



Scanning the markets  
for your investments

# onemarkets

## Amundi Income Opportunities Fund

a onemarkets Fund részalapja

### AZ „ESZKÖZOSZTÁLY” JELLEMZŐI

- A portfólió-menedzser a portfóliót több eszközosztályra specializálódott szakemberek segítségével állítja össze. Néhány példa az alkalmazott eszközökre: osztalékfizető részvények, nemzetközi osztalékfizető részvények, elsőbbségi részvények, magas hozamú papírok, befektetésre ajánlott besorolású kötvények, államkötvények, jelzáloglevelek, tőkéhez kötött kötvények és biztosításhoz kapcsolt értékpapírok.
- Az alapot aktívan kezelik, és nincs referenciamutatója.

### A BEFEKTETÉSI STRATÉGIA CÉLJA

- A részalap jövedelmet és másodlagos célként tőkenövekedést kíván biztosítani az ajánlott tartási időszak alatt.

### 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 vagyongazdálkodók tapasztalataira támaszkodva.

A onemarkets Fund portfóliókat vagy a UniCredit Csoport társaságai<sup>1</sup>, vagy egyes esetekben gondosan kiválasztott és nagy tapasztalattal rendelkező külső vagyongazdálkodó 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 Income Opportunities Fund a UniCredit Invest Lux S.A. által kezelt onemarkets Fund részalapja. A onemarkets Fund az UniCredit UCITS<sup>2</sup>-Umbrella befektetési platformja. A portfóliót az Amundi Asset Management US, Inc. kezeli.

<sup>1</sup>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.

<sup>2</sup>Átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás (ÁÉKBV)



MARCO PIRONDINI

- Senior Ügyvezető Igazgató, Részvényekért felelős vezető, US, Portfólió-menedzser
- Boston, MA, USA
- Több mint 25 éves tapasztalat

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

- Úgy véljük, hogy a dinamikus eszközallokációval ötvözött diverzifikált, hosszú távú befektetési stratégia jövedelmet és idővel szerény tőkenövekedést egyaránt biztosíthat a befektetők számára. Úgy véljük, hogy a nagyobb mértékű jövedelemre való törekvésnek nem szabad veszélyeztetnie a stratégiánkban foglalt kockázatkezelést.
- Jövedelemszerző megoldásként a portfólió olyan jövedelemtermelő eszközöket keres, amelyek meggyőző minősítéssel rendelkeznek.

### 2. HOGYAN ÉPÜL FEL A PORTFÓLIÓ?

- A befektetési folyamat első lépése a stratégiai eszközallokáció kialakítása a jövedelem szempontjából releváns eszközalosztályok meghatározásával. Az eszközalosztályok meghatározásának részletes stratégiája egyedi lehetőségeket biztosíthat a portfólió számára. Ez lehetővé teszi, hogy számításba vegye, ill. új pozíciókat alakítson ki korábban nem birtokolt eszközökben, vagy kiszálljon az eszközökből, ha alapvető változások történnek.
- A befektetési folyamat második lépése a portfólió kialakítása, amely magában foglalja az iparágak és az értékpapírok kiválasztását. Az értékpapír-kiválasztás tekintetében a portfóliókezelő csapat minden tagja valamely eszközosztály szakértője, és együttműködik az Amundi US globális elemzőivel, hogy együtt tudják kiválasztani az általuk megfelelőnek tartott, jövedelemtermelő befektetési ötleteket.
- Taktikai eszközallokációkat és fedezeti keretrendszerünket a rövid és középtávú kockázati kitettségek kezelésére használjuk.

### 3. HOGYAN MŰKÖDIK A KIVÁLASZTÁSI FOLYAMAT?

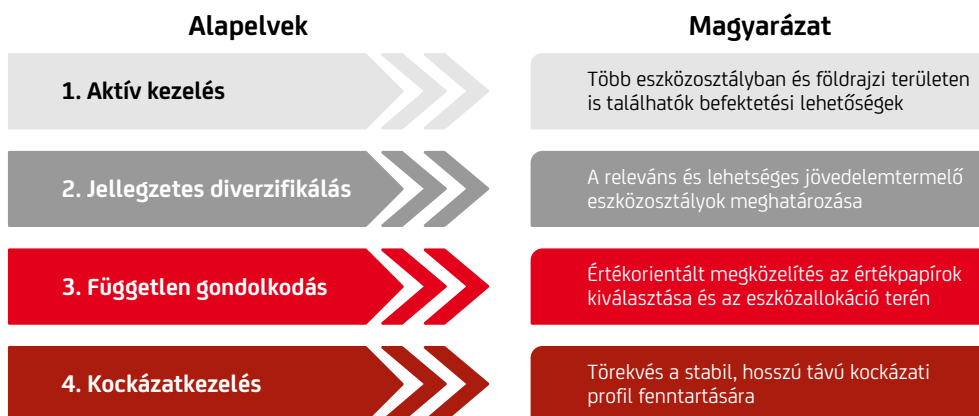
- A pénzügyi eszközök kiválasztásakor a portfóliókezelő csapat az alapvető jellemzők, a versenyhelyzet és az értékelés mellett azt is figyelembe veszi, hogy az adott értékpapír milyen mértékű jövedelmet biztosíthat. A csapat az értékpapírok kiválasztása során igyekszik a leghatékonyabban megállapítani az anomáliákat az értékpapír belső értéke és az aktuális piaci árfolyama között.

### 4. HOGYAN ZAJLIK A BEFEKTETÉSI FOLYAMAT?

- Az Alap háromlépcsős befektetési folyamat szerint jár el, amelynek célja, hogy a befektetők számára nagyobb mértékű jövedelmet és másodlagos célként tőkenövekedést biztosítson. Az első lépés egy stratégiai eszközallokáció kialakítása, amely azon területek meghatározására összpontosít, ahol véleményünk szerint vonzó lehetőség van a jövedelem és a tőkenövekedés elérésére. A második lépésben a csapat az eszközallokációs irányelvek alapján értékpapír-portfóliót állít össze. Az utolsó lépésben taktikai eszközallokációt és fedezeti stratégiákat alkalmazunk a nem kívánt kockázatok kiküszöbölése és a volatilitás csökkentése érdekében.

## 5. EREDMÉNYORIENTÁLT MEGOLDÁS

### ESZKÖZALLOKÁCIÓ – MODELLPORTFÓLIÓ



### A POTENCIÁLIS BEFEKTETŐK PROFILJA

- Az ebbe a részalapba történő befektetés kizárólag olyan befektetők számára megfelelő, akik képesek felmérni a kockázatokat és a befektetés gazdasági értékét.
- A befektetőnek fel kell készülnie arra, hogy a potenciálisan magas befektetési teljesítmény elérése érdekében elfogadja a részalap jelentős volatilitását és az esetleges nagy tőkevesztéséget.
- A részalapot a hosszú távú befektetésben gondolkodó befektetőknek szánjuk.

### AZ ALAPPAL KAPCSOLATOS ADATOK

| Az alap neve                      | onemarkets Amundi Income Opportunities Fund | onemarkets Amundi Income Opportunities Fund |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Az alap kategóriája               | Vegyes                                      | Vegyes                                      |
| Eszközosztályok                   | C2                                          | C2-USD                                      |
| ISIN                              | LU2707096306                                | LU2707096058                                |
| Devizanem                         | EUR                                         | USD                                         |
| Forgalombahozatal díja            | Max. 3,50%                                  | Max. 3,50%                                  |
| Kezelési díj                      | 1,75%                                       | 1,75%                                       |
| Hozamot<br>kifizető/újrabefektető | Újrabefektető                               | Újrabefektető                               |
| SFDR-besorolás*                   | 6. cikk                                     | 6. cikk                                     |
| Referenciamutató                  | Nincs                                       | Nincs                                       |

Utolsó módosítás: 2026. március 18.

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

## FONTOS INFORMÁCIÓK

### ELŐNYÖK

- A magas hozamú kötvények olyan vállalati, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, amelyek általában magasabb kamatot fizetnek, mint a magasabb hitelminősítésű (befektetésre ajánlott besorolású) vállalatok által kibocsátott kötvények. Diverzifikációs szerepet játszanak a portfólióban, és bizonyos gazdasági keretek között hozzájárulhatnak a jövedelemteremtéshez.
- 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 részvénytőkepiac növekedéséből való részesedésre.
- Az aktív menedzsment egy befektetési megközelítés. Az aktívan kezelt befektetési portfólióban a portfólió-menedzser választja ki a portfóliót alkotó befektetéseket.
- Az aktív menedzsment előnyei például a piaci feltételekhez való alkalmazkodás és a diverzifikáció lehetősége.
- 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, amelyeket a jövőben esetleg nem teljesítenek, 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 kamatláb-kockázatokat, valamint a nagyobb volatilitás kockázatát.
- Mivel a részvények árfolyama az általános gazdasági és politikai körülményektől függ, ezért jelentősen ingadozhat.
- Ha a részalap más kollektív befektetési formákba is befektet, további befektetési díjak is felmerülhetnek, ami tovább csökkenti a befektetési nyereséget.
- Fennáll annak a kockázata, hogy a megállapodások megszűnnek: az értékpapír-hitelezés, a visszavásárlási megállapodások és a származtatott módszerek – például csőd miatt. A részalapnak fedeznie kell a felmerülő veszteségeket.

## 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 Income Opportunities Fund, ISIN: LU2707096306, LU2707096058] 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 Alapító okiratát (angol nyelven), amely a [www.invest.unicredit.lu](http://www.invest.unicredit.lu) és [onemarkets.hu](http://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

| Székértői csapatunk örömmel nyújt segítséget Önnek:                                                        | További információért látogasson el a következő oldalakra:                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  +36/1/20/30/70-325-3200 |  <a href="http://www.onemarkets.hu">www.onemarkets.hu</a><br><a href="http://www.invest.unicredit.lu">www.invest.unicredit.lu</a> |