

onemarkets JP Morgan Emerging Countries Fund

ein Teilfonds von onemarkets Fund

ANLAGEN IN SCHWELLENLÄNDERN

- **WACHSTUMSPOTENZIAL:** Das Wachstum in den Schwellenländern trägt zu knapp 60 % des globalen Wachstums bei, und die Schwellenländer machen etwa 50 % der globalen Wirtschaftsleistung aus.
- **EINE JUNGE BEVÖLKERUNG UND EINE WACHSENDE MITTELSCHICHT:** Die Zahl der Menschen, die ein Einkommen erzielen, wächst weiter.
- **AUSBAU DER INFRASTRUKTUR:** Durch Infrastrukturprojekte werden Arbeitsplätze geschaffen, und es wird Wachstum stimuliert.
- **ATTRAKTIVE BEWERTUNGEN:** Höhere Rohstoffpreise und ein fortgeschrittener Zinserhöhungszyklus können langfristige Kaufgelegenheiten bieten.

- **DIVERSIFIKATION:** interessante Möglichkeit, das Portfolio durch Länder-, Sektoren- und Aktienausswahl zu diversifizieren.
- **STRUKTURELLE VERÄNDERUNG:** In einer Reihe von Schwellenländersektoren gibt es eine strukturelle Verschiebung bei Kapitalinvestitionen und Wachstumchancen. Hier steht der Klimaschutz im Vordergrund.
- **MARKTGRÖSSE:** Schwellenländer sind als Anlageklasse zu groß, um ignoriert zu werden. Allerdings werden sie oft nur als taktisches Engagement angesehen und unterliegen aufgrund ihrer (politischen, wirtschaftlichen und finanziellen) Schwankungen den emotionalen Entscheidungen der Anleger:innen.

WARUM DIESER FONDS?

- Die Strategie zielt darauf ab, nur in die aus Sicht des Fondsmanagements besten Ideen in allen Schwellenländern – von China bis Indien, von Südafrika bis Chile – zu investieren.
- Der Fonds verfügt über ein Portfolio mit moderatem Risikobudget, das Anleger:innen dabei hilft, einen strukturellen, langfristigen Anlageansatz für Aktien aus Schwellenländern zu verfolgen, was notwendig ist, um von dem höheren Risiko-Rendite-Profil profitieren zu können.
- Der Research- und Anlageprozess des Emerging Markets and Asia Pacific Equities Teams von JP Morgan Asset Management blickt auf eine lange Erfolgsbilanz bei Anlagen in Schwellenländern zurück: Das Team investiert seit mehr als 50 Jahren in Asien und hat die erste Strategie speziell für den chinesischen Markt im Jahr 1994 aufgelegt.
- Der onemarkets JP Morgan Emerging Countries Fund ist ein Teilfonds von onemarkets Fund, der von Structured Invest S.A. verwaltet wird. onemarkets Fund ist die UniCredit UCITS*-Umbrella-Fondsplattform.
- Das Portfoliomanagement erfolgt über JPMorgan Asset Management (UK) Limited.

*Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (kurz: UCITS).

Bitte beachten Sie:

Der Teilfonds erfüllt die Voraussetzungen eines Finanzprodukts gemäß Art. 8 (1) der Offenlegungsverordnung.

Dieser Fonds wird weder in der UniCredit Bank Austria AG noch in der Schoellerbank AG als nachhaltiges Produkt angeboten, da deren strenge Ausschlusskriterien nicht erfüllt sind (www.bankaustria.at/nachhaltigkeitsfaktoren.jsp, [Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen – SCHOELLERBANK](#)).

INTERVIEW MIT DEM PORTFOLIOMANAGER



Anuj Arora

- Portfoliomanager
- Sitz in London
- Seit 2006 bei JP Morgan AM

WIE BAUEN SIE DAS PORTFOLIO AUF?

- 400–800 Positionen.
- Multi-Manager-Ansatz, der globale Schwellenländer, Regional- und Einzelländermanager mit Core-, Substanz- und Wachstums-Stilen kombiniert.
- ESG-integrierter Research-Prozess (ESG = Environment – Umwelt, Social – Soziales, Governance – Unternehmensführung).
- Ein gut diversifiziertes Portfolio mit einem moderaten Risikobudget und einem langfristigen Performanceziel. Anleger:innen sollten eine langfristige Perspektive einnehmen, die notwendig ist, um die strukturellen Wachstumschancen der Schwellenländer zu nutzen.

WODURCH ZEICHNET SICH DER FONDS AUS?

Das umfassende Research und die lokale Expertise der Emerging Markets and Asia Pacific Equities Plattform von JP Morgan Asset Management bildet die Grundlage des Fonds.

Die Anlageplattform von JP Morgan Asset Management ermöglicht es Anleger:innen, in mehr als 1.200 Schwellenländerunternehmen zu investieren, die von einem Team aus fast 100 Anlageverwalter:innen und Analyst:innen analysiert werden – einem der größten und am längsten bestehenden Teams der Branche.

WIE SIEHT DER ANLAGEPROZESS AUS?

Das Team gehört zu den anerkanntesten in der Branche – dank seiner Kombination aus sektoraler (35 Analyst:innen im Research-Team), geografischer (29 Länderspezialist:innen) und makroökonomischer Erfahrung (3 Makro- und quantitative Analyst:innen), die das Team zu einem zentralen Bestandteil des Research-Prozesses macht.

So können auch Gelegenheiten zur Erschließung neuer Märkte, wie z. B. inländische chinesische A-Aktien, genutzt werden. Auf dem chinesischen Markt für A-Aktien beispielsweise deckt JP Morgan Asset Management mehr als 300 Aktien unter der Führung von Howard Wang ab, der seit 2005 das Team für Großchina leitet.

WAS SIND DIE WICHTIGSTEN ELEMENTE DES AUSWAHLVERFAHRENS?

Das Portfolio ist das Ergebnis eines flexiblen Ansatzes zur Verwaltung des Engagements in Regionen, einzelnen Ländern und Anlagestilen, der die besten Anlageideen in Schwellenländern nutzt, und ist stark diversifiziert.

Die Anlagestrategie zeichnet sich durch ein moderates Risikobudget und sorgfältiges Risikomanagement aus, mit dem Ziel, unnötige Marktrisiken zu minimieren und Risiken auf Sektor- und Länderebene zu überwachen. Das Ergebnis ist eine Diversifizierung nach Anlagestilen und -ansätzen, die es dem Fondsmanagementteam ermöglicht, Anleger:innen bessere risikobereinigte Renditen zu bieten.

PROFIL TYPISCHER ANLEGER:INNEN

Der Fonds wurde für Anleger:innen aufgelegt, die

- in einige der derzeit wachstumsstärksten, dynamischsten und spannendsten Volkswirtschaften der Welt investieren möchten, die das Potenzial haben, hohe Renditen zu erzielen, aber auch bereit sind, dafür eine hohe Volatilität der Fondsanteile und möglicherweise erhebliche Kapitalverluste in Kauf zu nehmen,
- Chancen wie den jährlichen Konsum in Schwellenländern nutzen möchten, der bis 2025 30 Bio. US-Dollar erreichen wird, was in etwa dem Wert der Industrieländer entspricht, und wissen, dass die letzte Milliarde Menschen, die in die globale Mittelschicht aufgestiegen ist, dies über einen Zeitraum von zehn Jahren geschafft hat und dass die nächste Milliarde bis 2023 aufsteigen wird, wobei 90 % dieser Menschen im asiatisch-pazifischen Raum leben werden,
- eine Anlagelösung aus einer Hand wünschen: die JPMAM-Plattform für Schwellenländer- und Asien-Pazifik-Aktien, Flexibilität bei den Stil- und Länderengagements sowie einen ESG-integrierten Research-Prozess (ESG = Environment – Umwelt, Social – Soziales, Governance – Unternehmensführung),
- eine der weltweit größten Aktienplattformen für Schwellenländer und den asiatisch-pazifischen Raum mit fast 100 dedizierten Portfoliomanager:innen und Analyst:innen an neun Standorten nutzen möchten, um in über 3.000 Unternehmen aus Schwellenländern im Rahmen einer umfassenden, fundamentalen Abdeckung von über 1.200 Aktien zu investieren.

FONDSDATEN

Fondsart	Globaler Schwellenländer-Aktienfonds	
Anteilsklasse	M	MD
WKN	A3DRHJ	A3DRHK
ISIN	LU2503834363	LU2503834280
Minimuminvestment	–	–
Währung	EUR	EUR
Fondsaufgabe	30. 9. 2022	30. 9. 2022
Kaufprovision	5 % Kaufprovision zugunsten der UniCredit Bank Austria AG bzw. der Schoellerbank AG	5 % Kaufprovision zugunsten der UniCredit Bank Austria AG bzw. der Schoellerbank AG
Verwaltungsvergütung p. a.	1,65 %. Die Emittentin zahlt eine Bestandsprovision von 1,155 % p. a. (dies entspricht 70 % der Verwaltungs-vergütung) an die UniCredit Bank Austria AG bzw. an die Schoellerbank AG.	1,65 %. Die Emittentin zahlt eine Bestandsprovision von 1,155 % p. a. (dies entspricht 70 % der Verwaltungs-vergütung) an die UniCredit Bank Austria AG bzw. an die Schoellerbank AG.
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Ausschüttend
Referenzindex	MSCI Emerging Markets Index	

WICHTIGE INFORMATIONEN

CHANCEN

- Kurschancen: markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursgewinne
- Währungschancen: Wechselkursgewinne
- Regionenfonds: durch gezielte Anlage in Unternehmen aus Schwellenländern bessere Wertentwicklung als jene des breiten Aktienmarkts möglich
- Managementchance: durch gezielte Auswahl bestimmter Unternehmen und aktives Fondsmanagement bessere Wertentwicklung als jene des breiten Aktienmarkts möglich
- Insbesondere geeignet für Anleger:innen mit einem langfristigen Anlagehorizont

RISIKEN

- Möglicher Totalverlust des angelegten Kapitals
- Kursrisiken: markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursverluste
- Währungsrisiken: Wechselkursverluste
- Regionenfonds: durch gezielte Anlage in Unternehmen aus Schwellenländern stärkere Schwankungen und schlechtere Wertentwicklung als jene des breiten Aktienmarkts möglich. Investitionen in Schwellenländer können höheren Risiken unterliegen als Investitionen in Industrieländern (z. B. politischen oder wirtschaftlichen Risiken). Schwellenländer-Börsen können von Zeit zu Zeit illiquide, unzureichend liquide oder sehr volatil sein und damit den Zeitpunkt und den Preis beeinflussen, zu dem Vermögenswerte veräußert werden können.
- Managementrisiko: durch gezielte Auswahl bestimmter Unternehmen und aktives Fondsmanagement schlechtere Wertentwicklung als jene des breiten Aktienmarkts möglich
- Eingeschränktes Anlageuniversum durch die Verwendung von Nachhaltigkeitsfiltern im Auswahlprozess
- Operationelle Risiken und Verwahrrisiken
- Der Fonds kann überwiegend in Fonds, Derivate und / oder Sichteinlagen, also andere Anlageformen als Einzelwertpapiere oder Geldmarktinstrumente, investieren.
- Aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder möglicher Managementtechniken kann es bei diesem Fonds auch kurzfristig zu großen Kursschwankungen kommen (erhöhte Volatilität).

WICHTIGE HINWEISE

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des onemarkets Fund (der „Fonds“) 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 Werbezwecken. Dieses Dokument enthält Informationen zum onemarkets JP Morgan Emerging Countries Fund (der „Teilfonds“) des onemarkets Fund, eines Organismus für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010, in Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nr. B 271.238.

Der Teilfonds wurde von der CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg) zum öffentlichen Vertrieb zugelassen und wird in Italien, Deutschland und Österreich gemäß den geltenden Vorschriften zu Vertrieb und Marketing angeboten.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Meinungen sind nicht unbedingt vollständig, und ihre Richtigkeit wird nicht garantiert. Es kann nicht garantiert werden, dass Prognosen eintreffen. Für vollständige und richtige Informationen zum Fonds und zum Teilfonds (inklusive Anlagegrundsätze, -strategien, verbundene Risiken etc.) lesen Sie bitte die hier unten bezeichneten Fondsdokumente.

Potenzielle Anleger:innen sollten prüfen, ob die mit einer Anlage im Teilfonds verbundenen Risiken ihrer Situation angemessen sind, und sollten außerdem sicherstellen, dass sie die Struktur des 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 im Teilfonds geeignet ist. Der Wert der Anteile und der Gewinn aus einer Anlage im Fonds können je nach Marktbedingungen fallen oder steigen. Der Teilfonds bietet keine Renditegarantie. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt ferner keinen Richtwert für die zukünftige Entwicklung dar. Die eventuell dargestellten Renditen gelten nicht unter Berücksichtigung von Gebühren und Kosten, die bei der Zeichnung und Rücknahme der Anteile anfallen.

Dieses Dokument stellt weder ein Kaufangebot noch eine Aufforderung zum Verkauf dar. Das Dokument richtet sich nicht an „US-Personen“ wie im Securities Act von 1933 und im Verkaufsprospekt 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.

Über den grundsätzlichen Umgang der UniCredit Bank Austria AG bzw. der Schoellerbank AG mit Interessenkonflikten sowie über die Offenlegung von Vorteilen informiert Sie im Falle der UniCredit Bank Austria AG die Broschüre „Zusammenfassung der Leitlinien für den Umgang mit Interessenkonflikten und Offenlegung von Zuwendungen“ und im Falle der Schoellerbank AG die Broschüre „MiFID II – Markets in Financial Instruments Directive“. Ihre Berater:in informiert Sie gerne im Detail.

Bitte lesen Sie vor der Zeichnung das Basisinformationsblatt (in der jeweiligen Landessprache erhältlich) sowie den Verkaufsprospekt (erhältlich in englischer Sprache und der jeweiligen Landessprache, wobei die englische Version die rechtlich bindende ist) und 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 der UniCredit Bank Austria AG und der Schoellerbank AG angefordert werden.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte sowie die kollektiven Rechtsbehelfe können unter https://www.structuredinvest.lu/content/dam/structured_invest/Beschwerdemanagement/20221003_Si%20Beschwerdemanagement_DE_final.pdf in deutscher Sprache eingesehen werden.

Die Structured Invest S.A. 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 im Großherzogtum Luxemburg, 8–10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, und ist Teil der UniCredit Group.

Anleger:innen werden darauf hingewiesen, dass die jeweilige Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Fonds getroffen hat, gemäß Art. 93a der Richtlinie 2009/65/EG aufzuheben.

Diese Marketinginformation wurde erstellt von der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien, und der Schoellerbank AG, Renngasse 3, 1010 Wien.

Stand: Juni 2023