Scanning the markets
for your investments

onemarkets
J.P. Morgan Emerging Countries Fund

a onemarkets Fund részalapja

FELTÖREKVŐ PIACI LEHETŐSÉGEK

- NÖVEKEDÉSI POTENCIÁL: a feltörekvő piacok növekedése a globális növekedés közel 60%-át és a globális GDP mintegy 50%-át teszi ki.[1]
- FIATAL NÉPESSÉG ÉS BŐVÜLŐ KÖZÉPOSZTÁLY: a jövedelemmel rendelkező emberek száma folyamatosan növekszik.[2]
- INFRASTRUKTURÁLIS FEJLŐDÉS: a politikai döntéshozók az infrastrukturális projektekkel munkahelyeket is teremtenek, és ösztönzik az inkluzív növekedést.
- Az ATTRAKTÍV ÉRTÉKEK, az árutőzsdei termékek magasabb ára és az előrehaladott kamatemelési ciklus hosszú távú vásárlási lehetőségeket kínál.

BEFEKTETÉS A FELTÖREKVŐ PIACOKON

- DIVERZIFIKÁCIÓ[3]: az ország-, szektor- és részvényszelekcióval remek lehetőség nyílik a portfólió diverzifikálására.
- STRUKTURÁLIS ELMOZDULÁS: a tőkebefektetések és a növekedési lehetőségek tekintetében számos feltörekvő piaci szektorban strukturális elmozdulás tapasztalható. Az éghajlat kérdése kiemelt jelentőséget kapott.
- A PIAC MÉRETE: a feltörekvő piacok túl nagy eszközosztályt képviselnek ahhoz, hogy figyelmen kívül lehessen hagyni őket. Ugyanakkor gyakran csupán taktikai kitettségnek tekintik ezeket, és (politikai, gazdasági, valamint pénzügyi) volatilitásuk miatt az adott pénzügyi pillanatban meghozott érzelmi döntéseknek vannak alávetve.
- Az alap eszközeinek legalább 80%-át (közvetlenül és közvetve) gazdaságilag a feltörekvő piacokhoz kötődő részvénypapírokba és részvényekhez kapcsolódó eszközökbe fekteti be. Az alap referenciamutatóként az MSCI Emerging Markets Indexet használja.[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 J.P. Morgan Emerging Countries Fund a UniCredit Invest Lux S.A. által kezelt onemarkets Fund részalapja. A onemarkets Fund az UniCredit ÁÉKBV[6]- esernyőalap platformja. A portfóliót az alap befektetéskezelőjeként eljáró J.P. Morgan Asset Management kezeli.

[1]Forrás: J.P. Morgan Asset Management, United Nations, World Bank. Státusz: 2023. október 31.
[2]Forrás: J.P. Morgan Asset Management, Brookings Institute. Státusz: 2023. október 31.
[3]A diverzifikáció nem garantál nyereséget és nem véd a veszteség ellen.
[4]A részalap az indexet a referenciamutatókról szóló rendelet értelmében véve nem használja referenciaértékként, mivel az index nem az index hozamának követésére vagy az alap portfóliójában található eszközök allokációjának meghatározására szolgál.
[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.

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 PORTFÓLIÓKEZELŐKKEL

ANUJ ARORA

- Portfóliókezelő
- Székhely: London
- 2006-ban csatlakozott a Fidelity J.P. Morgan AM csapatához

A **onemarkets Fund**
együttműködő partnere a
J.P.Morgan
ASSET MANAGEMENT

1. MI TESZI EZT AZ ALAPOT EGYEDIVÉ?

- Az alap a J.P. Morgan Asset Management feltörekvő piaci és ázsiai–csendes-óceáni részvényeket (EMAP) kezelő platformjának alapos kutatására és helyi szakértelmére épül.
- A J.P. Morgan AM befektetési platformja lehetővé teszi a befektetők számára, hogy több mint 1300 olyan feltörekvő piaci vállalatba fektessenek be, amelyeket a közel 100 befektetéskezelőből és elemzőből álló csapat – az iparág egyik legnagyobb és leghosszabb ideje működő csapata – elemez.

2. HOGYAN ÉPÜL FEL A PORTFÓLIÓ?

- A szándékosan diverzifikált alap 400–800 társaságban rendelkezik befektetéssel.
- Több alapkezelős megközelítés, amely az alapvető, értékorientált és növekedésorientált befektetési profillal jellemezhető, globális feltörekvő piaci (Global Emerging Markets, GEM), regionális és egy országra specializálódó alapkezelőket kombinálja.
- A fenntartható finanszírozással kapcsolatos közzétételekről szóló rendelet 8. cikke szerinti besorolása az ESG-jellemzőket is magában foglaló befektetési kutatási eljáráson alapul.
- A közepes kockázati költségvetéssel és hosszú távú teljesítménycéllal rendelkező, jól diverzifikált portfólió azt jelenti, hogy az ügyfelek általában a feltörekvő piacok strukturális növekedési lehetőségeinek kihasználásához szükséges hosszú távú szemléletet alkalmazhatják.

3. HOGYAN ZAJLIK A KIVÁLASZTÁSI FOLYAMAT?

- A stratégia Kínától Indiáig, Dél-Afrikától Chiléig minden feltörekvő piacon kizárólag stratégiai jellegű elképzelésekbe kíván befektetni.
- Az alap közepes kockázati költségvetést képviselő portfólióval rendelkezik, amely segít a befektetőknek strukturális, hosszú távú befektetési megközelítést alkalmazni a feltörekvő piaci részvények esetében, ami szükséges ahhoz, hogy kihasználhassák a közepes kockázatú/hozamú profil előnyeit.
- A J.P. Morgan Asset Management EMAP (feltörekvő piaci és ázsiai–csendes-óceáni részvények) csapatának kutatási és befektetési folyamata hosszú múltra tekint vissza a feltörekvő piacokra történő befektetések terén: több mint 50 éve végeznek befektetéseket Ázsiában, és 1994-ben indították el az első, kínai piacra szánt stratégiát.
- A szektorspecifikus (47 elemző a kutatócsoportban), a földrajzi (26 országspecialista) és a makrogazdasági (3 makrogazdasági és kvantitatív elemző) tapasztalat egyedülálló kombinációjának köszönhetően a csapat hivatkozási ponttá vált a kutatási folyamatban. Ez az új piacok, például a belföldi kínai A-részvények megnyitásában rejlő lehetőségek kihasználását is lehetővé tette.

4. HOGYAN ZAJLIK A BEFEKTETÉSI FOLYAMAT?

- A portfolió a földrajzi területeknek, az egyes országoknak és a befektetési stílusoknak való kitettség rugalmas kezelésének eredménye, amely kiaknázza a feltörekvő piacok legjobb befektetési ötleteit. A portfolió ennek megfelelően magas szinten diverzifikált.
- A befektetési stratégiát közepes kockázati költségvetés jellemzi, amelynek célja a szükségtelen piaci kockázatok minimalizálása, valamint a kockázatok szektor- és országszintű figyelemmel kísérése. Az eredmény a befektetési stílusok és megközelítések szerinti diverzifikáció, amely lehetővé teszi az alapkezelő csapat számára, hogy korlátozza az ezeket a piacokat természetesen jellemző lehívásokat, és jobb kockázattal korrigált hozamokat nyújtson a befektetőknek.

5. A PORTFÓLIÓ ESZKÖZALLOKÁCIÓJA

Forrás: J.P. Morgan Asset Management. **onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund.** A stratégia aktívan menedzselt. A pozíció az MSCI EM (EMERGING MARKETS) indexhez viszonyított. Az állományok, az ágazati súlyok, az allokációk és a tőkeáttétel adott esetben a befektetési alapkezelő saját belátása szerint, előzetes értesítés nélkül változhatnak. 2023. december 31-i adatok.

A POTENCIÁLIS BEFEKTETŐK PROFILJA

- Az ebbe a részalapba történő befektetés olyan befektetőknek ajánlott, akik képesek felmérni a kockázatokat és a befektetés gazdasági értékét.
- A befektetőnek késznek kell lennie arra, hogy a befektetés potenciálisan magas teljesítménye érdekében elfogadja a jelentős volatilitást és az esetleges jelentős tőkeveszteséget.
- A részalapot a hosszú távú befektetésben gondolkodó befektetőknek szánjuk.

AZ ALAPPAL KAPCSOLATOS ADATOK

Az alap neve	**onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund**	**onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund**	**onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund**	**onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund**
Az alap kategóriája	Részvény	Részvény	Részvény	Részvény
Részvényosztályok	C	CHP	C-USD	C-HUF
ISIN	LU2503834447	LU3201287144	LU2693799285	LU3201287227
Devizanem	EUR	EUR	USD	HUF
Forgalombahozatal díja	Max. 3,50%	Max. 3,50%	Max. 3,50%	Max. 3,50%
Kezelési díj	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%
Hozamot kifizető / újrabefektető	Újrabefektető	Újrabefektető	Újrabefektető	Újrabefektető
SFDR-besorolás*	8. cikk	8. cikk	8. cikk	8. cikk
Referenciamutató	MSCI Emerging Markets Index TR NET	MSCI Emerging Markets Index TR NET	MSCI Emerging Markets Index TR NET	MSCI Emerging Markets Index TR NET

Utolsó módosítás: 2026. február 18.

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

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 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.
- 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 J.P. Morgan Emerging Countries Fund, ISIN: LU2503834447, LU3201287144, LU2693799285, LU3201287227] 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