Researchern und Analysten ermitteln wir den für uns „fairen Marktwert“ eines Unternehmens und vergleichen diesen mit dem aktuellen Marktwert.
 - **Bewertungsprozess:** Wir prognostizieren die langfristigen Gewinne, Cashflows und Gewinnwachstumsraten, diskontieren diese ab und vergleichen sie mit dem aktuellen Börsenkurs des Unternehmens.
 - **Portfolioaufbau:** Das Fondsmanagement wählt die Aktien mit dem attraktivsten Risiko-Ertrags-Profil aus und erstellt ein ausgewogenes Portfolio aus den besten Ideen der US-Analysten. Diese Unternehmen sind attraktiv bewertet und schneiden darüber hinaus auch im Nachhaltigkeitsresearch gut ab.

4. WIE LÄUFT DER INVESTITIONSPROZESS AB?



- Neben dem beschriebenen fundamentalen Bewertungsprozess spielt die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien eine wichtige Rolle. Der Prozess startet mit einem Ausschlussverfahren. Wir unterscheiden zwischen zwei Arten von Ausschlüssen: normenbasierten Ausschlüssen (nicht nachhaltige Branchen) und Ausschlüssen auf Grundlage unseres eigenen Researchs.
- Für jedes Unternehmen, das wir analysieren, wird eine ESG-Checkliste anhand von 67 Fragen erstellt. Dabei geht es in erster Linie darum, die nachhaltige 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 von ökologischen, sozialen und auf guter Unternehmensführung beruhenden Aspekten in ihre Firmenstrategie sie ihre finanzielle Performance maximieren können, um einen Mehrwert für Aktionärinnen und 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 INVESTOR:INNEN



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

FONDSDATEN

Fonds onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund					
Fondsart Aktienfonds					
Anteilkategorie	M	MD	M-USD	O	OD
WKN	A3D899	A3D9AA	A3EV6F	A3D9AC	A3D9AD
ISIN	LU2595018149	LU2595018222	LU2673954462	LU2595018578	LU2595018651
Mindestanlagebetrag	EUR 100, –	EUR 100, –	USD 100, –	EUR 125.000,–	EUR 125.000,–
Währung / Währungsrisiko	EUR / ja	EUR / ja	USD / nein	EUR / ja	EUR / ja
Auflagedatum	30.06.2023				
Einstiegskosten	5,00 % (zugunsten der UniCredit Bank GmbH)	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)
Verwaltungsgebühr p. a.	1,65 %. Die Emittentin zahlt eine Bestandsprovision von 1,155 % p. a. (dies entspricht 70 % der Verwaltungsvergütung) an die UniCredit Bank GmbH.	1,65 %. Die Emittentin zahlt eine Bestandsprovision von 1,155 % p. a. (dies entspricht 70 % der Verwaltungsvergütung) an die UniCredit Bank GmbH.	1,65 %. Die Emittentin zahlt eine Bestandsprovision von 1,155 % 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.	1,50 %. Die Emittentin zahlt eine Bestandsprovision von 1,05 % p. a. (dies entspricht 70 % der Verwaltungsvergütung) an die UniCredit Bank GmbH.
Ertragsverwendung	thesaurierend	ausschüttend	thesaurierend	thesaurierend	ausschüttend
Gesamtkostenquote	2,13 %	2,13 %	2,13 %	1,98 %	1,98 %
Sparplanfähig	ja	ja	ja	nein	nein
Benchmark	nein				
SFDR-Klassifikation*	Artikel 8				

Letzte Aktualisierung: 31.12.2024

*SFDR – Sustainable Finance Disclosure Regulation

Die UniCredit Bank GmbH (HypoVereinsbank) offeriert Anlagen, die sich auch an Kund:innen mit nachhaltiger Anlagepräferenz richten können. Entsprechende Fondslösungen werden auf der Grundlage von Ausschlusskriterien ermittelt, die sich am Konzept der Verbände der deutschen Finanzindustrie (gemeinsames Konzept von DK, BVI und BSW) orientieren und öffentlich unter <https://www.hypovereinsbank.de/hvb/nachhaltigkeit/nachhaltige-bank/statement-art3> einsehbar sind. Die UniCredit Bank GmbH überprüft die Fonds, die Kund:innen mit nachhaltiger Anlagepräferenz angeboten werden, regelmäßig einmal pro Quartal auf die Einhaltung der festgelegten Kriterien. Die Überprüfung erfolgt auf Basis der Daten spezialisierter Datenanbieter – aktuell ISS ESG. Im Falle der Verletzung der festgelegten Kriterien wird die entsprechende Fondslösung Kund:innen mit nachhaltiger Anlagepräferenz nicht mehr angeboten.

WICHTIGE INFORMATIONEN

CHANCEN

- Erfahrenes Team aus 35 Portfoliomanagern mit einer durchschnittlichen Branchen- und Unternehmenserfahrung von 26 bzw. 21 Jahren.
- Nutzt fundamentale Erkenntnisse von mehr als 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.
- In Zeiten instabiler Märkte muss der Fonds möglicherweise Vermögenswerte zu einem Preis veräußern, der nicht ihrem inneren Wert entspricht.
- Sofern der Teilfonds einen Großteil seines Vermögens in eine begrenzte Anzahl von Branchen, Sektoren, 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 Engagementaktivitäten 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 J.P. Morgan US Equities 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, eine:n Finanzberater:in 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/lu/de/fondsplattform/ueber-uns.html> in englischer Sprache eingesehen werden. Diese Marketingmitteilung wird von der Structured Invest S.A., der Verwaltungsgesellschaft des Fonds, veröffentlicht. 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?

Unser Expertenteam steht Ihnen gerne zur Verfügung:		Weitere Informationen erhalten Sie auch unter:	
	Infoline: +49 89 378-17466		www.onemarkets.de bzw. www.onemarkets.at
	E-Mail: onemarkets@unicredit.de		