

onemarkets Fidelity World Equity Income Fund

a onemarkets Fund részalapja

GLOBÁLIS RÉSZVÉNYPIACI LEHETŐSÉGEK

- Pozitív hozam hosszú távon: bár a részvények érzékenyek a geopolitikai feszültségekre és a negatív eredmény-előrejelzésre, a részvények hosszú távon továbbra is vonzóak maradnak.
- Defenzív és minőségorientált: a globális stratégia lehetővé teszi egy defenzív, minőségorientált portfólió kialakítását (árértékesítő képesség és magas cash flow-termelés / magas osztalékhozam).
- Szélesebb körű szelekció: a nemzetközi piacokon történő befektetés a jövedelemforrások szélesebb választékát kínálja, mint a kizárólag regionális részvényekbe történő befektetés.

BEFEKTETÉS GLOBÁLIS RÉSZVÉNYEKBE

- A kockázat mérséklése: a múltbeli tapasztalatok azt mutatják, hogy amikor a befektetők a helyi piacoknak való kitettség mellett globális részvényekbe is befektetnek, az segített abban, hogy mérsékelt kockázat mellett tegyenek szert jövedelemre, mivel a globálisan diversifikált portfólióknál az esési mértékek alacsonyabbak voltak, mint azok, amelyek csak regionálisan fektettek be.
- Hosszú távú horizont: elemzések szerint a jelenlegi befektetési környezet alulértékelt (belépési/vásárlási lehetőség).
- Magas osztalékra irányuló megközelítés: az esetleges magasabb infláció leküzdése érdekében.

A ONEMARKETS FUND

A onemarkets Fidelity World Equity Income Fund a Structured Invest S.A. által kezelt onemarkets Fund részalapja. A onemarkets Fund az UniCredit ÁÉKBV*-esernyőalapja. A befektetési alapot a Fidelity kezeli.

*Átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás

MI SZÓL AZ ALAP MELLETT?

- A befektetési stratégia arra törekszik, hogy egy teljes piaci cikluson belül kimagasló teljesítményt érjen el, miközben a globális részvénypiachoz képest visszafojja a volatilitási kockázatot.
- Diversifikált, defenzív portfólió a kiváló minősítésű vállalatok preferálása miatt.
- Aktív stratégia, amely a saját alap kutatáson és a fenntarthatósági minősítéseken alapul, világszerte több mint 400 befektetési szakember és elemző hozzájárulásával.

INTERJÚ A PORTFÓLIÓKEZELŐVEL



ADITYA SHIVRAM

- Portfóliókezelő
- Székhely: London
- 2003-ban csatlakozott a Fidelity csapatához

A **onemarkets Fund**
együttműködő partnere a



1. HOGYAN ÉPÜL FEL A PORTFÓLIÓ?

- 40 – 50 befektetés, amelyeket a potenciáljuk alapján választunk ki.
- Aktív kezelés, a referenciamutatóhoz viszonyítva korlátlanul.
- Hosszú tartási időszakok, amelyek lehetővé teszik az érdemi elkötelezettséget.
- A kiváló minősítésű fenntartható vállalkozások előtérbe helyezése.
- 4 milliárd USD-nél nagyobb piaci kapitalizációjú célvállalatok.

2. MILYEN MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JEGYEKEL BÍR AZ ALAP?

Ez egy osztalékalapú részvénystratégia, amelynek célja, hogy potenciálisan jobb teljesítményt érjen el egy teljes piaci cikluson keresztül, miközben a globális részvénytípusokhoz képest visszafogja a volatilitást.

A cél a minőség és a múltban stabil eredményekkel, erős mérlegekkel és észszerű értékelésekkel rendelkező vállalatok megtartása, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy befektetőink számára vonzó osztalékalapú teljes hozamot biztosítsanak.

3. MILYEN A BEFEKTETÉSI FOLYAMAT?

A portfóliókezelő a befektetési folyamat során végig profitálhat a saját elemzésből és kutatásból, valamint a Fidelity saját fenntarthatósági minősítéseinek beépítéséből. Az eredmény egy olyan vállalatokból álló befektetési portfólió, amelyek üzleti modelljei erős ESG-jellemzőket tudnak felmutatni, és amelyekkel a portfóliókezelő folyamatosan kapcsolatban áll (felhasználva a részvényesi jogkört a vállalati magatartás fenntartható gyakorlatok irányába történő befolyásolására a vállalatvezetéssel folytatott közvetlen párbeszéd révén). A potenciális kockázatokat az egyes értékpapírok szintjén a következő három alapelem folyamatos figyelemmel kísérésével kezeljük:

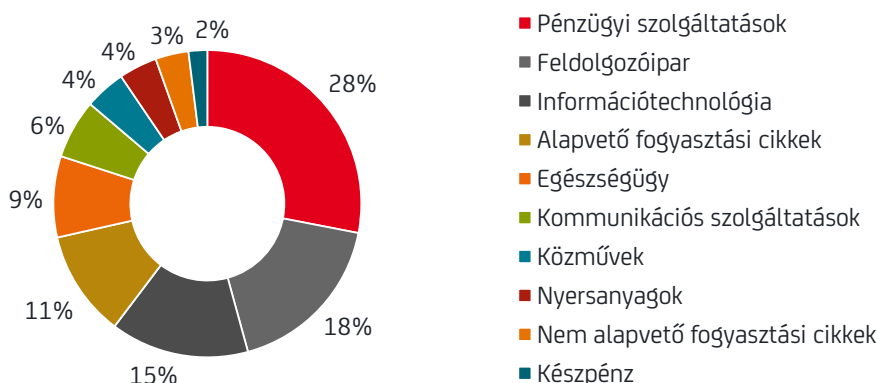
- az általunk kiválasztott vállalatok üzleti modellje;
- a pénzügyi kockázat annak ellenőrzésével, hogy a tulajdonunkban lévő vállalatok az üzleti modelljüknek megfelelő adósságszinttel rendelkeznek-e;
- valamint az értékelések.

4. MELYEK A KIVÁLASZTÁSI FOLYAMAT FŐBB ELEMEI?

A portfóliókezelő bottom-up megközelítést követ annak érdekében, hogy észszerű értékelések mellett kiváló minősítésű vállalatokat találjon, amelyek potenciálisan vonzó osztalékokat kínálnak hosszú távon. A stratégiát jellemző alacsony szintű befektetési forgalom lehetővé teszi az alapkezelő csapata számára, hogy a portfólióban lévő vállalatokkal idővel jelentős és folyamatos kapcsolatot tartson fenn.

AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

A PORTFÓLIÓ MEGOSZLÁSA – 2022. OKTÓBERI ADATOK



A portfólió megoszlása tájékoztató és szemléltető jellegű, marketingcélokat szolgál, és idővel változhat. A havi portfóliófrissítés a www.structuredinvest.lu weboldalon kerül közzétételre.

A POTENCIÁLIS BEFEKTETŐ PROFILJA

Az alap a világ minden táján található vállalatok részvényeibe fektet be, és a hosszú távú tőkenövekedés biztosítására törekszik. Az alapot olyan befektetőknek ajánlják, akik a magasabb hozam elérése érdekében szívesen vállalják a globális részvény piacok magas volatilitását és az esetleges tőkevesztéséget. Fontos, hogy a befektető közép- és hosszú távú befektetési horizonttal számoljon.

AZ ALAPPAL KAPCSOLATOS ADATOK

Az alap neve	onemarkets Fidelity World Equity Income Fund
Az alap kategóriája	Részvény
Részvényosztályok	C
ISIN	LU2503841905
Devizanem	EUR
Forgalombahozatal díja	Max. 3,50%
Kezelési díj	1,90%
Hozamot kifizető/Újrabefektető	Újrabefektető
SFDR-besorolás*	8. cikk
Referenciamutató	MSCI ACWI Index

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

FŐBB BEFEKTETÉSI KOCKÁZATOK ÉS FONTOS INFORMÁCIÓK

- A befektetések értéke és a belőlük származó jövedelem csökkenhet és növekedhet is, így előfordulhat, hogy az ügyfél kevesebbet kap vissza, mint amennyit befektetett.
- Az alap tengerentúli piacokon fektet be, így a befektetések értékét a devizaárfolyamok változásai is befolyásolhatják.
- Az alap feltörekvő piacokon fektet be, amelyek volatilisabbak lehetnek, mint más, fejlettebb piacok.
- Az alap a portfólió összetétele, illetve a portfóliókezelési technikák miatt nagy volatilitással rendelkezik, vagy valószínűleg nagy volatilitással fog rendelkezni.
- Az alap fokozottabban és bonyolultabban használhat származtatott eszközöket, ami tőkeáttétel eredményezhet. Ilyen helyzetekben a teljesítmény a megszokottnál nagyobb mértékben emelkedhet vagy csökkenhet. Az alap ki lehet téve a pénzügyi veszteség kockázatának, ha a származtatott eszközökhöz használt partner később nem teljesíti a kötelezettségeit.
- Az alap környezeti és/vagy társadalmi jellemzőket támogat. Az, hogy a befektetéskezelő a fenti jellemzőket képviselő kibocsátók értékpapírjaira összpontosít, az ilyen fókusszal nem rendelkező hasonló alapokhoz képest kedvezően vagy kedvezőtlenül befolyásolhatja az alap befektetési teljesítményét. Az értékpapírok jellemzői idővel változhatnak.

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 előrejelzésként, 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 Fidelity World Equity Income Fund] 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 I. részének hatálya alá tartozik, és a Luxemburgi Kereskedelmi és Cégjegyzékbe B 271.238. számon bejegyzett, változó tőkű 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 befektetőknek érdemes megvizsgálniuk, hogy a Részalapba 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 Részalapba való befektetés megfelelő-e. A részvények értéke és az Alapba való befektetésből származó haszon 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 címzettet körébe. A Tájékoztató, a KID és a Részalaphoz kapcsolódó további dokumentumok és űrlapok nem állnak a befektetők rendelkezésére bizonyos országokban, ahol az Alapot nem jegyezték be, és nem kínálják forgalmazásra és értékesítésre.

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 és onemarkets.hu honlapon érhető el, papíralapú példányra 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/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 Cégjegyzékbe (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 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 döntéseikért, azok hatásáért, eredményéért, hozamáért, meghíúsult várakozásokért, és az ügyfelet érő esetleges károkért, veszteségeikért. Az itt rendelkezésre bocsátott információk hitelesnek tekintett forrásból származnak, ugyanakkor azok teljességéért, időszűréséért, illetve pontosságáért sem az UniCredit Bank AG, sem a Bank nem vállal felelősséget.

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