



Scanning the markets
for your investments

onemarkets Pictet Thematic Intelligence Fund

a onemarkets Fund részalapja

AZ „ESZKÖZOSZTÁLY” JELLEMZŐI

- Tematikus globális részvény fókusz: A Pictet tematikus befektetések terén szerzett magas szintű szakértelmét kihasználva, ez a részalap részvényekbe fektet, a jelentős globális változásokat generáló vállalatokra, szektorokra és ágazatokra összpontosítva. Ennek megfelelően a részalap a hosszú távú strukturális növekedést elősegítő tényezőkhez biztosít kitettséget.
- Hosszú távú értékteremtés: A stratégia azon a meggyőződésen alapul, hogy az innovációt központba helyező, erős versenypozícióval rendelkező vállalatok kiváló hosszú távú hozamokat érnek el.
- Szigorú befektetés kiválasztás: A stratégia szigorú elemzési keretrendszer segítségével értékeli a vállalatokat, előnyben részesítve a stabil pénzügyi helyzetű, pozitívan értékelt társaságokat, segítve a befektetők eligazodását a változó makrogazdasági feltételek között.

BEFEKTETÉSI STRATÉGIA

- A onemarkets Pictet Thematic Intelligence Fund egy aktívan kezelt, kizárólag hosszú távú részvényekbe fektető globális fókuszú befektetés, amelynek célja, hogy jobban teljesítsen az MSCI WORLD AC ex Financials Index EUR indexnél, alacsonyabb kockázatok és kisebb visszaesések mellett. A részalap aktívan kezelt, és a referenciamutatókról szóló rendelet értelmében nem alkalmaz referenciamutatót.
- A portfólió körülbelül 100-130 vállalatot foglal magában, elsősorban a fejlett piacokra fókuszálva. (Kitettség a feltörekvő piacok felé: max. 20%).¹
- A stratégia célja stabil részvényhozamok biztosítása a befektetők számára, a kockázatok gondos kezelése mellett. Ehhez a kvantitatív befektetési eszközök skálázhatóságát és szigorát használja, amelyet hatékony felügyelettel tovább erősít.
- A részalap korlátozás nélkül befektethet a referenciaválatól eltérő pénznemben denominált eszközökbe. Szisztematikus devizafedezeti tranzakciókra nem kerül sor.
- Fenntarthatóság és ESG-integráció²: a részalap az SFDR 8. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzügyi terméknek minősül, célja a környezeti és/vagy társadalmi jellemzők előmozdítása (e cél érdekében az értékpapírok és eszközök minimum 90%-át használhatja). Kizárja a társadalomra és/vagy a környezetre káros tevékenységek által érintett kibocsátókba történő befektetéseket, biztosítva ezzel a befektetések legalább 50%-ának fenntartható jellegét.

A befektetési politikával kapcsolatos további részletekért kérjük, olvassa el a Tájékoztatót és a Kiemelt Befektetői Információkat tartalmazó dokumentumot. A onemarkets Pictet Thematic Intelligence Fund részalapba történő befektetés elhatározásakor érdemes figyelembe venni a meghirdetett részalap tájékoztatójában ismertetett összes jellemzőt és célkitűzést.

¹A befektetési jegyek száma csupán tájékoztató adat, és előzetes értesítés nélkül változhat.

²Az ESG-t érintő, fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről a <https://www.invest.unicredit.lu/hu/en/fund-platform/esg.html> oldalon tájékozódhat.

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, 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 Pictet Thematic Intelligence Fund** a UniCredit Invest Lux S.A. által kezelt **onemarkets Fund** részalapja. A **onemarkets Fund** az UniCredit ÁÉKBV³esernyőalap-platformja. A részalap portfólióját az alap befektetéskezelőjeként eljáró Pictet Asset Management SA (Pictet) kezeli.

KOCKÁZATOK

- Mivel a részvények árfolyama az általános gazdasági és politikai körülményektől függ, ezért jelentősen ingadozhat. A kis- és középvállalkozások részvényei nagyobb volatilitást mutathatnak, mint a nagyobb vállalatok részvényei.
- Amennyiben a **onemarkets Pictet Thematic Intelligence Fund** 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.
- A **onemarkets Pictet Thematic Intelligence Fund** részalap olyan instrumentumokba, például származtatott ügyletekbe fektethet, amelyekből származó kötelezettségei a jövőben esetleg nem teljesülnek, és ezzel az érintett részalapokat pénzügyi veszteségek érhetik.
- 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.

INTERJÚ A PORTFÓLIÓKEZELŐVEL



CYRIL CAMILLERI

- Szenior befektetéskezelő
- 20+ éves tapasztalat



REMY COTTET

- Szenior befektetéskezelő
- 20+ éves tapasztalat

onemarkets Fund
együttműködő partnere a(z)
 **PICTET**
Asset Management

1. MI TESZI EZT AZ ALAPOT EGYEDIVÉ?

- **A Pictet tematikus részvények terén szerzett szakértelme.** Ez az alap a Pictet úttörő tematikus befektetési stratégiáját alkalmazza, a globális fejlődés és innováció terén kritikus szerepet betöltő vállalatokra összpontosítva. A hosszú távú strukturális növekedési tényezőkre (globális tendenciákra) összpontosítva lehetővé teszi a befektetők számára, hogy előnyt kovácsoljanak az ágazatokat átforgató változásokból.
- **Tudományos szigor.** Az alap szigorúan értékeli a vállalatokat a 4P-modell szempontjai alapján: ezek a jövedelmezőség, óvatosság, ár és védelem (angolul Profitability, Prudence, Price és Protection). Ez az elemzési keretrendszer tudományos szigorral került kidolgozásra, és azt évek óta sikeresen alkalmazzák és fejlesztik tovább. Alkalmazásával magas színvonalú, rugalmas, a fenntartható értékteremtés terén ígéretes vállalatok kerülnek a portfólióba.
- **Kiemelkedő teljesítményre való törekvés, alacsony kockázat és mérsékelt visszaesések mellett** – a tematikus szakértelem alapvető elvei és a kvantitatív portfóliókezelés kombinációjának köszönhetően.
- **Fenntarthatósági kötelezettségvállalás.** Ez a kötelezettségvállalás biztosítja, hogy a portfólió pozitív társadalmi és környezeti hatásokat célozzon meg, kiváló hozamok mellett.

2. HOGYAN ÉPÜL FEL A PORTFÓLIÓ?

- A **onemarkets Pictet Thematic Intelligence Fund** befektetési univerzumát a Pictet befektetési univerzumához tartozó vállalatok alkotják (lásd a Tematikus allokáció c. részt, alább).
- A portfólió összeállítása tematikus részvénybefektetési csapataink bevonásával kezdődik. Mindegyik csapat egy pontosan körülhatárolt témára specializálódott, mint például Biotechnológia, Tiszta energiára való átállás, Digitális, Robotika vagy Víz. Mélyreható szakértelemmel rendelkeznek saját területükön, valamint akadémikusokból és ipari szakértőkből álló külső tanácsadó testületekkel is együttműködnek. Ez kiválóan alkalmassá teszi őket annak azonosítására, hogy várhatóan mely vállalatok képesek előnyt kovácsolni a társadalmunkat formáló globális tendenciákból.

³Átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás (ÁÉKBV)

- Mindegyik vállalatot részletesen kielemezzük, és a mögöttes globális tendenciákkal kapcsolatos potenciál alapján választjuk ki a legígéretebbeket. Ez azt jelenti, hogy befektetéskezelőink szabadon kiaknázzhatják az általuk azonosított lehetőségeket; nem kötődnek például egy referenciamutatóhoz.
- E folyamat révén 500+ vállalatot azonosítottunk, amelyekre befektetéskezelőink ígéretes befektetési lehetőségként tekintenek. Ezek a vállalatok tiszteletben tartják a fenntarthatósági kritériumokat is, mivel a részalap környezeti és/vagy társadalmi jellemzőket támogat.
- A részalap az eurótól eltérő devizákkal kapcsolatos devizakockázatok fedezésére stratégiákat alkalmazhat.

3. HOGYAN ZAJLIK A KIVÁLASZTÁSI FOLYAMAT?

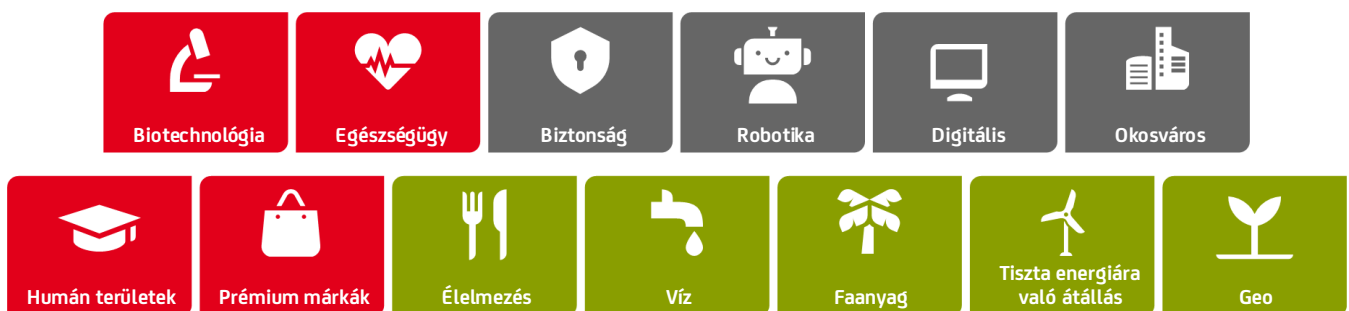
- A kiválasztási folyamat a potenciális vállalatok listájával kezdődik, és a 4P-modell alapján zajlik: ez a jövedelmezőség, óvatosság, ár és védelem (angolul Profitability, Prudence, Price és Protection) szempontjainak alkalmazását jelenti. A befektetési univerzumot ezen kritériumok alapján naponta értékeljük, ami segítséget nyújt nekünk a jelölt vállalatok rangsorolásánál és a befektetések precíz és fegyelmezett kiválasztásánál.
- A négy pillér célja a robusztus üzleti modellel rendelkező vállalatok azonosítása. Meggyőződésünk például, hogy a nyereséges vállalatok valószínűleg jobban teljesítenek a veszteséges vállalatoknál (Jövedelmezőség). Előnyben részesítjük a gazdasági szempontból rugalmasságot és alacsonyabb jövedelmi kockázatokat mutató vállalatokat (Védelem). Olyan vállalatokat preferálunk, amelyek robusztusak és pénzügyileg stabilak, szemben a magas tőkeáttétellel rendelkező vagy hirtelen növekedést mutató ún. „lottószelvény” jellegű (nagyon kockázatos, de potenciálisan magas hozamot ígérő) vállalatokkal (Óvatosság). Végül pedig vonzóan értékelt vállalatokat keresünk (Ár).
- Összefoglalva tehát, a 4P keretrendszerünk által kifejezett négy befektetési alapelv célja a változó makrogazdasági feltételek között való eligazodás és a kiváló befektetési hozamok biztosítása a teljes cikluson keresztül.
- Befektetéskezelői stratégiaként központi elemeként integráljuk az ESG-tényezőket, kerülve a társadalomra vagy a környezetre gyakorolt negatív hatást. Konkrétan fogalmazva a részalapban kizárjuk a következő tevékenységekben érintett kibocsátókba történő befektetéseket: vitatott fegyverek gyártása (pl. gyalogsági aknák, kazettás lőszer, biológiai és vegyi fegyverek, atomfegyverek, szegényített urán); a társadalomra vagy a környezetre gyakorolt káros tevékenységek (pl. hőerőművi szén, olaj- és gáztermelés, atomenergia, hagyományos fegyverek, dohány, felnőtt szórakoztatóipar, szerencsejáték, géntechnológiával módosított szervezetek, peszticidok); a nemzetközi normák súlyos megsértése (pl. az ENSZ Globális Megállapodás elvei, az OECD Multinacionális vállalatokra vonatkozó irányelvei).

4. MILYEN A BEFEKTETÉSI FOLYAMAT?

- A befektetési folyamat úgy van felépítve, hogy azonosítsa azokat a vállalatokat, amelyek profitálhatnak a társadalmunkat formáló globális tendenciákból, majd szigorú, szisztematikus módon befektessen azokba, előnyben részesítve a robusztus üzleti modellel rendelkező vállalatokat.

5. A TEMATIKUS RÉSZVÉNYALLOKÁCIÓ

A PICTET ELISMERT ÚTTÖRŐ ÉS GLOBÁLIS Vezető a tematikus részvénybefektetések terén, és az 1990-es évek óta a legnagyobb tematikus részvénykínálatot építette ki a befektetések területén.



Forrás: Pictet Asset Management, 2025. A tematikus allokáció CSUPÁN TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ, ÉS ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL VÁLTOZHAT.

A POTENCIÁLIS BEFEKTETŐK PROFILJA

- Ez a részalap elérhető a lakossági befektetők számára. Ugyanakkor az ebbe a részalapba történő befektetés kizárólag a kockázatokat és a befektetés gazdasági lehetőségét felmérni képes befektetők számára megfelelő. 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 közép- és hosszú távú befektetésben gondolkodó befektetőknek szánjuk.

SZAKMAI KIFEJEZÉSEK JEGYZÉKE

- **Kizárólag hosszú távú (pozíció):** A kizárólag hosszú távú (long-only) stratégiát követve értékpapírokat vásárol, hogy nyereséget érjen el azok árfolyamának emelkedésekor, és nem spekulál az értékpapírok árfolyamának esésére..
- **Lehívás:** Ez egy mutató, amely információt nyújt a befektetési teljesítményről. A hívás a befektetett tőke csökkenését tükrözi: abszolút vagy százalékos értékben is kalkulálható. Lényegében ez a legnagyobb mértékű ingadozás egy adott időpontban egy befektetés csúcsteljesítménye és az azt követő mélypont között, tekintést nyújtva a befektetéskezelő stratégiájába.
- **Fejlett piacok:** olyan országok, amelyek gazdaságuk és tőkepiacuk tekintetében a legfejlettebbek.
- **Feltörekvő piacok:** a feltörekvő piacok olyan gazdaságok, amelyeket gyors gazdasági növekedés és erősödő ipari tevékenység jellemez, azonban még nem érték el az iparosodott országok fejlettségi és stabilitási szintjét.
- **SFDR:** Sustainable Finance Disclosure Regulation – a fenntartható finanszírozással kapcsolatos közzétételekről szóló rendelet: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 rendelete a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről.
- **SRI:** Összefoglaló kockázati mutató – egy szabványosított kockázati mutató, amely figyelembe veszi mind a pénzügyi instrumentum volatilitását (piaci kockázat), mind a kibocsátó hitelképességét (hitelkockázat).

AZ ALAPOKKAL KAPCSOLATOS ADATOK

Az alap típusa	onemarkets Pictet Thematic Intelligence Funds	onemarkets Pictet Thematic Intelligence Funds	onemarkets Pictet Thematic Intelligence Funds
ISIN	LU3046613645	LU3046613728	LU3201288977
Befektetési minimum	100 EUR	100 USD	100 HUF
Devizanem	EUR	USD	HUF
Egyszeri költségek a belépéskor vagy értékesítéskor*			
Belépési költségek	max 3,5 %	max 3,5 %	max 3,5 %
Évente felmerülő folyamatos költségek*			
Kezelési díjak és egyéb adminisztratív vagy működési költségek	2,20%	2,20%	2,20%
SFDR-besorolás**	8. cikk	8. cikk	8. cikk
Referenciamutató	Nincs	Nincs	Nincs

Utolsó frissítés: 2026. március 18.

*A költségekre, díjakra és egyéb kiadásokra vonatkozó információkért kérjük, olvassa el a Tájékoztatót és a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumot, amelyek elérhetők itt: <https://www.invest.unicredit.lu/>

**SFDR – Sustainable Finance Disclosure Regulation, a fenntartható finanszírozással kapcsolatos közzétételekről szóló rendelet. A fenntarthatósággal kapcsolatos szempontokról a következő internetcímen található felvilágosítás: <https://www.invest.unicredit.lu/hu/en/fund-platform/esg.html>. Amikor a befektető a részalapba való befektetésről dönt, érdemes figyelembe vennie az alapok összes jellemzőjét és célkitűzését. Ez a pénzügyi termék környezeti vagy társadalmi (E/S) jellemzőket helyez előtérbe, de a fenntartható befektetés nem tartozik a célkitűzései közé.

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 Pictet Thematic Intelligence Fund, ISIN: LU3046613645, LU3046613728, LU3201288977] 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 címzetek 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, megghiúsult 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