

onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund

a onemarkets Fund részalapja

AZ ESZKÖZOSZTÁLY JELLEMZŐI

- Az alap lehetővé teszi az ügyfél számára, hogy diverzifikált befektetési portfólióval rendelkezzen, amelynek stratégiája több mint 30 országot és 20 devizanemet ölelhet fel.
- A onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund egy alapvető részvénystratégiába kíván befektetni, hosszú távú tendenciákhoz kapcsolódó tematikus kitétségekkel kombinálva.
- Az alap stratégiája a globális szektorok/ágazatok körében történő befektetés földrajzi korlátoktól mentesen.
- Az ESG beépítése a folyamatba. A fenntartható, globális, dinamikus részvénystratégia célja, hogy gondosan kiegyensúlyozza az ESG-szemponokat, miközben vonzó és diverzifikált kockázattal korrigált hozamot igyekszik elérni.

BEFEKTETÉSI STRATÉGIA

- A onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund egy diverzifikált, aktív alap, amely az alfa mutató növelésére törekszik a globális részvénypiacokon makroelemzés, alapokkal kapcsolatos kutatás és tematikus kitétségek révén, megtartva a portfólió fenntartható ajánlatát.
- Az alapnak nincs meghatározott követési hibahatára a referenciamutatóhoz, vagyis az MSCI All-Country World Indexhez képest, amely a semleges eszközallokációját képviseli.
- Az alapot a BlackRock egyik legtapasztaltabb és legnagyobb tudással rendelkező befektetési csapata, a Globális allokációs befektetési csapat kezeli, amely több mint 50 milliárd USD értékben kezel vagyont.

A ONEMARKETS FUND

A onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund a Structured Invest S.A. által kezelt onemarkets Fund részalapja. A onemarkets Fund az UniCredit ÁÉKBV*-esernyőalapja. A befektetési alapot a BlackRock kezeli.

*Átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás

A PORTFÓLIÓ MEGOSZLÁSA



100 – 120 Alapvető részvények
90 – 95% kezelt vagyon

- Megbízható és fenntartható üzleti modellek
- Gyors készpénzáramlás



Tematikus kitétségek
5 – 10% kezelt vagyon

- Specifikus témák
- Strukturális kitétségek (kis kapitalizáció, feltörekvő piac)



Globális, diverzifikált részvényportfólió

- Nincsenek követési hibahatárok vagy stílusból adódó preferenciák
- Rugalmasság a régiók, országok, szektorok és devizanemek tekintetében

A BLACKROCK GLOBÁLIS ALLOKÁCIÓS BEFEKTETÉSI CSAPATA



RICK RIEDER

- 35 éves befektetési tapasztalat
- A Globális allokációs befektetési csapat vezetője



RUSS KOESTERICH, okl. pénzügyi elemző

- 20 éves befektetési tapasztalat
- A Globális allokációs befektetési csapat projektmenedzsere



DAVID CLAYTON, okl. pénzügyi elemző

- 27 éves befektetési tapasztalat
- A Globális allokációs befektetési csapat projektmenedzsere

A **onemarkets Fund** együttműködő partnere a **BlackRock**.

1. MILYEN MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JEGYEKKEL BÍR AZ ALAP?

A stratégia megkülönböztető jellemzője, hogy a befektetési csapat képes kombinálni az alapokkal kapcsolatos hagyományos elemzést a tematikus kitétségekkel.

Az eredmény egy globálisan diverzifikált részvényportfólió, amely rugalmasan alkalmazkodik a változó – a régiókat, országokat, szektorokat és devizanemeket esetlegesen érintő – piaci feltételekhez.

2. MILYEN A BEFEKTETÉSI FOLYAMAT?

A portfóliókezelő az értékpapírok kiválasztásakor figyelembe veszi a környezeti, társadalmi és vállalatiirányítási (ESG-) elveket (pl. kitétség a vitatott fegyver-, illetve dohánygyártókkal szemben). A stratégia a teljes eszközállomány legalább 50%-át a külső környezetre pozitív hatásúnak minősített értékpapírokba fekteti, és kerüli a negatív hatású értékpapírokat.

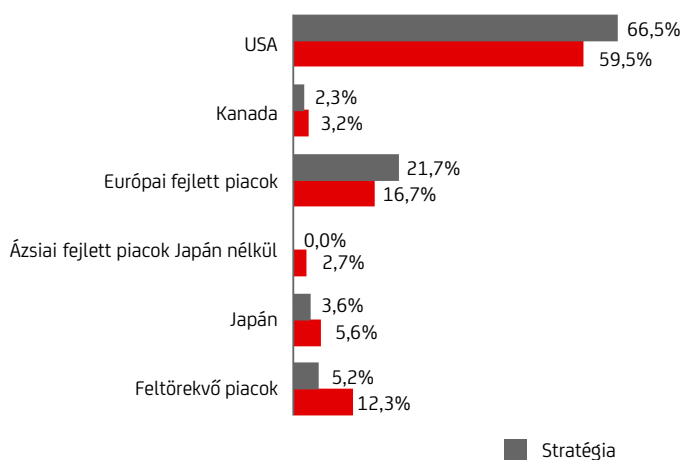
- Arra törekszik, hogy megfeleljen az SFDR 8. cikkének.
- A befektetési paletta 20%-os csökkentése révén igyekszik megfelelni az AMF 1 követelményeinek.
- Törekszik a Febelfin-szabályoknak való megfelelésre.¹
- Cél a vállalati szén-dioxid-kibocsátás csökkentése a referenciamutatóhoz képest.

3. KIKNEK AJÁNLJUK?

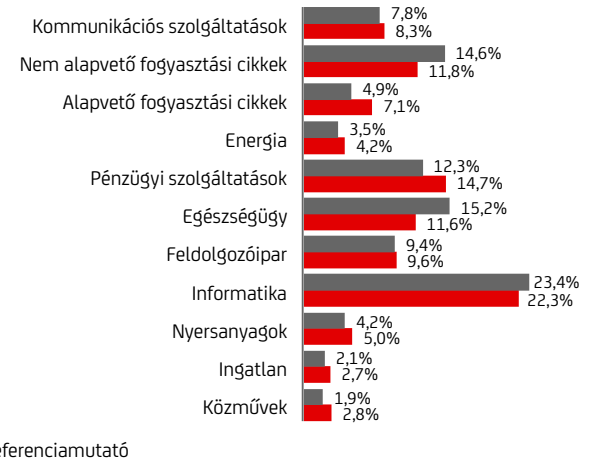
- Hosszú távon gondolkodó befektető, aki a globális részvény piacok rugalmas megközelítését keresi annak érdekében, hogy hosszú távon magasabb hozamot érjen el.
- Olyan befektető, aki alapvető részvénystratégiát keres, amelyet ugyanakkor a hosszú távú tendenciákhoz kapcsolódó tematikus kitétségekkel kombinálnak.
- Olyan befektető, aki diverzifikálni szeretné a részvényportfólióját egy olyan stratégiával, amely több mint 30 országot és 20 devizanemet ölelhet fel.

A PORTFÓLIÓ MEGOSZLÁSA

A részvények régiói (a nettó eszközállomány %-a*)



A részvények szektorai (a nettó eszközállomány %-a*)



Forrás: BlackRock, 2022. februári adatok. Az ismertetett termék jelenleg nem létezik, és nincs garancia arra, hogy bármely jövőbeli termék rendelkezne az itt felvázolt jellemzőkkel. *A referenciamutató az MSCI All Country World Net TR Index.

¹Az európai zöld és ESG-alapok címkéinek egyike, melyet a belga pénzügyi szektor szövetsége (Febelfin) kezdeményezett. A címkéknek két típusa különböztethető meg: ESG- és zöld fókuszú. Az előbbi garantálja, hogy a pénzügyi termékek mögött integrált ESG-stratégia áll, míg az utóbbitakat a tematikus zöld alapok kaphatják. Forrás: <https://hitelintezetiszemle.mnb.hu/letoltes/hsz-21-4-e1-bokor.pdf>

A POTENCIÁLIS BEFEKTETŐK PROFILJA

Ebbe a részalapba történő befektetés olyan befektetőknek ajánlott, akik képesek felmérni a kockázatokat és a befektetés gazdasági értékét. A befektetőknek fel kell készülnie arra, hogy a magasabb hozam elérése érdekében elfogadja a magas volatilitást és az esetleges jelentős tőkevesztéséget. A részalapot a közép- és hosszú távú befektetésben gondolkodó befektetőknek ajánlják.

AZ ALAPPAL KAPCSOLATOS ADATOK

Az alap neve	onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund
Az alap kategóriája	Vegyes
Részvényosztályok	C
ISIN	LU2503836814
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

- Az alap tengerentúli piacokon fektet be, így a befektetések értékét a devizaárfolyamok változásai is befolyásolhatják.
- Az alap feltörekvő piacokon fektet be, amelyek változékonnyabbak 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 tőkeáttételt 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 befektetési alapkezelő 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 BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund, ISIN: LU2503836814 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 tőkájú befektetési társaság formájában működik. A Részalapot 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 változatot 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, veszteségekért. 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 CXCVIII. 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.