

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.
- **FIATAL NÉPESSÉG ÉS BŐVÜLŐ KÖZÉPOSZTÁLY:** a jövedelemmel rendelkező emberek száma folyamatosan növekszik.
- **INFRASTRUKTURÁLIS FEJLŐDÉS:** a politikai döntéshozók az infrastrukturális projektekkel munkahelyeket is teremtenek, és ösztönzik az inkluzív növekedést.
- **Az ATTRAKTÍV ÉRTÉKEK,** az árutözsdei termékek magasabb ára és az előrehaladott kamatemelési ciklus hosszú távú vásárlási lehetőségeket kínál.

BEFEKTETÉS A FELTÖREKVŐ PIACOKON

- **DIVERZIFIKÁCIÓ:** 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.

MI SZÓL AZ ALAP MELLETT?

- A stratégia Kínától Indiától, Dél-Afrikától Chiléig minden feltörekvő piacon csak a legjobb ötletekbe igyekszik befektetni.
- Az alap mérsékelt 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 magasabb kockázat/hozam 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 onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries alap kezeléséért a Structured Invest S.A. alapkezelő társaság felel, amely a J.P. Morgan Asset Managementet bízta meg a portfóliókezeléssel.

A ONEMARKETS FUND

A onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund a Structured Invest S.A. által kezelt onemarkets Fund részalapja. A onemarkets Fund az UniCredit UCITS*-Umbrella befektetési platformja. A portfóliót a J.P. Morgan kezeli.

*Átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás



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. HOGYAN ÉPÜL FEL A PORTFÓLIÓ?

- 400 – 800 befektetés.
- Több alapkezelős megközelítés, amely az alapvető, értékorientált és növekedésorientált stílusokkal jellemezhető, globális feltörekvő piaci (Global Emerging Markets, GEM), regionális és egy országra specializálódó alapkezelőket kombinálja.
- Az ESG integrált kutatási folyamat támogatja az SFDR 8. cikke szerinti besorolást.
- A mérsékelt kockázati költségvetéssel és hosszú távú teljesítménycéllal rendelkező, jól diversifikált portfólió azt jelenti, hogy az ügyfelek a feltörekvő piacok strukturális növekedési lehetőségeinek kihasználásához szükséges hosszú távú szemléletet alkalmazhatják.

2. MILYEN MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JEGYKKEL BÍR AZ ALAP?

Az alap a J.P. Morgan Asset Management feltörekvő piaci és ázsiai csendes-óceáni részvényeket (EMAP) kezelő platformjának mélyreható kutatására és helyi szakértelmére épül.

A J.P. Morgan AM befektetési platformja lehetővé teszi a befektetők számára, hogy több mint 1200 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.

3. MILYEN A BEFEKTETÉSI FOLYAMAT?

A szektorspecifikus (35 elemző a kutatócsoportban), a földrajzi (29 országspecialista) és a makrogazdasági (3 makrogazdasági és kvantitatív elemző) tapasztalat egyedülálló kombinációjának köszönhetően a csapat az ágazat egyik legelismertebb csapata, amely hivatkozási pontnak minősül a kutatási folyamatban. Ez az új piacok, például a belföldi kínai A-részvények megnyitásában rejlő lehetőségek kihasználását is lehetővé tette. A kínai A-részvények piacán például a J.P. Morgan Asset Management több mint 300 részvényt fedez Howard Wang stabil vezetése alatt, aki 2005 óta irányítja a Greater China csapatot.

4. MELYEK A KIVÁLASZTÁSI FOLYAMAT FŐBB ELEMEI?

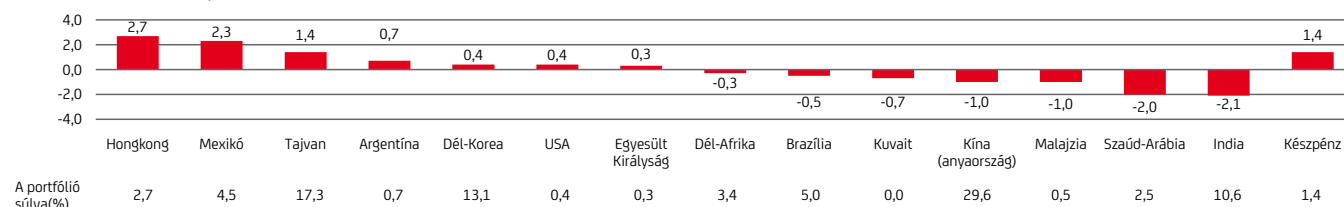
A földrajzi területeknek, az egyes országoknak és a befektetési stílusoknak való kitettség rugalmas kezelésének eredményeként előálló portfólió, amely kiaknázza a feltörekvő piacok legjobb befektetési ötleteit, egy rendkívül diversifikált portfólió.

A befektetési stratégiát mérsékelt kockázati költségvetés és gondos kockázatkezelés jellemzi, amelynek célja a szükségtelen piaci kockázatok minimalizálása, valamint a kockázatok szektor- és országszintű figyelemmel kísérése. Az eredmény a befektetési stílusok és megközelítések szerinti diversifikáció, amely lehetővé teszi az alapkezelő csapat számára, hogy korlátozza az ezeket a piacokat természetesen jellemző lehívásokat, és jobb kockázattal korrigált hozamokat nyújtson a befektetőknek.

A PORTFÓLIÓ MEGOSZLÁSA

Aktív és abszolút országpozíciók

A referenciamutatóhoz képest (%)



A részalap nem garantálja a teljesítményt vagy a tőkét. A pénzügyi befektetések a tőke elvesztésének kockázatával járnak. A **onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund** befektetési politikáját a Tájékoztatóval együtt kell értelmezni. A befektetési politikáról bővebb felvilágosítás a Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumban (Key Investor Information Document, KIID) és az alap Tájékoztatójában olvasható. Az adatok szemléltetési célt szolgálnak, és idővel értesítés nélkül változhatnak a Tájékoztatóban megadott korlátokon belül. Forrás: A J.P. Morgan 2022. októberi adatai – Az adatok szemléltetési célt szolgálnak, és idővel előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Az SRRI mutatószámot a KIID (Kiemelt Befektetői Információs Dokumentum) tartalmazza. Az alacsonyabb érték nem jelent kockázatmentességet. Az adatok nem garantáltak, és idővel változhatnak. A költségekről/díjakról további információk a Tájékoztatóban és a KIID-ben találhatóak. A feltüntetett folyamatos díjak a folyó évre várható költségek becsült értékei. Ez a számadat évről évre változhat. A díjakkal kapcsolatos további információkért tekintse meg a Tájékoztatót és a KIID-t.

A POTENCIÁLIS BEFEKTETŐ PROFILJA

Az alapot olyan befektetőknek szánjuk, akik:

- a világ leggyorsabban növekvő, legdinamikusabban fejlődő és legizgalmasabb gazdaságaiba kívánnak befektetni, amelyek hatalmas hozamtermelő képességgel rendelkeznek;
- elfogadva azt a tényt, hogy 10 év alatt egymilliárd ember csatlakozott a globális középosztályhoz, és 2023-ig a következő milliárd is megérkezik, akiknek 90%-a az ázsiai csendes-óceáni térség lakosa lesz, ki szeretné aknázni az olyan lehetőségeket, mint a feltörekvő piacok éves fogyasztása, amely 2025-re eléri a 30 billió dollárt, ami nagyjából megfelel a fejlett piacok fogyasztásának;
- olyan egyablakos rendszert keresnek a feltörekvő piaci és ázsiai csendes-óceáni részvények JPMAM-platformján elérhető legjobb lehetőségekhez, amely rugalmasan kezeli a stílus- és országkitettségeket, valamint az SFDR 8. cikke szerinti besorolást támogató, ESG-szempontokat integráló kutatási folyamatot alkalmaz;
- ki szeretné aknázni a világ egyik legnagyobb, feltörekvő piaci és ázsiai csendes-óceáni részvényeket kezelő platformját, amely kilenc helyszínen közel 100 elkötelezett portfóliókezelővel és elemzővel rendelkezik, akik 3 ezernél is több feltörekvő piaci vállalatba fektetnek be, több mint 1200 részvényt tartalmazó mélyreható, alapokkal kapcsolatos lefedettséget biztosítva.

AZ ALAPPAL KAPCSOLATOS ADATOK

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

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

FŐBB BEFEKTETÉSI KOCKÁZAT ÉS FONTOS INFORMÁCIÓK

- A befektetések értéke és a belőlük származó jövedelem csökkenhet és növekedhet is, így előfordulhat, hogy az ügyfél kevesebbet kap vissza, mint amennyit befektetett.
- 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, és ez 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 befektetéskezelő a fenntartható jellemzőket képviselő kibocsátók értékpapírjaira összpontosít, az ilyen fókusszal nem rendelkező hasonló alapokhoz képest kedvezően vagy kedvezőtlenül befolyásolhatja az alap befektetési teljesítményét. Az értékpapírok fenntartható 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 J.P. Morgan Emerging Countries Fund, ISIN: LU2503834447] 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 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.structuredinvest.lu és onemarkets.hu honlapon érhető el, papíralapú példányra 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 CXCVIII. 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.