

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

onemarkets Amundi Flexible Income Fund - OD ein Teilfonds des onemarkets Funds

ISIN LU2503838869

Structured Invest S.A. – Member of UniCredit Group

Ziele und Anlagepolitik

Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, in erster Linie Erträge zu erwirtschaften und in zweiter Linie den Wert der Anlage des Anlegers während der empfohlenen Haltedauer zu steigern. Der Teilfonds erfüllt die Voraussetzungen eines Finanzprodukts gemäß Art. 8 (1) der Offenlegungsverordnung.

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in ein breites Spektrum von Wertpapieren aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten (z. B. chinesische H-Aktien über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect-Programm). Hierzu können Aktien (bis zu 50 % des Teilfonds-Nettovermögens), Staats- und Unternehmensanleihen sowie Geldmarktpapiere zählen. Die Anlagen des Teilfonds in Anleihen können von beliebiger Qualität sein (Investment Grade oder darunter).

Der Teilfonds kann bis zu 50 % seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die auf andere Währungen als den Euro lauten.

Der Teilfonds kann auch Anlagen in Höhe von bis zu 30 % seines Nettovermögens halten, deren Wert an die Preise von „Vermögenswerten“, unter anderem Immobilien, Infrastruktur oder Rohstoffe, gekoppelt sind. Diese Anlagen erfolgen über für OGAW zugelassene Anlagen wie geschlossene REITs, ETCs, Indizes und OGAW-Fonds, die in Rohstoffen engagiert sind, aber auch börsennotierte Aktien von Unternehmen, die in Bereichen tätig sind, die mit „Vermögenswerten“ verbunden sind.

Der Teilfonds kann in folgende Anlagen investieren (bis zu 10 % seines Nettovermögens in jede dieser drei Kategorien):

- Wandelanleihen und CoCo-Bonds;
- Depository Receipts (American Depository Receipts (ADRs), die gemäß dem Gesetz von 2010 zulässig sind (einschließlich der jeweiligen Basiswerte); und
- sonstige OGAW und OGA, die gemäß Artikel 41(1)e) des Gesetzes von 2010 zulässig sind.

Darüber hinaus kann der Teilfonds in derivative Finanzinstrumente investieren, die gemäß dem Gesetz von 2010 zulässig sind, sowie Wertpapierfinanzierungstechniken (wie im Prospekt näher beschrieben) zu Absicherungszwecken, zur effizienten Verwaltung und zur Erreichung seines Anlageziels einsetzen. Zur Steigerung der Anlagerenditen kann der Investment Manager Long- und Short-Positionen einsetzen, um die Vermögens-, Währungs- und Marktallokationen als Reaktion auf Marktbedingungen und -gelegenheiten zu variieren. Infolgedessen kann der Teilfonds von Zeit zu Zeit ein Netto-Long- oder Netto-Short-Engagement in bestimmten Märkten, Sektoren oder Währungen haben. Der Einsatz von Finanzderivaten (z. B. Futures, Optionen und Swaps) sowie der Einsatz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen und Beschränkungen gemäß Abschnitt 3.7 des allgemeinen Teils des Prospekts.

Der Teilfonds integriert Nachhaltigkeitsfaktoren in seinen Anlageprozess und berücksichtigt die wesentlichen negativen Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, die als „Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, Achtung der Menschenrechte, Bekämpfung von Korruption und Bestechung“ definiert sind.

Der Teilfonds ist bestrebt, für sein Portfolio einen ESG-Score zu erreichen, der höher ist als derjenige des Anlageuniversums. Bei der Bestimmung des ESG-Scores des Teilfonds und des Anlageuniversums wird die ESG-Performance bewertet, indem die durchschnittliche Performance eines Wertpapiers mit der Branche des Emittenten des Wertpapiers in Bezug auf jedes der drei ESG-Merkmale Umwelt, Soziales und Unternehmensführung verglichen wird. Bei der Auswahl von Wertpapieren durch die Anwendung der ESG-Ratingmethodik von Amundi (wie im Prospekt beschrieben) werden die wesentlichen nachteiligen Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren je nach Art des Teilfonds berücksichtigt.

Amundi hat einen eigenen ESG-Rating-Ansatz entwickelt. Das Amundi-ESG-Rating zielt darauf ab, die ESG-Performance eines Emittenten zu ermitteln, d. h. seine Fähigkeit, Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen, die sich aus seinem Tätigkeitsfeld und seiner individuellen Situation ergeben, zu antizipieren und adäquat damit umzugehen. Durch die Verwendung der ESG-Ratings von Amundi berücksichtigt der Investment Manager Nachhaltigkeitsrisiken bei seinen Anlageentscheidungen.

Amundi wendet gezielte Ausschlussrichtlinien auf alle aktiven Anlagestrategien von Amundi an, indem Unternehmen ausgeschlossen werden, die im Widerspruch zur verantwortungsvollen Anlagepolitik stehen, z. B. solche, die sich nicht an internationale Konventionen, international anerkannte Rahmenwerke oder nationale Vorschriften halten.

Amundi hat ein eigenes internes ESG-Ratingverfahren nach dem „Best-in-Class“-Ansatz entwickelt. An das jeweilige Tätigkeitsfeld angepasste Ratings zielen darauf ab, die Dynamik des jeweiligen Unternehmens zu bewerten. ESG-Rating und -Analyse erfolgen durch das ESG-Analyseteam von Amundi. Die Ergebnisse werden als unabhängiger und ergänzender Input beim Entscheidungsprozess herangezogen, wie im Prospekt näher erläutert.

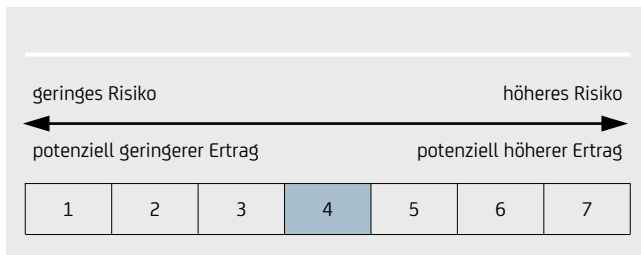
Ausführliche Informationen zur verantwortungsvollen Anlagepolitik und zur Rating-Methode von Amundi sind auf www.amundi.com verfügbar.

Es kann nicht zugesichert werden, dass die Anlagepolitik das Anlageziel erreichen wird.

Detailliertere Informationen enthält der Verkaufsprospekt.

Sie können die erworbenen Fondsanteile an jedem Bankarbeitstag an dem die Banken und Finanzinstitute in Luxemburg für den Kundenverkehr geöffnet sind, mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember verkaufen.

Risiko und Ertragsprofil



Der Risiko- und Ertragsindikator wird aus historischen Daten berechnet. Er erlaubt keine verlässlichen Aussagen über das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds. Die Einstufung des Teilfonds kann sich in Zukunft ändern. Eine Einstufung des Teilfonds in die niedrigste Kategorie bedeutet keine vollkommen sichere Investition.

Risikoeinstufung des Teilfonds

Die Strategie des Teilfonds investiert in verschiedene Wertpapiere und Derivate. Aufgrund der relativ starken Wertschwankungen dieser Anlagen wird der Fonds in die Risikoklasse 4 eingestuft.

Andere relevante Risiken

Die Bonität (Zahlungsfähigkeit und -willigkeit) der Emittenten der vom Teilfonds und der von der Strategie gehaltenen Wertpapiere kann nachträglich sinken. Im Extremfall kann der Emittent eines Wertpapiers zahlungsunfähig werden und die entsprechenden Wertpapiere können hierdurch bedeutend an Wert verlieren ("Ausfallrisiko"). Dies führt in der Regel zu Kursrückgängen des Teilfonds, die über die allgemeinen Marktschwankungen hinausgehen.

Die Wertentwicklung des Teilfonds bzw. die Möglichkeit zu Erwerb, Verkauf oder Rücknahme der Fondsanteile kann durch konjunkturelle Veränderungen und Unsicherheitsfaktoren wie z.B.

Kosten

Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Teilfondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern Ihre Ertragschancen.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeaufschlag	0,00 %
Dabei handelt es sich um die Höchstbeträge, die von Ihrer Anlage abgezogen werden	
Kosten, die vom Teilfonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	1,41 %
Kosten, die der Teilfonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
derzeit keine	

Vergangene Wertentwicklung

Es besteht momentan noch keine ausreichende Datenbasis, um eine fundierte Aussage hinsichtlich der früheren Wertentwicklung des Fonds treffen zu können.

Praktische Informationen

Verwahrstelle

CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Weitere Informationen und Preisveröffentlichung

Der Verkaufsprospekt, die aktuellen Berichte, die aktuellen Anteilspreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds sind bei Structured Invest S.A. erhältlich und kostenlos unter www.structuredinvest.lu abrufbar. Die Dokumente sind in Deutsch sowie Englisch verfügbar, dabei ist Englisch die rechtsverbindliche Sprache. Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik, darunter eine Beschreibung, wie die Vergütung und die sonstigen Zuwendungen berechnet werden, und die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, falls es einen solchen Ausschuss gibt, sind im Internet unter www.structuredinvest.lu verfügbar. Auf Anfrage wird eine Papierversion kostenlos zur Verfügung gestellt.

politische Entwicklungen, Änderungen der Regierungspolitik, der Auferlegung von Beschränkungen beim Kapitalverkehr und Änderungen der aufsichtsrechtlichen Vorschriften nachteilig beeinflusst werden. Darüber hinaus sind negative Auswirkungen durch Ereignisse wie Naturkatastrophen und politische Unruhen möglich.

Bei ungünstigen Marktbedingungen können Wertpapiere möglicherweise nur mit bedeutenden Verlusten verkauft werden oder gänzlich unverkäuflich sein. Im Extremfall kann dies zu Zahlungsschwierigkeiten seitens des Teilfonds führen, so dass Sie nicht alle gehaltenen Anteile zeitnah bzw. ohne erhebliche Verluste zurückgeben können.

Der Teilfonds kann Derivategeschäfte tätigen und unterliegt hier dem Risiko, dass die Gegenpartei ihren vertraglichen Verpflichtungen nicht gerecht wird. Wir reduzieren Kontrahentenrisiken bei Derivategeschäften, indem wir den Vertragspartner verpflichten, Mindestsicherheiten entsprechend den gesetzlichen Vorgaben zu hinterlegen.

Es besteht das Risiko, dass der Teilfonds infolge des Versagens oder der Unangemessenheit von internen Verfahren, Menschen, Systemen oder von externen Ereignissen Verluste erleidet. Dies beinhaltet die Gefahr von Verlusten aufgrund der Verletzung geltender rechtlicher Bestimmungen, inklusive Verlusten von in der Vergangenheit abgeschlossenen Geschäften durch eine Änderung der Rechtslage.

Derivate bergen spezielle Risiken, die aus der sogenannten Hebelwirkung resultieren. Aufgrund dieser hat die Kursänderung eines Vermögensgegenstandes eine stärkere Kursänderung eines Derivats, das auf diesem Vermögensgegenstand basiert, zur Folge. Entsprechend nehmen Verlustrisiken von Derivaten mit wachsendem Hebel zu.

Detailliertere Informationen hinsichtlich des Risikoprofils des Teilfonds können Sie dem Risikoabschnitt des Prospekts entnehmen.

Die angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge sind Maximalwerte. In einigen Fällen bezahlen Sie weniger. Die aktuellen Werte erfahren Sie bei Ihrem Finanzberater. Für den Umtausch von Anteilen des Teilfonds onemarkets Amundi Flexible Income Fund gegen Anteile eines anderen Teilfonds des onemarkets Fund-Umbrella fallen keine Kosten an.

Die angegebenen laufenden Kosten der Klasse wurden auf Basis der aktuellen Gebührenstruktur des Teilfonds für ein Jahr geschätzt. Diese Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken.

Nicht enthalten sind:

- Wertentwicklungsgebundene Gebühren
- Transaktionskosten mit Ausnahme von Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen, die vom Teilfonds für den Kauf oder Verkauf von Anteilen anderer Fonds bezahlt werden.

Weitere Informationen die Kosten betreffend finden Sie im Kapitel "Kosten" des Fondsprospektes, welches unter www.structuredinvest.lu abrufbar ist.

Auflagedatum:

28. September 2022

Der Teilfonds wurde aufgelegt und wird verwaltet von der Verwaltungsgesellschaft Structured Invest S.A., einem Mitglied der UniCredit Gruppe.

Informationen über weitere Anteilklassen des Fonds, die in Ihrem eigenen Mitgliedsstaat vertrieben werden, finden Sie auf www.structuredinvest.lu.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf den Teilfonds onemarkets Amundi Flexible Income Fund, der ein Teilfonds des Fonds onemarkets Fund ist.

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der verschiedenen Teilfonds des Fonds sind rechtlich voneinander getrennt, d.h. die verschiedenen Teilfonds haften nicht füreinander, so dass für die Anleger des Teilfonds onemarkets Amundi Flexible Income Fund ausschließlich dessen eigene Gewinne und Verluste von Bedeutung sind. Der Verkaufsprospekt und die Berichte beziehen sich jedoch auf den gesamten Fonds.

Umtausch

Anleger des onemarkets Amundi Flexible Income Fund können ihre Anteile kostenfrei gegen Anteile eines anderen Teilfonds tauschen (zum Verfahren siehe Ziffer 5.4 des Allgemeinen Teils des Verkaufsprospektes).

Steuervorschriften

Der Teilfonds unterliegt der Steuergesetzgebung des Großherzogtums Luxemburgs. Dies sowie die steuerlichen Regelungen in ihrem Herkunftsland können Auswirkungen auf die

Besteuerung Ihrer Einkünfte aus dem Fonds haben. Zur Klärung steuerlicher Fragen sollten Sie einen steuerlichen Berater hinzuziehen.

Haftung

Structured Invest S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.

Der Fonds ist in Luxemburg zugelassen und von der CSSF überwacht. Structured Invest S.A. ist in Luxemburg zugelassen und von der CSSF reguliert. Diese "Wesentlichen Anlegerinformationen" sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 28. September 2022.