

# onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund

a onemarkets Fund részalapja

## FENNTARTHATÓ GLOBÁLIS RÉSZVÉNYEK

- **Részesedés a részvénytőzsdéken:** a makrogazdasági vagy vállalatspecifikus események által vezérelt részvénytőzsdék más eszközosztályokhoz képest magasabb kockázatot hordozhatnak. Ugyanakkor ez a magasabb kockázat hosszú távon vonzóbb hozamokat eredményezhet.
- **A fenntarthatóság mint hosszú távú értékteremtő tényező:** a fenntartható működés és tevékenységek terén élenjáró vállalatok **profitálhatnak az olyan strukturális ösztönzőkből**, mint a fenntarthatósági kihívások megoldását célzó jogalkotási és szabályozási intézkedések, valamint a fenntarthatóbb fogyasztási szokások mentén növekvő kereslet.
- **Globális diverzifikáció:** a világ fejlett piacain történő befektetés több lehetőséget kínál a fenntartható vállalatok azonosítására, és segít az egy régióra összpontosuló befektetésekből eredő kockázatok diverzifikálásában.

## BEFEKTETÉSI STRATÉGIA

- Diverzifikált befektetés olyan globális vállalatokba, amelyek vezető fenntarthatósági jellemzőkkel rendelkeznek a különböző régiókban és szektorokban.
- Átfogó fenntarthatósági és pénzügyi értékelés; a vállalatok kiválasztása a következők alapján történik:
  - az Allianz Global Investors (AllianzGI) környezeti, társadalmi, vállalatiirányítási, emberi jogi és üzleti magatartással kapcsolatos tényezőkre vonatkozó megközelítése a versenytársakéhoz képest kisebb mértékű üvegházhatásúgáz-kibocsátás érdekében;
  - a vállalat termékeinek és szolgáltatásainak hozzájárulása a pozitív környezeti és/vagy társadalmi eredmények eléréséhez, jelentős vitatott vagy káros üzleti tevékenység nélkül.
- A onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund nem használ referenciamutatót a befektetésnél, illetve nem kötik szektor- vagy országhatárolások.

## A ONEMARKETS FUND

A onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund a Structured Invest S.A. által kezelt onemarkets Fund részalapja. A onemarkets Fund az UniCredit ÁÉKBV\*-esernyőalapja. A befektetési alapot az Allianz Global Investors GmbH kezeli.

\*Átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás

## INTERJÚ A PORTFÓLIÓKEZELŐVEL



JENNIFER NERLICH, okl. pénzügyi elemző

- Portfóliókezelő, szisztematikus részvénybefektetések
- Frankfurt am Main, Németország
- 7 éves alapkezelői tapasztalat

A **onemarkets Fund**  
együttműködő partnere a



Global Investors

### 1. MI TESZI EZT AZ ALAPOT EGYEDIVÉ?



- **Erős elkötelezettség a fenntarthatóság mellett** – a vállalatok működési nyomainak kombinálásával. Az AllianzGI fenntarthatósági elemzése nemcsak arra összpontosít, hogy „miként végzik a vállalatok az üzleti tevékenységüket” (lábnyom), hanem követelményeket támaszt azzal szemben is, hogy „milyen termékeket és szolgáltatásokat nyújtanak” (kéznyom).
- **A jövő minden egyes bajnoka ugyanolyan fontos:** az alap diverzifikált globális részvénypiaci kitettséget nyújt azáltal, hogy a legalább félfévente elvégzett átfogó fenntarthatósági értékelést követően közel egyenlő fontosságot tulajdonít a leginkább fenntartható vállalatoknak.
- **Következetes és szigorú befektetési filozófia** – kizárási kritériumokat, valamint negatív és pozitív szűrőeljárást tartalmazó, adatvezérelt egyedi értékelés, szigorú és átláthatóan rögzített befektetési folyamattal párosulva.

### 2. HOGYAN ÉPÜL FEL A PORTFÓLIÓ?



- **A fenntarthatóság a portfólió kialakításának szerves részét képezi:** a részvények kiválasztása az Allianz Global Investors széles körű fenntarthatósági szakértelmének felhasználásával, kiváló minőségű fenntarthatósági adatokkal kombinálva történik.
- Az alap befektetéseit a **kéznyom** (fenntartható termékek és szolgáltatások) és a **lábnyom** (vállalati magatartás és gyakorlatok) kritériumainak összekapcsolásával választják ki.
- A részalap a fenntartható finanszírozással kapcsolatos közzétételekről szóló rendelet (SFDR)<sup>1</sup> 8. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzügyi terméknek minősül.

### 3. HOGYAN MŰKÖDIK A KIVÁLASZTÁSI FOLYAMAT?



- **A befektetési spektrum meghatározása:** A részvényszelekció AllianzGI által használt kiindulópontja körülbelül 2000 vállalat globális és likvid univerzuma.
- A második lépésben **tevékenység- és normaalapú kizárásokat** alkalmaznak. A szigorú szűrési kritériumok kizárják a vitatott üzleti tevékenységet folytató, például fegyverekkel, dohánytermékekkel vagy szénrel foglalkozó vállalatokat, valamint azokat, amelyek megsértik a nemzetközi normákat, például az ENSZ Globális Megállapodását.
- A klasszikus kizárások mellett **negatív szűrést** is végeznek. Azokat a vállalatokat szintén kizárják, amelyek az AllianzGI saját SRI-minősítése alapján nem tartoznak a kategóriájukban a legjobbak közé, nem rendelkeznek fenntartható termékekből és szolgáltatásokból származó jelentős bevétellel, vagy az üvegházhatású gázok kibocsátása csökkentésében elmaradást mutatnak.<sup>2</sup>
- A Jövő bajnokai (Future Champions) a **pozitív környezeti és/vagy társadalmi eredmények eléréséhez hozzájáruló termékeket és megoldásokat kínáló vállalatok.**

### 4. HOGYAN ZAJLIK A BEFEKTETÉSI FOLYAMAT?



- A támogatható befektetési termékek meghatározása után az AllianzGI **azonosít mintegy 100 olyan vállalatot** – ezeket nevezi a Jövő bajnokainak –, amelyek az SRI-minősítéseken, az üvegházhatású gázok kibocsátásán és a pénzügyi jellemzőikön alapuló saját értékelése szerint vezető szerepet töltenek be a versenytársaik között.
- **Egyenlő jelentőség:** a folyamat végén minden Jövő bajnoka egyazon szintre kerül. A magas fenntarthatósági követelményekre tekintettel a maga módján minden vállalat jelentősen hozzájárul a fenntarthatósághoz, ezért a portfólió ismételt kiegyensúlyozása során közel azonos, 1% körüli súlyt kapnak.

<sup>1</sup>Az ESG-t érintő, fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről a <https://www.structuredinvest.lu/it/en/fund-platform/esg.html> oldalon tájékozódhat.

<sup>2</sup>Bővebb információ a Kiemelt Információs Dokumentumban (KID) és az alap Tájékoztatójában olvasható.

## 5. A MEGOSZLÁS MODELLEZÉSE

Az alap diverzifikált globális részvénykitettséget biztosít. A világosan meghatározott fenntarthatósági szűrők és kiválasztási kritériumok olyan megosztást eredményeznek, amely jelentősen eltérhet más globális részvényalapokétól.



Kizárólag szemléltetés céljából készült. A stratégia teljesítménye nem garantált, és veszteségek továbbra is lehetségesek.

Forrás: AllianzGI Systematic Equity Team. 2023. április

A részalap tisztán a részvényekbe történő befektetéseket célozza. Kisebb készpénz- vagy határidős pozíció a hatékony pénzáramlás-kezelés érdekében támogatható.

## A POTENCIÁLIS BEFEKTETŐK PROFILJA



- Az ebbe a részalapba történő befektetés olyan befektetőknek ajánlott, akik képesek felmérni a kockázatokat és a befektetés gazdasági értékét.
- A befektetőnek fel kell készülnie arra, hogy a potenciális átlagon felüli hozam elérése érdekében elfogadja a befektetések árfolyamának nagyobb ingadozását jelentő fokozott volatilitást és az esetleges nagy tőkevesztéséget.
- A részalapot a közép- és hosszú távú befektetésben gondolkodó befektetőknek szánjuk.
- A részalap olyan befektetőknek megfelelő, akik SRI-kritériumokat kívánnak beépíteni befektetéseikbe a vállalat fenntartható üzleti modelljéből és magatartásából eredő potenciális profit érdekében.

## AZ ALAPPAL KAPCSOLATOS ADATOK

| Az alap neve                   | onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund |
|--------------------------------|--|
| Az alap kategóriája            | Részvény   |
| Részvényosztályok              | C  |
| ISIN                           | LU2595019030   |
| Devizanem                      | EUR  |
| Forgalombahozatal díja         | Max. 3,50%   |
| Kezelési díj                   | 2,10%  |
| Hozamot kifizető/újrabefektető | Újrabefektető  |
| SFDR-besorolás*                | 8. cikk  |
| Referenciamutató               | Nincs  |

\*SFDR – Sustainable Finance Disclosure Regulation, a fenntartható finanszírozással kapcsolatos közzétételekről szóló rendelet.

Az alap nem nyújt teljesítmény- vagy tőkegaranciát. A pénzügyi befektetések a tőkevesztés kockázatával járhatnak. Az alap befektetési politikáját az alap Tájékoztatójával együtt kell értelmezni. A befektetési politikáról bővebb felvilágosítás a Kiemelt Információs Dokumentumban (KID) és az alap Tájékoztatójában olvasható. Az adatok szemléltetési célt szolgálnak, és idővel értesítés nélkül változhatnak a Tájékoztatóban meghatározott korlátokon belül. A költségekről/díjakról és kiadásokról további információk a Tájékoztatóban és a KID-ben találhatóak.

## FONTOS INFORMÁCIÓK

### ELŐNYÖK

- Részesezés a részvénytőpiacokon: a makrogazdasági vagy vállalatőspecifikus események által vezérelt részvénytőpiacok más eszkőzostályokhoz képest magasabb kockázatot hordozhatnak. Mindazonáltal ez a magasabb kockázat hosszú távon vonzóbb hozamokat eredményezhet.
- A fenntarthatóság mint hosszú távú értékteremtő tényező: A fenntartható működés és tevékenységek terén élenjáró vállalatok profitálhatnak az olyan strukturális őstőnződkből, mint a fenntarthatóságú kihívások megoldását célzó jogalkotási és szabályozási intézkedések, valamint a fenntarthatóbb fogyasztási szokások mentén növekvő kereslet.
- Több szektort átfogó befektetések: az alapba világszerte különböző típusú üzleti tevékenységeket folytató vállalatok kerülnek be.
- Globális diverzifikáció: a világ fejlett piacain történő befektetés több lehetőséget kínál a fenntartható vállalatok azonosítására, és segít az egy régióra ősszpontosuló befektetésekből eredő kockázatok diverzifikálásában.

### KOCKÁZATOK

- Mivel a részvények árfolyama az általános gazdasági és politikai körülményektől függ, ezért az jelentősen ingadozhat.
- A feltőrekvő piacok a fejlett piacoknál kevésbé megalapozottak, ezért magasabb kockázatokot hordoznak, különösen piaci, likviditási, árfolyam- és kamatlábokkockázatokot, valamint a nagyobb volatilitás kockázatát.
- Amennyiben a részalap az eszkőzei nagy részét korlátozott számú ágazatba, szektorba vagy kibocsátóba, illetve korlátozott földrajzi területen belül fekteti be, kockázatosabb lehet, mint egy szélesebb körben befektető alap.
- A kötvényekbe és egyéb, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba vagy származtatott eszkőzökbe történő befektetések értéke a kamatlábak ingadozásával erőteljesen emelkedhet vagy csökkenhet.
- A kötvényekbe történő befektetések azzal a kockázattal járnak, hogy a kibocsátó nem tudja teljesíteni a kamatfizetéssel és/vagy a tőke lejáratkori visszafizetésével kapcsolatos kötelezettségeit (hitelkockázat).
- A jelzálogfedezetű értékpapírokat/eszkőzfedezetű értékpapírokat a mögöttes eszkőzök kockázatosságának értékelésétől függően általában több különböző osztályban bocsátják ki. Minél magasabb kockázatot foglal magában az osztály, az eszkőzfedezetű értékpapír annál nagyobb hozamot fizet.
- Egyes magas hozamú kötvények nagyon spekulatívak, és aránylag nagyobb kockázatot hordoznak, mint a jobb minősítésű értékpapírok, továbbá nagyobb a nemteljesítés előfordulása, és kevésbé likvidnek.
- A feltételeesen átváltható kötvény (Convertible Contingent Bond, CoCo) a feltételes hibrid értékpapírok egy típusa, amely normál körülmények között úgy viselkedik, mint a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, azonban vagy tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírrá alakul át, vagy leírásra kerül. A leírás azt jelenti, hogy a (CoCo) kötvény tőkeösszegének egy részét vagy egészét leírják (nem fizetik vissza).
- A piaci instabilitás időszakaiban előfordulhat, hogy az alapnak olyan áron kell eszkőzöket értékesítenie, amely nem tükrözi azok valós értékét.
- Az alap olyan instrumentumokba, például származtatott ügyletekbe fektethet, amelyek a jövőben esetleg nem teljesítik kötelezettségeiket, és ezzel az érintett részalapokat pénzügyi veszteségeknek teheti ki.
- Fennáll annak a kockázata, hogy a megállapodások, az értékpapír-hitelezés, a visszavásárlási megállapodások és a származtatott módszerek – például csőd miatt – megszűnnek. A részalapnak fedeznie kell a felmerülő veszteségeket.
- A részalap más kollektív befektetési formákba fektet be, ezért további befektetési díjak is felmerülhetnek, ami tovább csökkenti a befektetési nyereséget.
- Az ESG- és fenntarthatóságú tényezőknél a befektetési folyamatba történő beépítése a szélesebb körű felügyeleti és kötelezettségvállalási tevékenységekkel együtt hatással lehet a befektetések értékére és ezáltal a hozamokra.

### JOGI NYILATKOZAT

A JELEN ANYAG EGY MARKETINGKÖZLEMÉNY. A végső befektetési döntések meghozatala előtt kérjük, tekintse meg a onemarkets Fund (a továbbiakban: az Alap) tájékoztatóját és Kiemelt Információs Dokumentumát (KID)\*. A jelen anyag nem tekinthető előrejelzésnek, kutatási dokumentumként vagy befektetési tanácsként, és nem minősül értékpapírok vételére vagy eladására, illetve befektetési stratégia átvételére vonatkozó javaslatnak vagy ajánlatnak. Kizárólag reklámcélt szolgál, és nem minősül jogi, számviteli vagy adótanácsadásnak. A jelen dokumentum az Alap (onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund, ISIN: LU2595019030) részalapjával (a továbbiakban: a Részalap) kapcsolatos információkat tartalmaz. Az Alap átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás (ÁÉKBV), amely a mindenkor hatályos, kollektív befektetési vállalkozásokról szóló, 2010. december 17-i luxemburgi törvény 1. részének hatálya alá tartozik, és a luxemburgi Kereskedelmi és Céggjegyzékbe B 271.238. számon bejegyzett, változó tőkéjű befektetési társaság formájában működik. A Részalapokat a Tájékoztatóban megjelölt országokban kínáljuk forgalmazásra és értékesítésre a vonatkozó előírásoknak megfelelően.

Az Alapról és a Részalapról (többek között a befektetési politikákról és stratégiákról, a kapcsolódó kockázatokról, költségekről és díjakról stb.) teljes körű és pontos tájékoztatás az Alap alábbiakban említett dokumentumaiban található.

A potenciális befektetőknél érdemes megvizsgálni, hogy a Részalapa való befektetéssel járó kockázatok a helyzetükre tekintettel elfogadhatók-e a számukra, és maradéktalanul tisztában kell lenniük a Részalap szerkezetével és a befektetéssel járó kockázattal. Kétség esetén ajánlott pénzügyi tanácsadóval egyeztetni annak megállapítása céljából, hogy a Részalapa való befektetés megfelelő-e. A részvények értéke és az Alapba való befektetésből származó hozam a piaci feltételektől függően csökkenhet vagy nőhet. A Részalap nem kínál semmilyen hozamgaranciát.

Az Egyesült Államok értékpapírokról szóló, 1933. évi törvényében és az Alap tájékoztatójában (a továbbiakban: a Tájékoztató) meghatározott „USA-beli illetőségű személyek” nem tartoznak a címzettek körébe. A Tájékoztató, a KID és a luxemburgi Kereskedelmi és Céggjegyzékbe (Registre de Commerce et des Sociétés) B 112.174. számon bejegyzett társaság. Az Alapkezelő Társaság az UniCredit Csoport tagvállalata, székhelye: 8-10 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, luxemburgi Nagyhercegség.

Bármilyen befektetési döntés meghozatala előtt kérjük, tanulmányozza át a KID-et (a helyi nyelven) és a Tájékoztatót (angolul és az adott helyi nyelven, közülük az angol nyelvű változat a jogilag kötelező erejű) és az Alap alapító okiratát (angol nyelven), amely a [www.structuredinvest.lu](http://www.structuredinvest.lu) és [onemarkets.hu](http://onemarkets.hu) honlapon érhető el, papíralapú példány pedig a befektető kérésére díjmentesen beszerezhető a legutóbbi éves és féléves beszámolókkal együtt az (alább megjelölt) Alapkezelő Társaság székhelyén és a forgalmazók telephelyén.

A befektetői jogokról szóló tájékoztató és a kollektív jogorvoslati lehetőségek összefoglalója angol nyelven elérhető a következő internetcímen: [www.structuredinvest.lu/lu/en/fund-platform/about-us.html](http://www.structuredinvest.lu/lu/en/fund-platform/about-us.html)

A jelen marketingközlemény kiadója az Alapot kezelő társaság, a Structured Invest S.A.

A Structured Invest S.A. (a továbbiakban: az Alapkezelő Társaság) a luxemburgi Nagyhercegségben 2005. november 16-án Structured Invest néven nyilvánosan működő részvénytársaságként (Société anonyme) határozatlan időre létrejött, és a luxemburgi Kereskedelmi és Céggjegyzékbe (Registre de Commerce et des Sociétés) B 112.174. számon bejegyzett társaság. Az Alapkezelő Társaság az UniCredit Csoport tagvállalata, székhelye: 8-10 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, luxemburgi Nagyhercegség.

Az Alapkezelő Társaság a 2009/65/EK irányelv 93a. cikke szerint dönthet úgy, hogy megszünteti a kollektív befektetési vállalkozásainak forgalmazása céljából tett intézkedéseit.

A Részalap forgalmazását Magyarországon az UniCredit Bank AG ((UniCredit Bank AG (Unibel) Arabellastraße 12 81925 München) mint forgalmazó közreműködésével az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., a Budapesti Értéktőzsde tagja, tevékenységi engedély száma: I-1523/2003, a továbbiakban: Bank) mint alforgalmazó végzi.

A Bank által az ügyfelei számára történő forgalmazással kapcsolatos további részletes kondíciókat, feltételeket, az egyes, a Bank és az ügyfelei közötti jogviszonyt szabályozó szerződések részletes leírását a Bank mint forgalmazó üzletszabályzatai és kondíciós listái tartalmazzák. A Bank a kondíciók változtatásának jogát fenntartja. A Bank kizárja a felelősségét az ügyfél által - a jelen marketingközlemény alapján - hozott üzleti döntésekről, azok hatásairól, eredményeiről, hozamairól, megőszültségekéről, és az ügyfelet érő esetleges károkért, veszteségeikért. Az itt rendelkezésre bocsátott információk hitelesnek tekintett forrásból származnak, ugyanakkor azok teljességéért, időszereőségéért, illetve pontosságáért az UniCredit Bank AG, sem a Bank nem vállal felelősséget.

A jelen figyelemfelhívás a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdéi szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXVIII. törvény és a Bizottság (EU) 2017/565 rendelete értelmében marketingközleménynek, továbbá a tőkepiacról szóló 2001. évi CXV. törvény és a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény értelmében kereskedelmi kommunikációnak minősül.