

onemarkets Amundi Flexible Income Fund

a onemarkets Fund részalapja

A JÖVEDELEM FONTOSABB, MINT VALAHA

- A JÖVEDELEMKIHÍVÁS: a hagyományos befektetés nem képes vonzó jövedelmet generálni. A jövedelemhiány áthidalása érdekében a befektetőknek fontolóra kell venniük, hogy a hagyományos portfóliókihelyezések mellett új befektetéseket fedezzenek fel.
- AZ INFLÁCIÓ CSÖKKENTI A VÁSÁRLÓERŐT: ha az infláció növekszik, a jövedelemtermelő áruk segíthetnek csökkenteni a vásárlóerő-veszteséget.
- INFLÁCIÓS FEDEZETI TULAJDONSÁGOK: a múltban a reáleszközök az infláció megugrásakor jobban teljesítettek, mint más osztályok.

AKTÍVAN KEZELT, SZÉLESKÖRŰEN DIVERZIFIKÁLT, GLOBÁLIS VEGYES PORTFÓLIÓ

- DIVERZIFIKÁCIÓ: az alap globális eszközökbe fektethet, beleértve a reálgazdasági szektorok széles körét, miközben korlátozhatja az eurótól eltérő devizanemben való kitettséget.
- KONZERVATÍV KOCKÁZATI MEGKÖZELÍTÉS: a kockázatot diverzifikáció és aktív kockázatkezelés révén igyekszik csökkenteni.
- ÉVES JÖVEDELEMCÉL: minden év elején meghirdetett éves jövedelemcél.

A ONEMARKETS FUND

A onemarkets Amundi Flexible Income 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?

- Két befektetési cél: elsősorban jövedelemtermelés, valamint a befektetés értékének növelése.
- Rugalmas vegyes stratégia, amely reagál a makrogazdasági és piaci változásokra.
- A különböző inflációs forgatókönyveknek megfelelően a reáleszköz-befektetések széles körébe fektethet be.
- Meggyőző, kutatáson alapuló megközelítések kombinációja egy portfólióban.

INTERJÚ A PORTFÓLIÓKEZELŐKKEL



STEFANO CASTOLDI

- Az Összetett jövedelemstratégiák részleg vezetője
Amundi SGR
- Székhely: Milánó
- Több mint 30 éves befektetési tapasztalat



ENRICO STACCHIOTTI

- Az Összetett jövedelemstratégiák részleg vezetője, Amundi Deutschland
- Székhely: München
- Több mint 20 éves befektetési tapasztalat



1. HOGYAN ÉPÜL FEL A PORTFÓLIÓ?

- Részvénykitettségi: max. 50%
- A kötvénykitettségi állami és vállalati kibocsátású kötvényeket tartalmaz; a befektetésre ajánlott, kategória alatti besorolású kötvényekbe történő befektetések nem haladják meg a részalap nettó eszközállományának 60%-át.
- Az alap eszközeinek legfeljebb 50%-a lehet az eurótól eltérő pénznemben denominált befektetésben.
- Az alap az eszközállományának legfeljebb 30%-át fektetheti olyan eszközökbe, amelyek értéke reáleszközök, például ingatlanok, infrastruktúra vagy árutőzsdei termékek árához kötődik.
- Saját kockázati költségvetés-tervezési rendszerük által támogatott, aktívan allokkált kockázat.

2. MI AZ ALAP CÉLJA?

A **onemarkets Amundi Flexible Income Fund** egy globálisan széles körben diverzifikált alap, amely feltörekvő piacokon is befektet, célja pedig a tőkenövekedés és a jövedelemtermelés. Az alapot ambiciózus és rugalmas befektetés jellemzi, ugyanakkor konzervatív kockázati profillal rendelkezik. Az alap a reáleszközökbe való befektetés lehetőségével az inflációt is igyekszik ellensúlyozni, emellett az opciós tevékenység célja a további jövedelemforrás biztosítása. Az alap bizonyos esetekben magas kamatokat és osztalékot fizető vállalatokat választ.

3. HOGYAN SEGÍT A BEFEKTETÉSI FOLYAMAT A PIACI KOCKÁZAT CSÖKKENTÉSÉBEN?

Hogy a kockázatokat a lehető legalacsonyabban tartsuk, nagy jelentőséget tulajdonítunk a diverzifikációnak mind az eszközosztályok, mind a befektetések régiói tekintetében. Emellett származtatott fedezeti stratégiák alkalmazásával rugalmas alapkezelésre törekszünk, és folyamatosan felülvizsgáljuk a kiválasztott kibocsátókat is. Ezenkívül speciális eszközökkel rendelkezünk a kockázati tényezők elemzéséhez, és megpróbáljuk az inflációs kockázatokat reáleszközökkel fedezni.

4. MILYEN MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JEGYKKEL BÍR AZ ALAP?

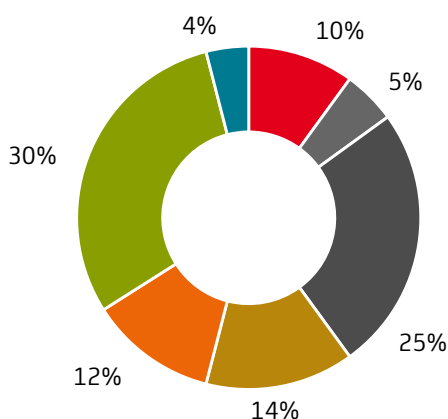
A befektetési folyamat rugalmassága kulcsfontosságú ahhoz, hogy lehetőség legyen vonzó tőkenövekedést, jelentős jövedelmet és alacsony portfólióvolatilitást elérni.

Az aktív és rugalmas alapkezelés, valamint a reáleszközök – szükség szerinti – alkalmazása révén az alap még a változékony piacokon is jól pozicionált, konzervatív kockázati megközelítést alkalmaz, és globálisan fektet be különböző eszközökbe, például vállalatokba, országokba, devizanemekbe és árutőzsdei termékekbe.

Ezen túlmenően az alap az EU közzétételekről szóló rendelete (ESG) alapján a 8. cikk szerinti besorolású.

AZ ALAP ÖSSZETÉTELE

A MODELLPORTFÓLIÓ MEGOSZLÁSA – ESZKÖZOSZTÁLYONKÉNTI BONTÁS



- Fejlett piaci állampapírok
- Inflációkövető kötvények
- Fejlett piaci, befektetési minősítésű vállalati kötvények
- Fejlett piaci, magas hozamú vállalati kötvények
- Feltörekvő piaci kötvények
- Részvények
- Árutőzsdei termékek

A POTENCIÁLIS BEFEKTETŐ PROFILJA

Az alap olyan befektetőknek lehet megfelelő, akik jövedelmüket rendszeres kifizetésekkel kívánják kiegészíteni, és profitálni szeretnének a makrogazdasági és piaci változásokra reagáló, rugalmas vegyes stratégiából. Az átlagos befektető globálisan diverzifikált portfólióban gondolkodik, és az inflációs környezetre reagálva a reáleszköz-befektetések iránt érdeklődik. 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 ajánlják.

AZ ALAPPAL KAPCSOLATOS ADATOK

Az alap neve	onemarkets Amundi Flexible Income Fund
Az alap kategóriája	Vegyes
Részvényosztályok	C
ISIN	LU2503839321
Devizanem	EUR
Forgalombahozatal díja	Max. 3,50%
Kezelési díj	1,55%
Hozamot kifizető/újrabefektető	Újrabefektető
SFDR-besorolás*	8. cikk
Referenciamutató	Nincs

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.
- Ez az alap feltörekvő piacokon fektethet be, amelyek a fejlett piacoknál kevésbé megalapozottak, ezért magasabb kockázatokat hordoznak, különösen piaci, likviditási, árfolyam- és kamatláb-kockázatokat, 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.
- A részalap által kibocsátott értékpapírok kibocsátóinak hitelképessége (fizetőképessége és fizetési hajlandósága) és stratégiája idővel javulhat. Abban a szélsőséges esetben, ha egy értékpapír kibocsátója fizetéseképtelenséget kénytelen bejelenteni, az értékpapírok jelentős csökkenést szenvedhetnek el, amelyek idővel akár meghaladhatják a befektetési alapok általános piaci ingadozásait is.
- A részalap származtatott eszközökkel is végezhet ügyleteket, ezért ki van téve annak a kockázatnak, hogy valamelyik partner nem tudja teljesíteni a szerződéses kötelezettségeit. A származtatott szerződéses instrumentumokkal végzett ügyleteknél a partner fizetési kockázatát úgy csökkentik, hogy a vonatkozó szabályozói előírásoknak megfelelően minimális biztosíték nyújtását követelik meg a partnertől.

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 Flexible Income Fund, ISIN: LU2503839321] 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. Kétséget esetlegesen 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.structuredinvest.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: 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 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, időszerűségéért, 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 CXV. törvény és a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény értelmében kereskedelmi kommunikációnak minősül.