



# onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund

Ein Teilfonds von onemarkets Fund



## MERKMALE DER ANLAGEKLASSE

- **Investition in Aktienmärkte weltweit:** Aufgrund makroökonomischer oder unternehmensspezifischer Entwicklungen können die Risiken an den Aktienmärkten höher sein als bei anderen Anlageklassen. Allerdings bietet dieses höhere Risiko langfristig eine Chance auf attraktivere Erträge.
- **Nachhaltigkeit schafft langfristig Werte:** Unternehmen, die innerbetrieblich und bei sonstigen Aktivitäten nachhaltig handeln, profitieren gegebenenfalls von **strukturellen Treibern**, d. h. rechtlichen Vorschriften und Regulierungen zur Förderung der Nachhaltigkeit, sowie von einem steigenden Interesse an nachhaltigem Konsum.
- **Globale Diversifizierung:** Durch Investitionen in entwickelten Märkten rund um die Welt lassen sich mehr nachhaltige Unternehmen identifizieren. Zugleich können Risiken im Vergleich zu regional konzentrierten Investitionen diversifiziert werden.

## ZIEL DER ANLAGESTRATEGIE

- Regionen- und sektorenübergreifend diversifizierte Investitionen in globale Unternehmen, die in Bezug auf Nachhaltigkeitskriterien führend sind.
- Umfassende Nachhaltigkeits- und Finanzanalyse bei der finalen Unternehmensauswahl anhand folgender Kriterien:
  - Anforderungen in Bezug auf Umwelt- und soziale Standards, Unternehmensführung („Governance“), Menschenrechte und geschäftliches Verhalten, Treibhausgasemissionen sowie nachhaltige Produkte und Dienstleistungen.
  - Keine nennenswerten Unternehmensaktivitäten in umstrittenen oder schädlichen Bereichen. (Details siehe 3. f).
- Der **onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund** ist bei seinen Investitionen nicht an eine Benchmark\*\* gebunden. Es gelten keine Sektor- oder Länderobergrenzen. Allerdings ist das Engagement in Schwellenländern auf 40 % begrenzt. Der Teilfonds investiert höchstens 15 % in Aktien, die in Hongkong notiert sind.

## 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>1</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 Allianz Global Equity Future Champions Fund** ist ein Teilfonds des **onemarkets Fund**, der von Structured Invest S.A. verwaltet wird. **onemarkets Fund** ist die UniCredit UCITS<sup>2</sup>-Umbrella- Fondsplattform. Das Portfolio wird von Allianz Global Investors GmbH gemanagt.

<sup>1</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>2</sup>Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (= UCITS / Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren)

## INTERVIEW MIT DEM PORTFOLIOMANAGEMENT



JENNIFER NERLICH – CFA, CESGA

- Portfoliomanagerin Systematic Equity
- Frankfurt am Main, Deutschland
- Seit 2015 im Finanzsektor tätig

**onemarkets Fund**  
in Kooperation mit  
**Allianz**   
Global Investors

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



- **Intensive Betonung von Nachhaltigkeitsaspekten:** Die Nachhaltigkeitsanalyse von AllianzGI befasst sich nicht nur damit, wie Unternehmen ihr Geschäft betreiben, sondern auch damit, welche Produkte und Dienstleistungen angeboten werden.
- **Gleiche Bedeutung aller Future Champions:** Der Fonds ermöglicht ein breit gestreutes globales Aktienmarktengagement, bei dem besonders nachhaltige Unternehmen nach einer umfassenden, vierteljährlich durchgeführten Nachhaltigkeitsanalyse in etwa gleichgewichtet werden.
- **Konsistente und stringente Anlagephilosophie:** Daten gestützte eigene Beurteilung, kombiniert mit einem klar definierten strikten Investmentprozess, der neben Ausschlusskriterien auch ein umfassendes Nachhaltigkeitscreening und einen Selektionsschritt umfasst.

### 2. WIE WIRD DAS PORTFOLIO AUFGEBAUT?



- **Nachhaltigkeit ist vollständig in die Portfoliokonstruktion integriert:** Bei der Titelauswahl greift das Management auf die umfangreiche Erfahrung von Allianz Global Investors mit nachhaltigen Anlagen zurück und kombiniert diese mit qualitativ hochwertigen Nachhaltigkeitsdaten.
- **Umfassende Berücksichtigung von Nachhaltigkeit:** Bei der Titelauswahl für den Fonds werden Kriterien für Unternehmen definiert, die sowohl die Nachhaltigkeit der Produkte und Dienstleistungen der Unternehmen als auch deren Verhalten und Nachhaltigkeitspraktiken in Kombination mit finanziellen Kriterien berücksichtigen.
- **SFDR-Artikel-8-konform:** Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt nach Artikel 8 Abs. 1 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR)<sup>3</sup>.

### 3. WIE LÄUFT DAS AUSWAHLVERFAHREN AB?



- **Definition des Anlageuniversums:** AllianzGI greift bei der Titelauswahl auf ein globales und liquides Universum mit rund 2.000 Unternehmen zurück.
- **Anwendung von Ausschlusskriterien, die auf bestimmte Aktivitäten und Normen abstellen:** Auf Basis strikter Kriterien werden Unternehmen ausgeschlossen, die in kontroversen Geschäftsfeldern wie Waffen, Tabak oder Kohle tätig sind. Auch Unternehmen, die gegen internationale Standards wie z.B. den Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen, kommen nicht infrage.
- Neben diesem klassischen Ausschlussverfahren findet ein **Nachhaltigkeitsscreening** statt. Dabei werden Unternehmen ausgeschlossen, die nicht anhand des hauseigenen SRI-Ratings von AllianzGI in die „Best in Class“-Kategorie eingestuft werden, die keinen wesentlichen Umsatz mit nachhaltigen Produkten oder Dienstleistungen erzielen oder die bei den Treibhausgasemissionen unterdurchschnittlich abschneiden.

### 4. WIE LÄUFT DER INVESTITIONSPROZESS AB?

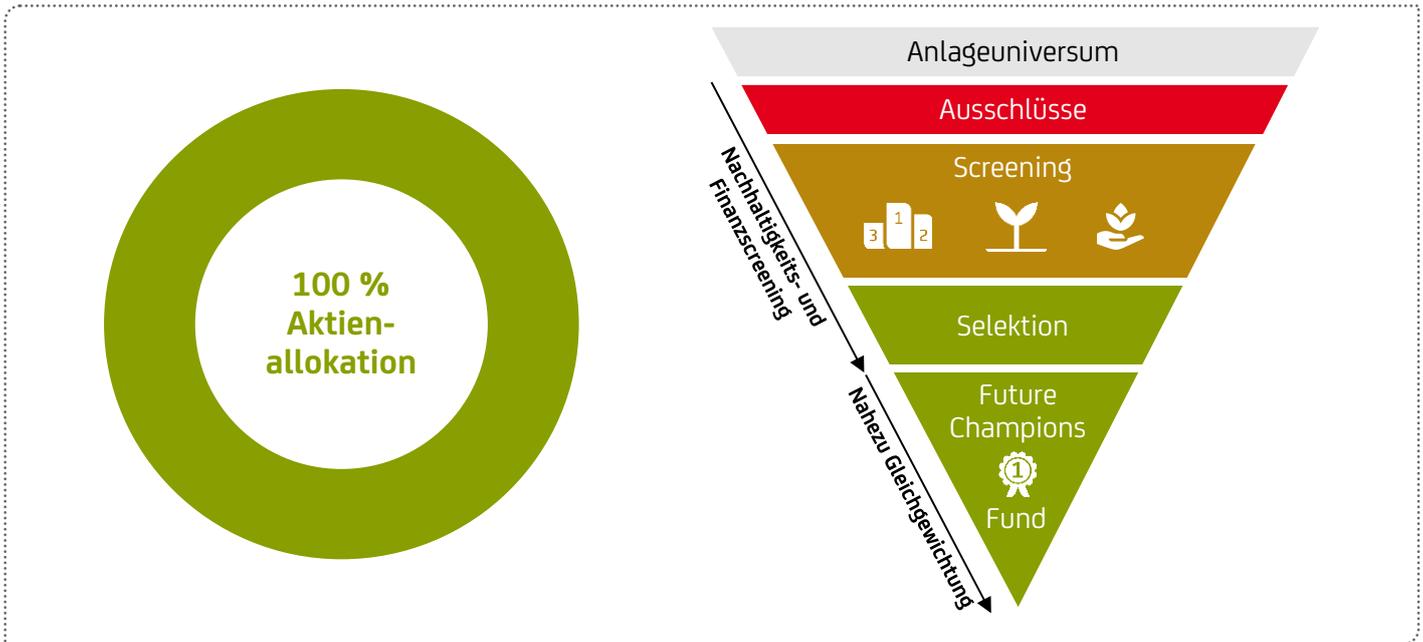


- Nachdem das infrage kommende Anlageuniversum definiert wurde, erfolgt die **finale Selektion** von ca. **100 Unternehmen**, den sogenannten „Future Champions“. Diese nehmen im Vergleich zu ihren Wettbewerbern eine führende Position hinsichtlich SRI-Rating, Treibhausgasemissionen und Finanzkennzahlen ein.
- „Future Champions“ sind Unternehmen, deren **Produkte und Lösungen zum Erreichen positiver ökologischer und / oder sozialer Ergebnisse beitragen**.
- **Gleich hohe Gewichtung:** Allen Future Champions wird die gleiche Bedeutung beigemessen. Angesichts der strikten Nachhaltigkeitskriterien leisten alle Unternehmen auf ihre Weise einen wesentlichen Nachhaltigkeitsbeitrag und werden daher bei der regelmäßigen Neugewichtung mit ca. 1% des Portfoliovolumens nahezu gleich gewichtet.

<sup>3</sup>Siehe <https://www.structuredinvest.lu/it/en/fund-platform/esg.html> für mehr Informationen zu den ESG-Offenlegungen

## 5. MODELLALLOKATION

Der Fonds ermöglicht ein breit gestreutes Engagement in globalen Aktien. Aufgrund der klar definierten Nachhaltigkeitsfilter und Auswahlkriterien unterscheidet sich die Allokation von denen anderer globaler Aktienfonds deutlich.



Nur zur Veranschaulichung. Ein Erfolg der Strategie kann nicht garantiert und Verluste können nicht ausgeschlossen werden.

Quelle: AllianzGI Systematic Equity Team. April 2023

Haftungsausschluss: Der Teilfonds strebt eine reine Aktienallokation an. Kleinere Positionen in Barbeständen oder Futures sind für ein effizientes Kapitalmanagement zulässig.

### PROFIL DER POTENZIELLEN INVESTOR:INNEN



- Die Anlage in den Fonds ist nur für Anleger:innen geeignet, die die Risiken und den Wert der Anlage einschätzen können.
- Die langfristig höheren Renditechancen bedingen die Akzeptanz der Anleger:innen, unter Umständen 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 3 Jahren geeignet und richtet sich an Investor:innen, die versuchen, SRI-Kriterien in ihre Anlagen zu integrieren, um potenziell von dem nachhaltigen Geschäftsmodell und Verhalten eines Unternehmens zu profitieren.

## FONDSDATEN

Fonds		onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fonds			
Fondsart	Aktienfonds				
Anteilklasse	M	MD	O	OD	
WKN	A3D89V	A3D89W	A3D89Y	A3D89Z	
ISIN	LU2595018909	LU2595018818	LU2595016952	LU2595017091	
Mindestanlagebetrag	EUR 100,-	EUR 100,-	EUR 125.000,-	EUR 125.000,-	
Währung / Währungsrisiko	EUR / ja				
Auflagedatum	30.06.2023				
Einstiegskosten	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.	1,70 %. Die Emittentin zahlt eine Bestandsprovision von 1,19 % p. a. (dies entspricht 70 % der Verwaltungsvergütung) an die UniCredit Bank GmbH.	1,70 %. Die Emittentin zahlt eine Bestandsprovision von 1,19 % p. a. (dies entspricht 70 % der Verwaltungsvergütung) an die UniCredit Bank GmbH.	1,55 %. Die Emittentin zahlt eine Bestandsprovision von 1,085 % p. a. (dies entspricht 70 % der Verwaltungsvergütung) an die UniCredit Bank GmbH.	1,55 %. Die Emittentin zahlt eine Bestandsprovision von 1,085 % p. a. (dies entspricht 70 % der Verwaltungsvergütung) an die UniCredit Bank GmbH.	
Ertragsverwendung	thesaurierend	ausschüttend	thesaurierend	ausschüttend	
Gesamtkostenquote	2,25 %	2,25 %	2,10 %	2,10 %	
Sparplanfähig	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

- **Investition an den Aktienmärkten:** Aufgrund makroökonomischer oder unternehmensspezifischer Entwicklungen können die Risiken an den Aktienmärkten höher sein als bei anderen Anlageklassen. Allerdings bietet dieses höhere Risiko **langfristig** eine **Chance auf attraktivere Erträge**.
- **Nachhaltigkeit schafft langfristig Werte:** Unternehmen, die bei ihrer betrieblichen Tätigkeit und bei ihren Aktivitäten besonders intensiv Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen, profitieren gegebenenfalls von strukturellen Treibern, d. h. rechtlichen Vorschriften und Regulierungen zur Förderung der Nachhaltigkeit, sowie von einem steigenden Interesse an nachhaltigem Konsum.
- **Investitionen in verschiedene Sektoren:** Es werden unterschiedliche Unternehmen aus aller Welt mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen ausgewählt.
- **Globale Diversifizierung:** Durch Investitionen in entwickelten Märkten rund um die Welt lassen sich mehr nachhaltige Unternehmen identifizieren. Zugleich können Risiken im Vergleich zu regional konzentrierten Investitionen diversifiziert werden.

### RISIKEN

- Aktienkurse können beträchtlich schwanken, da sie durch allgemeine wirtschaftliche und politische Umstände beeinflusst werden, was zu erheblichen Kursverlusten im Fonds führen kann.
- Bei Investitionen in Schwellenländern ist der rechtliche Schutz gegebenenfalls geringer, was zu erheblichen Kursverlusten im Fonds führen kann.
- Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken für ein effizientes Portfoliomanagement, zum Erzielen zusätzlicher Erträge und im Rahmen der jeweiligen Anlagestrategie einsetzen.
- Es ist möglich, dass Vereinbarungen, Wertpapierleihen, Repovereinbarungen und Derivatevereinbarungen, z. B. aufgrund eines Konkurses, vorzeitig gekündigt werden.
- Sofern der Fonds in OGAW-Anteile investiert, ist er Risiken im Zusammenhang mit den Finanzinstrumenten ausgesetzt, die die entsprechenden OGAW in ihren Portfolios halten.
- Nachhaltigkeitsrisiken können für sich bestehen oder sich auf andere Portfoliorisiken auswirken und beträchtlich zum Gesamtrisiko beitragen, z. B. in Form von Marktrisiken, Liquiditätsrisiken, Bonitätsrisiken oder operativen Risiken. Falls sich solche Risiken verwirklichen, kann es zu beträchtlichen Auswirkungen auf den Wert und / oder den Ertrag der Investition bis hin zum Totalverlust kommen.
- Negative Auswirkungen auf eine einzelne Investition können den Ertrag eines gesamten Teilfonds mindern.

- 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.
- Erhöhte Volatilität (Kursschwankungen von Wertpapieren) des Teilfonds und potenziell hohe Kapitalverluste im Gegenzug zu möglichen Anlagechancen.
- Nachhaltigkeitsansatz verengt das Universum auf die infrage kommenden Unternehmen.
- Risiko- und Volatilitätsmanagement schließen potenzielle Verluste nicht aus.

#### 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 Allianz Global Equity Future Champions 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	 <a href="http://www.onemarkets.de">www.onemarkets.de</a> bzw. <a href="http://www.onemarkets.at">www.onemarkets.at</a>
 E-Mail: <a href="mailto:onemarkets@unicredit.de">onemarkets@unicredit.de</a>	