



onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund

Portfoliobericht

ONEMARKETS ALLIANZ GLOBAL EQUITY FUTURE CHAMPIONS FUND

Diese aktive Aktienstrategie investiert breit gestreut in rund 100 der nachhaltigsten Unternehmen im globalen Anlageuniversum. Die Aktienausswahl basiert auf einer umfangreichen Nachhaltigkeits- und Finanzanalyse. Dabei werden Unternehmen aufgrund kontroverser Geschäftsaktivitäten, Verletzung anerkannter internationaler Normen oder signifikant schädlicher Unternehmensaktivitäten ausgeschlossen. Die Nachhaltigkeitsführer ihrer jeweiligen Branche werden anhand des Nachhaltigkeitsprofils, einem geringen CO₂-Fußabdruck, einem Mindestumsatz aus nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen sowie positiven Finanzkriterien ausgewählt. Ziel ist es, für die Anleger eine attraktive Rendite durch die Partizipation an den Chancen der „Future Champions“ zu generieren.

KOMMENTAR VOM PORTFOLIOMANAGER



Jennifer Nerlich, CFA

- Future Champions Fund Portfolio Manager Systematic Equity

onemarkets Fund
in Kooperation mit
Allianz 
Global Investors

1. RÜCKBLICK 2024

Globale Aktien stiegen im Jahr 2024 um über 20 %. Viele Märkte erreichten neue Höchststände, da die drohende US-Rezession ausblieb und die meisten großen Zentralbanken begannen, die Zinssätze zu senken. Die Stimmung, insbesondere gegenüber US-Aktien, wurde weiter verbessert, als die Republikanische Partei bei den Wahlen im November einen Erdrutschsieg errang. Auf Sektorebene stiegen KI-bezogene Unternehmen in den Sektoren Kommunikationsdienstleistungen und Informationstechnologie stark an, wobei auch Aktien aus den Bereichen zyklische Konsumgüter und Finanzen eine Outperformance erzielten. Im Gegensatz dazu waren die Sektoren Rohstoffe und Gesundheitswesen die schwächsten Sektoren im MSCI World Index.

2. AUSBLICK UND BLICK INS PORTFOLIO

Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf Investitionen in Unternehmen, die sich durch Nachhaltigkeit, attraktive Bewertungen und hohe Qualität auszeichnen und mit den Zielen der Vereinten Nationen (UN) für nachhaltige Entwicklung (SDGs) in Einklang stehen. Das Portfolio besteht aus ca. 100 Aktien mit langfristigem Renditepotenzial.

Der Fonds verfolgt einen indexunabhängigen Bottom-up-Ansatz bei der Aktienausswahl, was zu einem breit diversifizierten Portfolio führt, mit bedeutenden Allokationen in den Bereichen IT, Industrie und Gesundheitswesen. Er weist erhebliche Allokationen in Mid-Cap-Unternehmen auf und begrenzt die Gewichtung von Mega-Cap-Unternehmen, um das Wachstumspotenzial von Mid-Cap-Unternehmen zu nutzen.

Zu den jüngsten Anpassungen gehört die Wiederaufnahme von Schneider Electric ins Portfolio, einem führenden Unternehmen im Bereich Energiemanagement und Automatisierung, das sich mit dem Klimawandel, der Energiewende und der digitalen Transformation befasst. Die Beteiligung an Insulet, einem Unternehmen, das sich auf fortschrittliches Diabetes-Management spezialisiert hat und sich mit dem Management chronischer Krankheiten und den Herausforderungen der Zugänglichkeit im Gesundheitswesen befasst, wurde nach starker Performance reduziert. (Quelle: Allianz Global Investors, 31.12.2024)

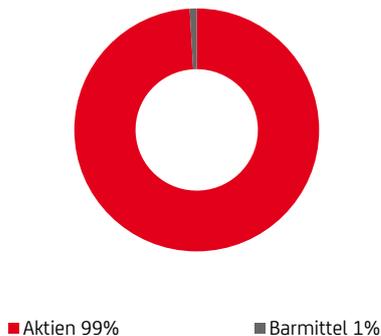


ANLAGEHORIZONT, VORGABEN UND ASSETKLASSENSTRUKTUR

Anlagehorizont	Mittel- bis langfristiger Anlagehorizont von etwa fünf Jahren oder länger
Max. Aktienquote	100 %
Gesamtfondsvolumen	134,67 Mio. EUR

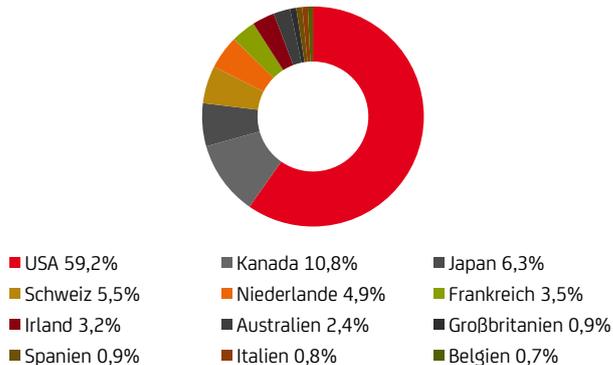
ASSETKLASSEN

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisiko entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.



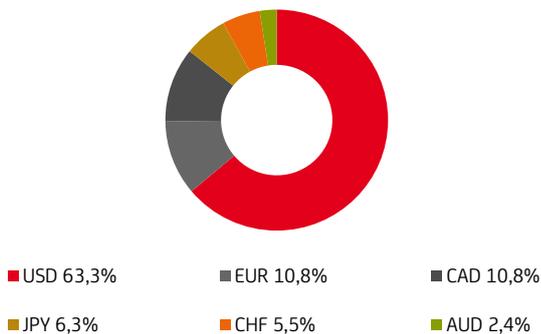
LÄNDER (TOP 15 LÄNDER)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).



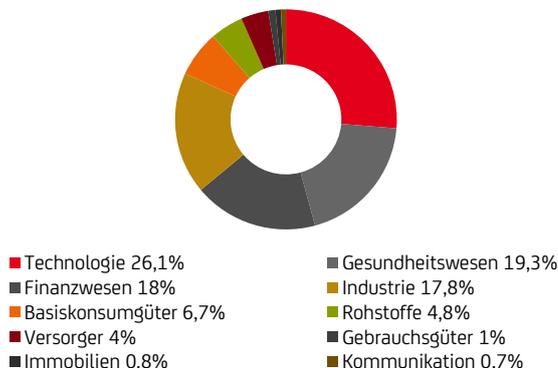
WÄHRUNG (TOP 10 WÄHRUNGEN)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).



SEKTOREN (AKTIEN) (TOP 10 SEKTOREN)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).



WERTENTWICKLUNG*



YTD	3,65 %
1 Jahr	14,40 %
Seit Auflage	18,77 %

*Wertentwicklung des onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund M (Thesaurierend; WKN: A3D89V); Quelle: Bloomberg; Bitte beachten Sie: Frühere Wertentwicklungen und Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung; seit Auflage am 05.07.2023; Stand 12.2.2025

AKTUELLE ALLOKATION (STAND: 31.1.2025) (BEGRENZT AUF DIE MAXIMAL 150 POSITIONEN MIT DER GRÖSSTEN GEWICHTUNG)**

Assetklasse	Region	Segment	Bezeichnung	ISIN	Gewichtung			
Aktien	Europa	Industrie	WOLTERS KLUWER	NL0000395903	1,29 %			
			SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	1,15 %			
			ABB LTD-REG	CH0012221716	1,14 %			
			TRANE TECHNOLOGIES PLC	IE00BK9ZQ967	1,08 %			
			ARCADIS NV	NL0006237562	1,04 %			
			CNH INDUSTRIAL NV	NL0010545661	0,89 %			
			RANDSTAD NV	NL0000379121	0,89 %			
			REXEL SA	FR0010451203	0,81 %			
			Rohstoffe	UMICORE	BE0974320526	0,74 %		
		Finanzwesen	CAIXABANK SA	ES0140609019	0,86 %			
			ING GROEP NV	NL0011821202	0,85 %			
			SWISS RE AG	CH0126881561	0,83 %			
			ASR NEDERLAND NV	NL0011872643	0,82 %			
		Basiskonsumgüter	CARREFOUR SA	FR0000120172	0,78 %			
		Technologie	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CH0025751329	1,42 %			
			ACCENTURE PLC-CL A	IE00B4BNMY34	1,26 %			
		Gesundheitswesen	SONOVA HOLDING AG-REG	CH0012549785	1,26 %			
			MEDTRONIC PLC	IE00BTN1Y115	0,89 %			
			NOVARTIS AG-REG	CH0012005267	0,82 %			
		Versorgung	HERA SPA	IT0001250932	0,80 %			
		Immobilien	KLEPIERRE	FR0000121964	0,79 %			
		Nordamerika		Industrie	STANTEC INC	CA85472N1096	1,10 %	
					WESCO INTERNATIONAL INC	US95082P1057	1,10 %	
					WATTS WATER TECHNOLOGIES-A	US9427491025	1,03 %	
					ROBERT HALF INC	US7703231032	0,89 %	
					AGCO CORP	US0010841023	0,88 %	
					DEERE & CO	US2441991054	0,87 %	
					FTI CONSULTING INC	US3029411093	0,80 %	
					Rohstoffe	ECOLAB INC	US2788651006	1,23 %
					BALL CORP	US0584981064	1,18 %	
				WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	0,83 %		
				CROWN HOLDINGS INC	US2283681060	0,80 %		
				Finanzwesen	VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394	1,35 %	
					AMERICAN EXPRESS CO	US0258161092	1,29 %	
					MOODY'S CORP	US6153691059	1,23 %	
VERISK ANALYTICS INC	US92345Y1064				1,22 %			
NATIONAL BANK OF CANADA	CA6330671034				1,17 %			
POWER CORP OF CANADA	CA7392391016				1,09 %			
EQUITABLE HOLDINGS INC	US29452E1010				0,98 %			
METLIFE INC	US59156R1086				0,82 %			
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	CA1360691010				0,79 %			
ENACT HOLDINGS INC	US29249E1091				0,78 %			
DEFINITY FINANCIAL CORP	CA24477T1003			0,77 %				
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	US4165151048			0,77 %				
SUN LIFE FINANCIAL INC	CA8667961053			0,75 %				
Kommunikation	BCE INC			CA05534B7604	0,72 %			
Basiskonsumgüter	US FOODS HOLDING CORP			US9120081099	1,20 %			
	ELF BEAUTY INC			US26856L1035	0,92 %			
	METRO INC/CN			CA59162N1096	0,79 %			
	CLOROX COMPANY			US1890541097	0,76 %			
	LOBLAW COMPANIES LTD			CA5394811015	0,76 %			
	GENERAL MILLS INC			US3703341046	0,75 %			
	SYSCO CORP			US8718291078	0,73 %			
	Technologie			KLA CORP	US4824801009	1,41 %		
	QUALCOMM INC			US7475251036	1,32 %			
	APPLIED MATERIALS INC			US0382221051	1,29 %			
CGI INC	CA12532H1047	1,28 %						
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	US1924461023	1,24 %						
CISCO SYSTEMS INC	US17275R1023	1,23 %						
INSIGHT ENTERPRISES INC	US45765U1034	1,23 %						

		AUTODESK INC	US0527691069	1,22 %
		AVNET INC	US0538071038	1,15 %
		MICROSOFT CORP	US5949181045	1,14 %
		PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057	1,12 %
		HP INC	US40434L1052	1,10 %
		GEN DIGITAL INC	US6687711084	1,09 %
		HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	US42824C1099	1,09 %
		NVIDIA CORP	US67066G1040	1,05 %
		DELL TECHNOLOGIES -C	US24703L2025	1,03 %
		ADOBE INC	US00724F1012	0,99 %
		EXLSERVICE HOLDINGS INC	US3020811044	0,87 %
	Gesundheitswesen	GLAUKOS CORP	US3773221029	1,39 %
		AGILENT TECHNOLOGIES INC	US00846U1016	1,31 %
		METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	US5926881054	1,30 %
		INSULET CORP	US45784P1012	1,26 %
		IQVIA HOLDINGS INC	US46266C1053	1,22 %
		EDWARDS LIFESCIENCES CORP	US28176E1082	1,22 %
		ILLUMINA INC	US4523271090	1,15 %
		REGENERON PHARMACEUTICALS	US75886F1075	1,08 %
		HUMANA INC	US4448591028	0,86 %
		CARDINAL HEALTH INC	US14149Y1082	0,84 %
		ELEVANCE HEALTH INC	US0367521038	0,84 %
		CVS HEALTH CORP	US1266501006	0,82 %
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	US1101221083	0,82 %
		BIOGEN INC	US09062X1037	0,75 %
		THE CIGNA GROUP	US1255231003	0,72 %
	Versorgung	EXELON CORP	US30161N1019	0,86 %
		NEW JERSEY RESOURCES CORP	US6460251068	0,78 %
		HYDRO ONE LTD	CA4488112083	0,76 %
		EVERSOURCE ENERGY	US30040W1080	0,76 %
Asien/Pazifik	Industrie	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JP3970300004	1,16 %
		SHIMADZU CORP	JP3357200009	0,82 %
		BRAMBLES LTD	AU000000BXB1	0,80 %
	Finanzwesen	QBE INSURANCE GROUP LTD	AU000000QBE9	0,82 %
		MEDIBANK PRIVATE LTD	AU000000MPL3	0,8 %
	Gebrauchsgüter	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JP3419400001	1,03 %
	Technologie	SONY GROUP CORP	JP3435000009	1,29 %
		NEC CORP	JP3733000008	1,22 %
	Gesundheitswesen	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JP3197600004	0,73 %
Barmittel	Übrige Welt/Global	sonstiges		0,92 %
			Summe:*	100 %

**Von 100,00% abweichende Gewichtungen ergeben sich durch Rundungsdifferenzen und durch die Anzahl der Titel, die in der Liste auf maximal 150 begrenzt wurde.

Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Die UniCredit Bank GmbH (HypoVereinsbank) offeriert ein Anlageangebot, das sich auch an Kunden mit nachhaltiger Anlagepräferenz richten kann. Entsprechende Fondslösungen werden auf der Grundlage von Ausschlusskriterien ermittelt, die sich am Konzept der Verbände der deutschen Finanzindustrie (gemeinsames Konzept der DK, BVI und BSW) orientieren und öffentlich unter <https://www.hypovereinsbank.de/hvb/nachhaltigkeit/nachhaltige-bank/statement-art3einsehbar> sind. Die UniCredit Bank GmbH überprüft die Fonds, die Kunden 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 nicht mehr für Kunden mit nachhaltiger Anlagepräferenz angeboten.

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, einen Finanzberater 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. 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.

NOCH FRAGEN?

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