Scanning the markets
for your investments

onemarkets
Amundi Climate Focus Equity Fund

a onemarkets Fund részalapja

AZ „ESZKÖZOSZTÁLY” JELLEMZŐI

- Az alap elsősorban olyan vállalatok különféle részvényeibe és részvényhez kötött eszközeibe fektet a világ bármely pontján, amelyek a szén-dioxid-kibocsátásuk csökkentésével támogatják a globális gazdaság átállását, és ezzel hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez.
- Az alap nettó eszközeinek legalább 51%-át mindenkor részvényekbe és részvényhez kötött eszközökbe fekteti, ebből 30%-ot olyan vállalatokba, amelyek székhelye feltörekvő országokban található, vagy üzleti tevékenységüket jelentős részben feltörekvő piacokon folytatják.[1]
- Az alap aktívan kezelt, és nincs referenciamutatója.

A BEFEKTETÉSI STRATÉGIA CÉLJA

- Az alap arra törekszik, hogy növelje a befektetés értékét az ajánlott négyéves tartási időszak alatt.
- Az alap célja, hogy előtérbe helyezze a környezeti jellemzőket azáltal, hogy a portfólió karbonintenzitását az alap referenciamutatójaként használt MSCI World Climate Paris Aligned Indexhez igazítja.[2] Ezenkívül ez a részalap ESG-szempontokat épít be a befektetések kiválasztásába (ESG-elemzési keret), hogy előtérbe helyezze a környezeti, illetve társadalmi jellemzőket.[3]
- A részalap a fenntartható finanszírozással kapcsolatos közzétételekről szóló rendelet 8. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzügyi terméknek minősül[4].

A ONEMARKETS FUND ALAPOKRÓL

Folyamatosan elemezzük a globális piacokat, hogy olyan innovatív befektetési lehetőségeket azonosítsunk, amelyek valódi értéket képviselnek. A **onemarkets** platformon keresztül egyedülálló és folyamatosan bővülő befektetési stratégiákat kínálunk, a UniCredit Csoport szakértelmére és vezető vagyonkezelők tapasztalataira támaszkodva.

A **onemarkets Fund** portfóliókat vagy a UniCredit Csoport társaságai[5], vagy egyes esetekben gondosan kiválasztott és nagy tapasztalattal rendelkező külső vagyonkezelő partnerek kezelik. A UniCredit szakértői folyamatosan monitorozzák a teljesítményt, ezzel biztosítva a következetes minőséget és a meghatározott kockázat hozam profil fenntartását a különböző piaci környezetekben.

A **onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund** a UniCredit Invest Lux S.A. által kezelt **onemarkets Fund** részalapja. A **onemarkets Fund** az UniCredit ÁÉKBV[6]-esernyőalap platformja. A portfóliót a részalap befektetéskezelőjeként eljáró Amundi kezeli.

[1]Az alap befektetési politikájáról és célkitűzéseiről a tájékoztató és a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum nyújt bővebb felvilágosítást.
[2]A részalap az indexet a referenciamutatókról szóló rendelet értelmében véve nem használja referenciaértékként, mivel az index nem az index hozamának követésére, az alap portfóliójában található eszközök allokációjának meghatározására vagy a teljesítménydíj kiszámítására szolgál.
[3]Amikor a befektető a támogatott alapba való befektetésről dönt, érdemes figyelembe vennie az alap összes jellemzőjét és célkitűzését. Nincs garancia arra, hogy az ESG-szempontok figyelembevételével eredményesebb lesz az alap befektetési stratégiája, vagy javul a teljesítménye. A fenntarthatósággal kapcsolatos szempontokról a következő internetcímen található felvilágosítás: https://www.invest.unicredit.lu/hu/en/fund-platform/esg.html.
[4]A pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló (EU) 2019/2088 rendelet. Az ESG-t érintő, fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről a https://www.invest.unicredit.lu/hu/en/fund-platform/esg.html oldalon tájékozódhat.
[5]Az Alap portfólióit a UniCredit Csoporthoz tartozó vállalatok kezelik, úgy, mint a Schoellerbank Invest AG, a UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A., a UniCredit Invest Lux S.A. és az UniCredit Invest d.o.o.
[6]Átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás (ÁÉKBV).

UniCredit Invest Lux S.A.

onemarkets by UniCredit

Ez egy marketingközlemény lakossági befektetők számára. A végleges befektetési döntés meghozatala előtt kérjük, tekintse át az ÁÉKBV alap tájékoztatóját és a KID-et.

INTERJÚ A PORTFÓLIÓKEZELŐVEL

PIERGAETANO IACCARINO

- Az Amundi Részvénybefektetések részlegének vezetője
- Székhely: Dublin
- Több, mint 20 éves alapkezelői tapasztalat

onemarkets Fund
együttműködő partnere az
Amundi
Investment Solutions

1. MI TESZI EZT AZ ALAPOT EGYEDIVÉ?

- Egyedülálló koncepció, amely a fejlett piaci részvények tekintetében a CO_2-csökkentésre összpontosít a karbonsemlegességre[7] való átállás világszintű előmozdítása érdekében.
- A fundamentumokra összpontosító aktív, bottom-up[8] részvényszelekciós megközelítés fegyelmezett keretek között.
- Az alap elsősorban olyan vállalatok különféle részvényeibe és részvényhez kötött eszközeibe fektet a világ bármely pontján, amelyek a szén-dioxid-kibocsátásuk csökkentésével támogatják a globális gazdaság átállását, és ezzel hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez.

2. HOGYAN ÉPÜL FEL A PORTFÓLIÓ?

- Meggyőződésünk, hogy a karbonsemlegességi célokat a fundamentumokra összpontosító, bottom-up kerettel érdemes elérni, mivel így nagyobb a siker valószínűsége.
- Az egyes vállalatok pénzügyi és szén-dioxid-csökkentési célkitűzéseinek értékeléséhez elengedhetetlen a fundamentumok körültekintő elemzése.

3. HOGYAN ZAJLIK A KIVÁLASZTÁSI FOLYAMAT?

- Mivel egyszerre értékeljük, „hogyan” működik és „mit” termel a vállalat, három különböző típusú vállalat között diverzifikálunk. Az „éghajlatvédelmi élharcosok” (Climate Champions) azok a vállalatok, amelyek már nagyon sokat haladtak a CO_2-csökkentésben; az „éghajlatvédelem iránt elkötelezettek” (Climate Committed) azok a vállalatok, amelyek megteszik a megfelelő lépéseket céljaik elérése érdekében; végezetül pedig az „éghajlatvédelmet támogatók” (Climate Enablers) azok a vállalatok, amelyek olyan innovatív technológiákat, termékeket vagy szolgáltatásokat állítanak elő, illetve nyújtanak, amelyek kikövezik az alacsony szén-dioxid-kibocsátású világ felé vezető utat.
- E három különböző üzleti modell ötvözése jól diverzifikált, kiegyensúlyozott, a stílusból adódó erős preferenciákat nélkülöző portfóliót eredményez.

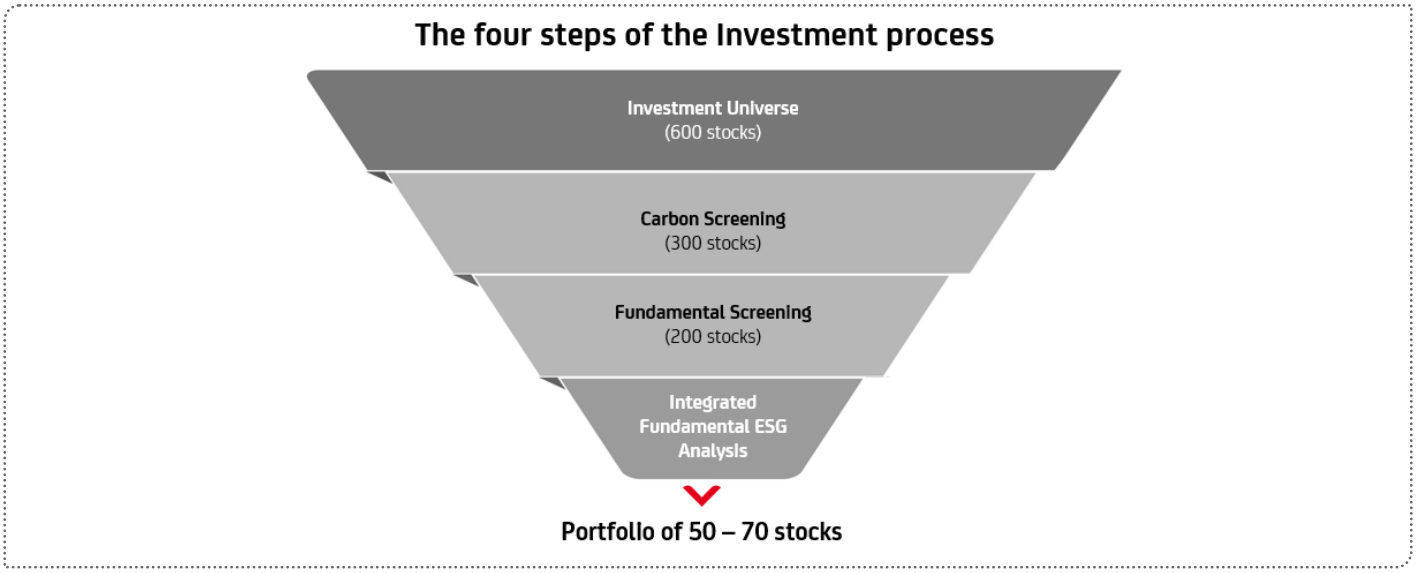
4. HOGYAN ZAJLIK A BEFEKTETÉSI FOLYAMAT?

- A fundamentumok megbízható elemzésén alapuló, összpontosított, aktívan kezelt portfólió, amelynek célja az MSCI World Climate Paris Aligned Benchmark (PAB) által kijelölt karbonsemlegességi irányvonal megvalósítása.
- Az alap kizárólag olyan vállalatokba fektet, amelyek a jelenlegi technológiával elérhető, reális CO_2-célokkal rendelkeznek. A portfóliókezelő azokat a vállalatokat részesíti előnyben, amelyek vezetőségi javadalmazási tervében szerepelnek CO_2-csökkentési célok.

[7] A „karbonsemlegesség” fogalma a légkörbe kibocsátott üvegházhatású gázok mennyisége és az elnyelt üvegházhatású gázok mennyisége közötti egyensúlyt fejezi ki. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének meghatározása szerint a „karbonsemlegesség” az üvegházhatásúgáz-kibocsátás nullához lehető legközelebbi értékre csökkentése a fennmaradó kibocsátás légkörből, óceánokból és erdőkből való elnyelése mellett. A szén-dioxid (az egyik üvegházhatású gáz) kibocsátásának csökkentésén túlmenően a karbonsemlegesség a szén-dioxid-kibocsátás ellentételezésével is elérhető.

[8] A bottom-up módszer olyan befektetési megközelítés, amely az egyes részvények elemzésére koncentrál, a makrogazdasági és piaci ciklusok pedig kisebb hangsúlyt kapnak. A bottom-up befektetők egy adott vállalatra és annak fundamentumaira összpontosítanak, míg a top-down befektetők az ágazatra és a gazdaságra.

5. A MEGOSZLÁS MODELLEZÉSE



2024. január 31-i adatok. Az infografika kizárólag szemléltetési célra szolgál, és nem tekinthető kötelező erejű tájékoztatásnak. Előzetes értesítés nélkül változhat. Ez az alap aktívan kezelt; a szektorok közötti megoszlás és az állományok változhatnak, és nem tükröznek adott befektetési politika vagy szektor melletti elkötelezettséget. A diverzifikáció nem garantálja a befektetési hozamot, és nem szünteti meg a veszteség kockázatát.

AZ ALAPPAL KAPCSOLATOS ADATOK

Az alap neve	**onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund**	**onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund**
Az alap kategóriája	Részvény	Részvény
Részvényosztályok	C	C-HUF
ISIN	LU2503843430	LU3201289603
Devizanem	EUR	HUF
Forgalombahozatal díja	Max. 3,50%	Max. 3,50%
Kezelési díj	2,00%	2,00%
Hozamot kifizető/újrabefektető	Újrabefektető	Újrabefektető
SFDR-besorolás*	8. cikk	8. cikk
Referenciamutató	MSCI World Climate Paris Aligned Index (ESG benchmark)	MSCI World Climate Paris Aligned Index (ESG benchmark)

Utolsó módosítás: 2026. február 18.

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

A POTENCIÁLIS BEFEKTETŐK PROFILJA

- Olyan befektetőknek ajánlott befektetniük ebbe az alapba, akik képesek felmérni a kockázatokat és a befektetés gazdasági értékét.
- A befektetőnek késznek kell lennie arra, hogy a magasabb hozam elérése érdekében elfogadja a jelentős volatilitást és az esetlegesen jelentős tőkeveszteséget.

FONTOS INFORMÁCIÓK

ELŐNYÖK

- Egy pozíció fedezése általában egy eszköz kedvezőtlen árfolyammozgási kockázata elleni védelem vagy biztosítás céljából történik.
- A feltörekvő piacok hosszú távon versenyképes hozamot kínálhatnak számos országban és ágazatban, és fontos diverzifikációs lehetőséget jelentenek a befektetők számára.
- Az alap hosszú távon lehetőséget kínál a részvénypiac növekedéséből való részesedésre.
- Az aktív kezelés egy befektetési megközelítés. Az aktívan kezelt befektetési portfólióban a portfóliókezelő választja ki a portfóliót alkotó befektetéseket. Az aktív kezelés előnye például a piaci feltételekhez való alkalmazkodás és a diverzifikáció lehetővé tétele.
- 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.

KOCKÁZATOK

- Amennyiben a részalap az eszközei nagy részét korlátozott számú ágazatba, szektorba vagy kibocsátóba, illetve korlátozott földrajzi területen belül fekteti be, kockázatosabb lehet, mint egy szélesebb körben befektető alap.
- Az alap olyan instrumentumokba, például származtatott ügyletekbe fektethet, amelyek a jövőben esetleg nem teljesítik kötelezettségeiket, és ezzel az érintett részalapokat pénzügyi veszteségeknek teheti ki.
- A feltörekvő piacok a fejlett piacoknál kevésbé megalapozottak, ezért magasabb kockázatokat hordoznak, különösen piaci, likviditási, árfolyam- és kamatlábkockázatokat, valamint a nagyobb volatilitás kockázatát.
- Mivel a részvények árfolyama az általános gazdasági és politikai körülményektől függ, ezért jelentősen ingadozhat.
- Ha a részalap más ÁÉKBV-kbe/KBV-kbe is befektet, további befektetési díjak is felmerülhetnek, ami tovább csökkenti a befektetési nyereséget.
- 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 piaci instabilitás időszakaiban előfordulhat, hogy az alapnak olyan áron kell eszközöket realizálnia, amely nem tükrözi azok belső értékét.
- Az ESG- és fenntarthatósági tényezőknek a befektetési folyamatba történő beépítése a szélesebb körű felügyeleti és kötelezettségvállalási tevékenységekkel együtt hatással lehet a befektetések értékére és ezáltal a hozamokra.

FONTOS INFORMÁCIÓK

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 Amundi Climate Focus Equity Fund, ISIN: LU2503843430, LU3201289603] 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 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 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 címzettek 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.invest.unicredit.lu és onemarkets.hu honlapon érhető el, papíralapú példánya 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: https://www.invest.unicredit.lu/hu/en/fund-platform.html/fund-platform-about-us
A jelen marketingközlemény kiadója az Alapot kezelő társaság, az UniCredit Invest Lux S.A.
Az UniCredit Invest Lux S.A. (a továbbiakban: az Alapkezelő Társaság) a Luxemburgi Nagyhercegségben 2005. november 16-án 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 GMBH (UniCredit Bank GMBH 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 döntésekért, azok hatásáért, eredményéért, hozamáért, meghiúsult várakozásokért, és az ügyfelet érő esetleges károkért, veszteségekért. Az itt rendelkezésre bocsátott információk hitelesnek tekintett forrásból származnak, ugyanakkor azok teljességéért, időszerűségéért, illetve pontosságáért sem az UniCredit Bank GMBH, 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.

EGYÉB KÉRDÉSEK

Szakértői csapatunk örömmel nyújt segítséget Önnek:	További információért látogasson el a következő oldalakra:
+36/1/20/30/70-325-3200	www.onemarkets.hu www.invest.unicredit.lu