

onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund

a onemarkets Fund részalapja

RÉSZVÉTEL A KARBONSZEGÉNY GAZDASÁGRA VALÓ ÁTÁLLÁSBAN

- AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS SÜRGŐS CSELEKVÉST IGÉNYEL: a klímaváltozással kapcsolatos nemzetközi együttműködés és szabályozás kormányzati, vállalati és befektetési szinten egyaránt erősödik.
- GLOBÁLIS TÉMA: a karbonszegény gazdaságra való átállásból és az összes gazdasági szektorban szükséges komoly alkalmazkodási intézkedésekből adódó új lehetőségek.
- A VÁLLALKOZÁSOKNAK REAGÁLNIUK KELL AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSRA: a klímaváltozással kapcsolatos kockázatok hatással lehetnek a részvények értékelésére.

GLOBÁLIS RÉSZVÉNYEKBE VALÓ BEFEKTETÉS AZ ÉGHAJLATVÉDELMI INTÉZKEDÉSEKRE ÖSSZPONTOSÍTVA

- INKLUZÍV BOTTOM-UP MEGKÖZELÍTÉS AZ ALAPOKKAL KAPCSOLATBAN: az egyes vállalatok pénzügyi és szén-dioxid-csökkentési célkitűzéseinek értékeléséhez elengedhetetlen az alapokkal kapcsolatos részletes elemzés.
- DIVERZIFIKÁLT PORTFÓLIÓ: háromféle üzleti modell alkalmazása, ami kiegyensúlyozottabb, széles fókuszú portfóliót eredményez.
- FELELŐS BEFEKTETÉSI MEGKÖZELÍTÉS: A portfóliókezelők és az elemzők együtt elemzik a befektetési lehetőségeket, figyelembe véve mind az ESG-, mind az alapokkal kapcsolatos jellemzőket.

A ONEMARKETS FUND

A onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund a Structured Invest S.A. által kezelt onemarkets Fund részalapja. A onemarkets Fund az UniCredit ÁÉKBV*-esernyőalapja. A portfóliót az Amundi kezeli.

*Átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás

MI SZÓL AZ ALAP MELLETT?

- Egyedülálló koncepció, amely a fejlett piaci részvények CO₂-csökkentésére összpontosít a karbonsemleges világra való átállás előmozdítása érdekében (a részalap legfeljebb 30%-ot fektethet be a feltörekvő piacokon).
- Alapokkal kapcsolatos aktív, bottom-up részvényszelekciós megközelítés szigorú keretek között.
- Az alap elsősorban olyan vállalatok részvényeinek és tőkeeszközeinek széles skálájába fektet be a világ számos pontján, amelyek a szén-dioxid-kibocsátásuk csökkentésével támogatják a globális gazdaság átállását, és ezzel hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez.
- A részalap az SFDR 8. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzügyi terméknek minősül.



PIERGAETANO IACCARINO

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

1. HOGYAN ÉPÜL FEL A PORTFÓLIÓ?

- Globális befektetési termékkör
- Bottom-up és aktív részvényszelekció valamennyi szektorban
- A piacihoz igazított kockázat
- Teljes befektetés, rugalmasság a befektetési stílusok tekintetében
- 50 – 70 befektetés

2. MI AZ ALAP CÉLJA?

A stratégiának két célkitűzése van: az MSCI World Climate Paris Aligned referenciamutatónál magasabb teljesítmény elérése, valamint a Párizsi Megállapodással összhangban a CO₂-csökkentés biztosítása – ez azt jelenti, hogy a kibocsátást 2030-ig közel a felére kell csökkenteni, és 2050-re el kell érni a karbonsemlegességet.

A befektetési alapkezelő az egyes kibocsátók alapokkal kapcsolatos elemzését használja fel a hosszú távon kiemelkedő kilátásokkal rendelkező részvények, valamint az ESG-, különösen a karbonintenzitási jellemzőik azonosítására. A viszonylag alacsony karbonintenzitású részvények nagyobb valószínűséggel kerülnek be a portfólióba, mint a magasabb karbonintenzitású részvények.

3. MILYEN TÍPUSÚ VÁLLALATOKBA FEKTET BE AZ ALAP?

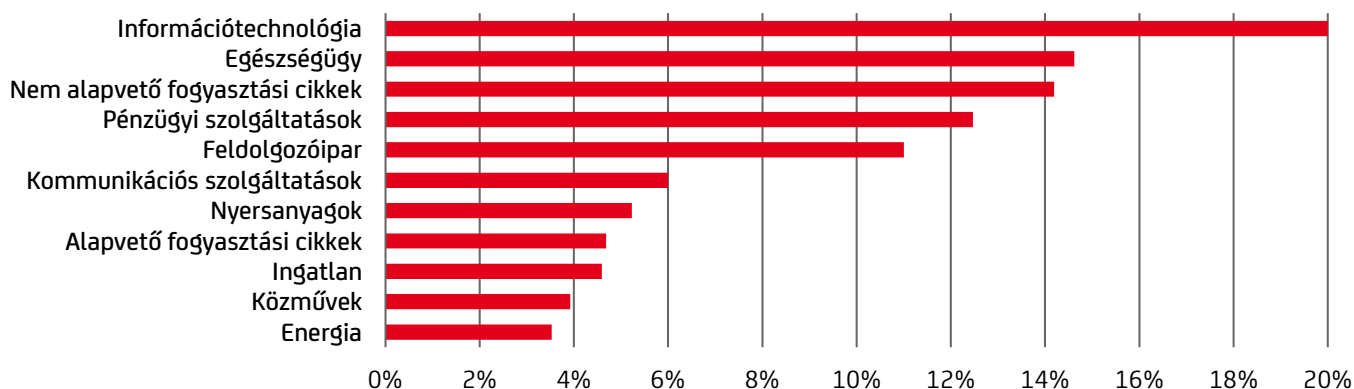
Mivel egyszerre értékeljük, hogy „hogyan” működik és „mit” termel a vállalat, három különböző típus között diverzifikálunk. Az „éghajlati bajnokok” (Climate Champions) azok a vállalatok, amelyek sokat haladtak a CO₂-csökkentésben; az „éghajlat tekintetében elkötelezettek” (Climate Committed) azok a vállalatok, amelyek megteszik a megfelelő lépéseket céljaik elérése érdekében; míg az „éghajlati támogatók” (Climate Enablers) azok a vállalatok, amelyek olyan innovatív technológiákat, termékeket vagy szolgáltatásokat állítanak elő, illetve nyújtanak, amelyek megkönnyítik az alacsony szén-dioxid-kibocsátású világ felé vezető utat. E három különböző üzleti modell ötvözése jól diverzifikált, kiegyensúlyozott, széles fókuszú portfóliót eredményez.

4. MILYEN MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JEGGYEL BÍR AZ ALAP?

Az Amundi saját módszertant dolgozott ki a „környezeti tőke” értékelési keretrendszerének kiigazítására, hogy figyelembe vegye a CO₂ valós költségét. Ahelyett, hogy a szén-dioxidot externáliaként kezelnék, olyan innovatív módszertant dolgoztak ki, amely lehetővé teszi, hogy az értékelési keretrendszerükben megragadják az „átmenet költségét”.

AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

A MODELLPORTFÓLIÓ MEGOSZLÁSA – SZEKTORONKÉNTI BONTÁS – 2022. OKTÓBER



A POTENCIÁLIS BEFEKTETŐ PROFILJA

Az alapot olyan befektetőknek ajánljuk, akik tisztában vannak a karbonsemleges globális gazdaságra való áttérés finanszírozásának szükségességével, és akik az éghajlatváltozással kapcsolatos aggodalmak figyelembevételével kívánnak befektetni. A befektetőnek fel kell készülnie arra, hogy a magasabb hozam elérése érdekében elfogadja a részalap részvényeinek magas volatilitását és az esetleges jelentős tőkevesztéséget. A részalapot a közép- és hosszú távú befektetésben gondolkodó befektetőknek ajánljuk.

AZ ALAPPAL KAPCSOLATOS ADATOK

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

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

FŐBB BEFEKTETÉSI KOCKÁZATOK ÉS FONTOS INFORMÁCIÓK

- A diverzifikáció nem garantálja a nyereséget és nem véd a veszteség ellen.
- A részvények gyorsan veszíthetnek értékükből, és meghatározatlan ideig alacsony árfolyamon maradhatnak, így jellemzően magasabb kockázatot jelentenek, mint a kötvények vagy a pénzügyi eszközök. A gyorsan növekvő vállalatok részvényei rendkívül érzékenyek lehetnek a rossz hírekre, mivel értékük nagy része a jövőre vonatkozó pozitív várakozásokon alapul. A vállalatok alulárazottnak tűnő részvényei továbbra is alulértékeltnek lehetnek. Ha egy vállalat csődbe megy, vagy hasonló pénzügyi átszervezésen megy keresztül, részvényei elveszíthetnek az értékük nagy részét vagy akár egészét.
- Ez az alap feltörekvő piacokon fektethet be, amelyek a fejlett piacoknál kevésbé megalapozottak, ezért magasabb kockázatokat hordoznak, különösen piaci, likviditási, árfolyam- és kamatláb-kockázatot, valamint a nagyobb volatilitás kockázatát.
- A származtatott termékek az úgynevezett tőkeáttételi hatásból eredő sajátos kockázatoknak vannak kitéve. Ilyenkor a származtatott termék piaci ára a mögöttes termék piaci árának változása miatt nagyobb mértékben változik. Ez a származtatott termékben rejlő tőkeáttétel növekvő mértékével a veszteség emelkedő kockázatát eredményezi.

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 Amundi Climate Focus Equity Fund, ISIN: LU2503843430] 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 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 onemarket.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: 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 döntésekért, azok hatásáért, eredményéért, hozamáért, meghiúsult 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.