



# onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund

Ein Teilfonds von onemarkets Fund

## MERKMALE DER ANLAGEKLASSE

- **Ausgewogene Multi-Asset-Strategie:** Ein Investment in ein diversifiziertes Aktien- und Anleihenportfolio kann die Anlagerisiken mindern, die Notwendigkeit verringern, in verschiedene spezialisierte Fonds zu investieren und eine angemessene Vermögensallokation ermöglichen. Die enthaltenen Vermögenswerte werden von einer:m einzigen Portfoliomanager:in ausgewählt. Diese:r trägt die volle Verantwortung für die Allokation der Anlagen (einheitliche Vermögensverwaltung).
- **Maßgeschneidertes Produkt mit einem einzigartigen Angebot:** Die Strategie stützt sich auf die lange Erfahrung von Pictet Asset Management in der Verwaltung maßgeschneiderter Lösungen für UniCredit-Kund:innen.

## ZIEL DER ANLAGESTRATEGIE

- Der **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 Teilfonds berücksichtigt ökologische und soziale Merkmale. Der Anlageprozess berücksichtigt ESG-Faktoren<sup>1</sup> (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 eigene aktiv gemanagte Fonds anbieten. Unsere Expertenteams entwickeln Anlagelösungen, indem sie entweder auf die hauseigene Anlagekompetenz der UniCredit<sup>2</sup> 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 Pictet Global Opportunities Allocation Fund** ist ein Teilfonds des **onemarkets Fund**, der von Structured Invest S.A. verwaltet wird. **onemarkets Fund** ist die UniCredit UCITS<sup>3</sup>-Umbrella-Fondsplattform. Das Portfolio wird von Pictet Asset Management gemanagt.

<sup>1</sup>Die 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 von 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.

<sup>2</sup>Die 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.

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

## INTERVIEW MIT DEM PORTFOLIOMANAGEMENT



CYRIL CAMILLERI

- Co-Teamleiter Quest Investmentmanager
- 20 Jahre Erfahrung



RÉMY COTTET

- Senior Quantitative Analyst
- 16 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:** Mittels einer einzigen Strategie und unter Anwendung von Pictets Multi-Asset- und Risikomanagement-Rahmenwerk investiert der Fonds in verschiedene sich ergänzende Renditequellen. Diese reichen von festverzinslichen Instrumenten bis hin zu thematischen Aktien. Das Team investiert
  - in Unternehmen, die von langfristigen strukturellen Wachstumstreibern wie dem Klimawandel, der Digitalisierung und dem demografischen Wachstum profitieren könnten, sowie
  - in defensive Aktien, die anhand einer fundamentalen Analyse der Unternehmen ausgewählt werden.
- **Weitgehende Risikominimierung durch Diversifikation und flexible Vermögensallokation:** Insbesondere im aktuellen Marktumfeld ist es nach Ansicht des Portfoliomanagements von entscheidender Bedeutung, schnell zwischen den Anlageklassen wechseln zu können, um sich bietende Anlagechancen zeitnah 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 ist auf eine angemessene, risikobewusste Vermögensallokation für ein langfristiges, stabiles Kapitalwachstum ausgerichtet. ESG-Faktoren werden bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen berücksichtigt (der Fonds ist SFDR<sup>1</sup> Art. 8 zugeordnet).
- Der Fonds weist folgende ökologische und soziale Merkmale auf:
  - **Best in Class:** Der Fonds investiert vorrangig in Wertpapiere von Emittenten mit geringen Nachhaltigkeitsrisiken.
  - **Normen- und wertebasierte Ausschlüsse:** Der Fonds schließt Emittenten aus, die in schwerwiegender Weise gegen internationale ethische Normen verstoßen.
  - **Aktive Eigentümerschaft:** Der Fonds übt seine Stimmrechte systematisch aus. Das Fondsmanagement kann sich auch mit dem Management von Unternehmen aktiv zu wesentlichen ESG-Themen austauschen und 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 ausgewogener Multi-Asset-Portfolios, die sich durch eine starke Betonung des Abwärtsrisikomanagements<sup>4</sup> und einen dynamischen Ansatz bei der Vermögensverteilung auszeichnen.
- Während sich die Anlageideen sowohl aus **Top-down**<sup>5</sup>- als auch aus **Bottom-up**<sup>6</sup>-Überlegungen ergeben, wird die Gesamtvermögensallokation in erster Linie von Pictets Investmentstrategie-Team bestimmt, das nach dem Top-down-Ansatz arbeitet.

### 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.

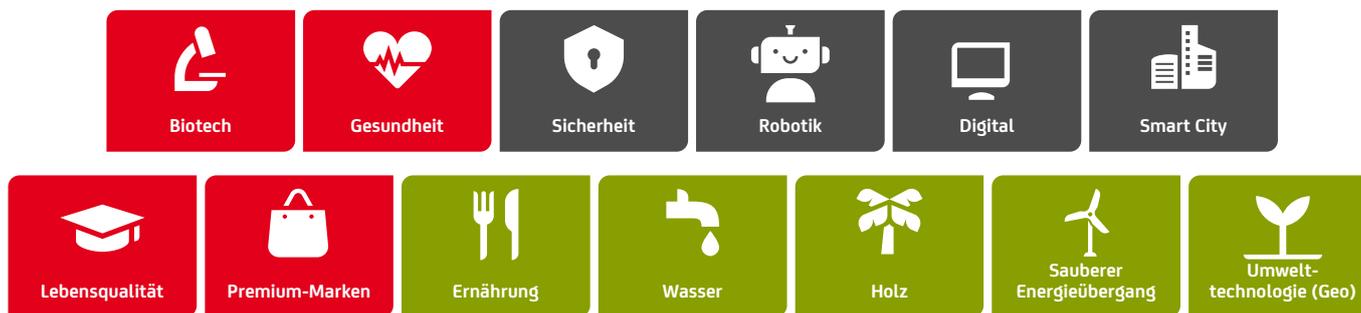
<sup>4</sup>Das Abwärtsrisiko ist eine Schätzung des potenziellen Wertverlusts eines Wertpapiers, wenn die Marktbedingungen zu einem Kursrückgang des Wertpapiers führen. Je nach Messgröße beschreibt das Abwärtsrisiko ein Worst-Case-Szenario für eine Anlage und gibt an, wie hoch der Verlust für Anleger:innen ausfallen könnte.

<sup>5</sup>Top-down-Investitionen sind ein Investmentanalyse-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>6</sup>Bottom-up-Investitionen sind ein Investmentanalyse-Ansatz, der sich auf die Analyse einzelner Aktien konzentriert und die Bedeutung von makroökonomischen und Marktzyklen herunterspielt. Bottom-up-Anleger konzentrieren sich auf ein bestimmtes Unternehmen und seine Fundamentaldaten, während Top-down-Anleger sich auf die Branche und die Wirtschaft konzentrieren.

## 5. DIE THEMATISCHE AKTIENALLOKATION

PICTET ASSET MANAGEMENT IST ALS WELTWEIT FÜHRENDE 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 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 einzuschätzen.
- Die langfristig höheren Renditechancen bedingen die Bereitschaft der Anleger:innen, erhebliche Wertschwankungen der Anteile und ggf. einen erheblichen Kapitalverlust hinzunehmen.
- Der Teilfonds ist für Investor:innen mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont von mehr als 3 Jahren geeignet.

### FONDSDATEN

Fonds <b>onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund</b>				
<b>Fondsart</b>	Mischfonds			
<b>Anteilklasse</b>	M	MD	O	OD
<b>WKN</b>	A3D9BN	A3D9BP	A3D9BR	A3D9BS
<b>ISIN</b>	LU2595021283	LU2595016796	LU2595009668	LU2595009742
<b>Mindestanlagebetrag</b>	EUR 100, –	EUR 100, –	EUR 125.000,–	EUR 125.000,–
<b>Währung / Währungsrisiko</b>	EUR / ja			
<b>Auflagedatum</b>	30.06.2023			
<b>Einstiegskosten</b>	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)
<b>Verwaltungsgebühr p. a.</b>	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 0,945 % p. a. (dies entspricht 70 % der Verwaltungsvergütung) an die UniCredit Bank GmbH.	1,35 %. Die Emittentin zahlt eine Bestandsprovision von 0,945 % p. a. (dies entspricht 70 % der Verwaltungsvergütung) an die UniCredit Bank GmbH.
<b>Ertragsverwendung</b>	thesaurierend	ausschüttend	thesaurierend	ausschüttend
<b>Gesamtkostenquote</b>	1,91 %	1,91 %	1,76 %	1,76 %
<b>Sparplanfähig</b>	ja	ja	nein	nein
<b>Benchmark</b>	nein			
<b>SFDR-Klassifikation*</b>	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

- Nutzung der langen Erfolgsbilanz von Pictet Asset Management bei thematischen Investitionen.
- Ausgewogener Ansatz für Anleger:innen, die in der Lage sind, die Risiken und den wirtschaftlichen Wert der Anlage einzuschätzen.
- Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale und qualifiziert sich als Aktienteilfonds, der Pictets verantwortungsbewusste Anlagepolitik umsetzt.
- 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:innen.
- Hochverzinsliche Anleihen sind Unternehmensanleihen, die höhere Zinssätze als Investmentgrade-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 vor dem 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 Schwellenländer können ein geringeres Maß an Rechtssicherheit bieten.
- Sofern der Teilfonds einen Großteil seines Vermögens in eine begrenzte Anzahl von Branchen, Sektoren bzw. 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 auch 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: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:

 Infoline: +49 89 378-17466

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter:

 [www.onemarkets.de](http://www.onemarkets.de) bzw. [www.onemarkets.at](http://www.onemarkets.at)

 E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)