



# onemarkets Balanced Eastern Europe Fund

Ein Teilfonds von onemarkets Fund

## MERKMALE DER ANLAGEKLASSE

- **Diversifikation:** Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen mit dem Ziel, Erträge zu generieren und den Wert der Investitionen mittel- bis langfristig zu steigern.
- **Ausgewogener Ansatz:** Es wird auf eine aktive Balance zwischen festverzinslichen Anlagen und Aktien geachtet.
- **Einkommen:** Anleger:innen können vom Wachstumspotenzial der aufstrebenden europäischen Volkswirtschaften profitieren. Aufgrund geopolitischer und wirtschaftlicher Auswirkungen können sie jedoch einer höheren Volatilität (Kursschwankungen von Wertpapieren) im Vergleich zu Investitionen in etablierteren Ländern ausgesetzt sein.
- **Konvergenzziel:** Die Konvergenz (Annäherung) Osteuropas in Richtung der Ratings und Bewertungen entwickelter Märkte könnte den Anlegern potenziell überdurchschnittliche Renditen bieten.

## ZIEL DER ANLAGESTRATEGIE

- Der Fonds **onemarkets Balanced Eastern Europe Fund** strebt langfristig Erträge und Vermögenszuwachs durch die Investition in Schuldverschreibungen und Bluechip-Unternehmen (Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung) der Länder Osteuropas an.
- Um sein Ziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine ausgewogene Vermögensallokation, die aus regionalen Staatsanleihen und Aktien von Bluechip-Unternehmen besteht. Um Renditen zu erzielen, kann der **onemarkets Balanced Eastern Europe Fund** einen Teil seines Portfolios in Anleihen mit einem Rating unter Investmentgrade (Anleihen von Unternehmen mit mind. einem Rating von S&P – BB oder Fitch – BB) und bis zu 5 % in nicht geratete Anleihen investieren.
- Der durchschnittliche Ratingwert des Fondsportfolios wird mindestens BBB+ (S&P- oder Fitch-Rating) betragen. Der Großteil der Aktieninvestitionen ist auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 500 Mio. Euro ausgerichtet.
- Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einer Benchmark<sup>1</sup>.

## 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 Balanced Eastern Europe Fund** ist ein Teilfonds des **onemarkets Fund**, der von Structured Invest S.A. verwaltet wird. **onemarkets Fund** ist die UCITS<sup>3</sup>-Umbrella-Fondsplattform der UniCredit. Das Portfolio wird von ZB Invest Ltd. gemanagt.

<sup>1</sup>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.

<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



DAVOR VORIŠ

- Head of Fixed Income
- Hauptsitz: Zagreb, Kroatien
- 15 Jahre Erfahrung im Wealth Management



ZORAN PAVLIC

- Head of Equity
- Hauptsitz: Zagreb, Kroatien
- 11 Jahre Erfahrung im Wealth Management



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



- Die Investitionsallokation in der Region Osteuropa, um das Potenzial dieser Region zu nutzen.
- Die diversifizierte Allokation und der Multi-Asset-Ansatz erstrecken sich auf Osteuropa (einschl. führender Bluechips).
- Der **onemarkets Balanced Eastern Europe Fund** strebt danach, ein Engagement in Osteuropa aufzubauen und die Portfolios der Anleger:innen zu diversifizieren.
- Sein Ziel besteht darin, bei mittel- bis langfristigem Anlagehorizont überdurchschnittliche Renditen zu erzielen durch sorgfältige Marktüberwachung, Diversifikation, aktives Management von Vermögenswerten und Liquidität.

### 2. WIE WIRD DAS PORTFOLIO AUFGEBAUT?



- Der **onemarkets Balanced Eastern Europe Fund** strebt eine Allokation von 60 – 80 % in festverzinslichen Wertpapieren und 20 – 40 % in Aktien an.
- Der festverzinsliche Teil des Portfolios besteht hauptsächlich aus liquiden regionalen Staatsanleihen.
- Der Aktienanteil des Portfolios besteht vorrangig aus liquiden Bluechip-Unternehmen.
- Der Fonds kann bis zu 50 % seines Vermögens in Wertpapiere investieren, die nicht in Euro notieren.

### 3. WIE LÄUFT DAS AUSWAHLVERFAHREN AB?



- Der Fonds verwendet einen Top-down-Ansatz, bei dem Daten zur makroökonomischen Entwicklung einzelner Länder gesammelt werden, um Investitionsrisiken und -chancen zu identifizieren.
- Die Auswahl beginnt mit der Erfassung und Analyse makroökonomischer Daten und der Performance eines jeden Landes oder Unternehmens, in das der Fonds investiert. Ein wichtiger Teil des Auswahlprozesses besteht darin, die Liquidität jeder Investition zu analysieren, d. h. ihre Verkaufsmöglichkeit am Markt.
- Der **onemarkets Balanced Eastern Europe Fund** zielt darauf ab, vielversprechende Werte im Anlageuniversum, sowohl im festverzinslichen als auch im Aktienbereich, zu identifizieren.
  - Im festverzinslichen Bereich betrifft dies die Leistung der einzelnen Länder in Bezug auf ihre Kreditwürdigkeit, d. h. ihre Fähigkeit, aufgenommenen Schulden zurückzuzahlen.
  - Der Aktienbereich ist auf gut geführte Unternehmen mit führender Marktposition in der Region ausgerichtet.
- Aktives Investment und Risikomanagement.
- Flexibler Ansatz für Engagements in der Region und in einzelnen Ländern.

### 4. WIE LÄUFT DER INVESTITIONSPROZESS AB?



- Der **onemarkets Balanced Eastern Europe Fund** nutzt eine fundierte makroökonomische Analyse, um langfristige Trends und die jeweilige Marktzyklusphase zu identifizieren. Die Asset-Allokation hängt von Zinssätzen, Inflation und Wachstumsprognosen ab.
- Darüber hinaus basiert die Allokation des Fonds auf fundamentalen und marktbezogenen Faktoren, wobei besonderes Augenmerk auf Ratings, Spreads, Bewertungen und Marktstimmung gelegt wird mit dem Ziel, einen Mehrwert für die Anleger zu generieren.

## 5. DIE THEMATISCHE AKTIENALLOKATION

### GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG NACH ANLAGEKLASSEN



Quelle: UniCredit, April 2023

### PROFIL DER POTENZIELLEN INVESTOR:INNEN



- Die Anlage in den Fonds ist nur für Anleger geeignet, die in der Lage sind, die Risiken und den Wert der Anlage abzuschätzen.
- Die langfristig höheren Renditechancen bedingen die Bereitschaft der Anleger:innen, unter Umständen starke Wertschwankungen der Anteile und ggf. einen erheblichen Kapitalverlust hinzunehmen.
- Der Teilfonds ist für Investierende mit einem mittel-bis langfristigen Anlagehorizont von mehr als 3 Jahren gedacht.

### FONDSDATEN

Fonds	onemarkets Balanced Eastern Europe Fund			
Fondsart	Geografisch ausgerichteter Mischfonds			
Anteilklasse	M	MD	O	OD
WKN	A3D9DA	A3D9DB	A3D9DD	A3D9DE
ISIN	LU2595015806	LU2595015988	LU2595016283	LU2595016366
Mindestanlagebetrag	EUR 100,-	EUR 100,-	EUR 125.000,-	EUR 125.000,-
Währung / Währungsrisiko	EUR / ja			
Auflagedatum	30.06.2023			
Einstiegskosten	5 % Kaufprovision zugunsten der UniCredit Bank GmbH	5 % Kaufprovision zugunsten der UniCredit Bank GmbH	3 % Kaufprovision zugunsten der UniCredit Bank GmbH	3 % Kaufprovision zugunsten der UniCredit Bank GmbH
Verwaltungsgebühr p. a.	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
Ertragsverwendung	thesaurierend	ausschüttend	thesaurierend	ausschüttend
Gesamtkostenquote	2,96 %	2,96 %	2,81 %	2,81 %
Sparplanfähig	ja	ja	nein	nein
Benchmark	nein			
SFDR-Klassifikation <sup>1</sup>	Artikel 6			

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

- Das Portfoliomanagement nutzt seine makroökonomische Analyse, um die Aufteilung nach Ländern zu bestimmen und mit dem festverzinslichen Portfolioanteil eine stabile Rendite zu erzielen.
- Das Portfoliomanagement führt eine Einzelanalyse der Emittenten durch, um Bluechip-Unternehmen zu identifizieren, die das beste potenzielle Rendite-Risiko-Verhältnis bieten.
- Der Fonds investiert in verschiedene Arten von Anleihen unterschiedlicher Qualität (vorwiegend Investmentgrade, in geringerem Maße aber auch niedrigerer Kategorie) mit dem Ziel, eine stabile und attraktive Rendite zu bieten.
- Um die Portfolioallokation zu diversifizieren, sind Investitionen in Wertpapiere, die nicht in Euro notieren, möglich.
- Angestrebt wird ein aktives Gleichgewicht zwischen festverzinslichen Wertpapieren und Aktien, um das Rendite-Risiko-Profil des Fonds zu optimieren.
- Die Konvergenz Osteuropas hin zu den Ratings und Bewertungen entwickelter Märkte könnte Anlegern Potenzial für überdurchschnittliche Renditen bieten.

### RISIKEN

- Die Aktienkurse können erheblich schwanken, da sie von allgemeinen wirtschaftlichen und politischen Umständen abhängen. Dies kann zu erheblichen Kursrückgängen des Fonds führen.
- Schwellenländer sind weniger etabliert als entwickelte Märkte und bergen daher höhere Risiken, insbesondere Marktrisiken, Liquiditätsrisiken, Währungsrisiken und Zinsrisiken sowie das Risiko höherer Volatilität (Schwankungen von Wertpapieren).
- Der Wert von Investments in Anleihen und andere Schuldverschreibungen oder derivative Instrumente kann ebenfalls stark schwanken, wenn sich die Zinssätze ändern.
- Bei Anlagen in Anleihen besteht ferner das Risiko, dass der Emittent seinen Verpflichtungen hinsichtlich Zinszahlungen und / oder Rückzahlung des Kapitals bei Fälligkeit nicht nachkommen kann (Kreditrisiko).
- Sollte der Teilfonds einen großen Teil seines Vermögens in einer begrenzten Anzahl von Branchen, Sektoren bzw. Emittenten oder in einem begrenzten geografischen Gebiet anlegen, kann dies riskanter sein als bei einem Fonds, der breiter anlegt.
- Bestimmte hochverzinsliche Anleihen sind sehr spekulativ und bergen im Vergleich zu hochwertigeren Wertpapieren ein vergleichsweise höheres Risiko. Sie haben auch eine höhere Ausfallrate und sind weniger liquide.
- Der Fonds kann in Instrumente wie Derivate investieren, die möglicherweise bei Nichteinhaltung der Verpflichtungen in der Zukunft finanzielle Verluste beim entsprechenden Teilfonds nach sich ziehen.
- Es besteht das Risiko, dass Vereinbarungen, Wertpapierleihe, Rückkaufvereinbarungen und Derivatetechniken, beispielsweise aufgrund von Insolvenz, gekündigt werden. Ein Teilfonds kann verpflichtet sein, entstandene Verluste zu decken.
- Wenn der Teilfonds in andere UCITS investiert, können zusätzliche Anlagegebühren anfallen, die mögliche Anlagegewinne 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.


### 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 Balanced Eastern Europe 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 (0)89 378-17466

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

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter:

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