



Scanning the markets
for your investments

onemarkets

Rockefeller Global Innovation Equity Fund

a onemarkets Fund részalapja

AZ „ESZKÖZOSZTÁLY” JELLEMZŐI

- Globális részvények, nagy kapitalizációjú vállalatok, azaz a jövő innovatív vezető vállalatai. Ez annyit jelent, hogy a Részalap olyan vállalatok részvényeibe fektet be, amelyek számos országban működnek világszerte, és amelyek az alapvető globális innovációval és átmenettel összefüggő tevékenységet folytatnak a technológia, az egészség és jólét, a demográfia és a szén-dioxid-mentesítés terén („globális innovációs és átmeneti vállalatok”).
- Az innováció a kerék feltalálásától kezdve folyamatosan alakítja a társadalmak életét és munkamódszereit. Az innováció ugyanakkor nem csupán az életmódunkat és a munkamódszereinket változtatja meg, de már hosszú ideje alakítja a befektetők által elért hozamokat is, különösen az előtt, hogy teljes mértékben kiaknázták volna az adott innovációban rejlő potenciált.¹ Az Alapkezelő tapasztalata, hogy a történelem folyamán ismételtelen bizonyosodott, hogy az egyik évtized legnagyobb vállalatai az időközben bekövetkező jelentős strukturális társadalmi változásoknak köszönhetően nem feltétlenül őrzik meg vezető helyüket a következő évtizedben is. Míg sok befektető hajlamos a korábbi mérőszámokra támaszkodni, az Alapkezelő megítélése szerint úgy tudjuk meghatározni a jövőbeni iparági vezető vállalatokat és hatékonyabban előrejelezni a hosszú távú nyereséspotenciált, ha a pozitív változásokkal kecsegtető új ötleteket vagy módszereket alkalmazó vállalatokra összpontosítunk, elismerve az adott vállalkozások folyamatos innováció iránti elkötelezettségét.¹
- Az alapkezelő megítélése szerint a hagyományos befektetési stratégiák általában nehezen látják előre ezeket a változásokat. Ez a stratégia ennek megfelelően elsősorban a robusztus üzleti modellel bíró, nagy tőkeértékű vállalatokban rejlő innovációs potenciált helyezi előtérbe, és a jövőbeni piacvezető vállalatok azonosítására törekszik.

A BEFEKTETÉSI STRATÉGIA CÉLJA

- Hosszú távra szóló, kiválasztott globális részvényekbe fektetett, nagyobb hozampotenciállal rendelkező long-only portfólió kialakítása, amely hosszú távon a teljes, globális részvényeknél jobb teljesítményre törekszik. A megcélzott tartási időszak 3-5 év, körülbelül 50-70 vállalat részvényeivel.
- A részalap azokat az innovátorokat kívánja azonosítani, amelyek már jelenleg is lehetővé teszik, ösztönzik és gyorsítják a pozitív változásokat; a Rockefeller aktív döntéshozatali keretrendszerének az ESG-tényezők is részét képezik, azzal a kizárólagos céllal, hogy magasabb kockázattal korrigált hozamot érjünk el, lehetővé téve a befektetők számára pénzügyi céljaik megvalósítását.
- Stratégiai célunk, hogy megtaláljuk az innovációt elősegítő vállalkozásokat, és az innovációban rejlő olyan kiaknázatlan értékeket, amelyeket még nem sikerült teljes mértékben megvalósítani. Mindezt a Rockefeller alábbi hat fő kutatási jellemzőjének kombinációja révén kívánjuk elérni: potenciális versenyelőnyök; végfelhasználói piaci növekedés; a menedzsment minősége; ESG terén elért javulás; az értékelés és a mérleg erőssége. A részalap az SFDR 8. cikke értelmében figyelembe veszi a környezeti jellemzőket.²
- Az alapkezelő elsősorban az erősségeiket folyamatosan fejlesztő, a piacon hosszabb ideje jelen lévő vállalatokra összpontosít, és ezekbe kíván befektetni, ugyanakkor figyelemmel kíséri az újonnan megjelenő vállalatokat is, amelyek elébe vághatnak vagy kihívást jelenthetnek a domináns iparági szereplők számára.

¹Forrás: Rockefeller Capital Management, 2023. december

²SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation (a fenntartható finanszírozással kapcsolatos közzétételekről szóló rendelet). Az 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 Rockefeller Global Innovation Equity Fund** a UniCredit Invest Lux S.A. által kezelt **onemarkets Fund** egyik részalapja. A **onemarkets Fund** az UniCredit UCITS³-Umbrella befektetési platformja. A portfóliót a Rockefeller & Co. LLC. kezeli.

INTERJÚ A PORTFÓLIÓKEZELŐVEL



ROLANDO F. MORILLO

- Senior Portfolio Manager

A **onemarkets Fund**
együttműködő partnerei
ROCKEFELLER
GLOBAL INVESTMENT MANAGEMENT

1. MI TESZI EZT AZ ALAPOT EGYEDIVÉ?

- **Rockefeller-hálózat:** A megvalósítható befektetési ötleteink univerzumának kialakítása a Rockefeller-hálózat révén a partnereinkkel való együttműködéssel kezdődik.
- **Gyakorlott innovátorok:** a Rockefellerek több mint 40 éve segítik elő innovatív technológiák hasznosítását és alkalmazását; jelenleg ez a folyamat az alábbi 4 pilléren és 16 résztémán alapul (lásd az alábbi ábrát).
- **„Vissza a jövőbe”:** A pillérek, résztémák és vállalatok kiválasztása során a tematikus befektetések 30 éves történelméből levont tanulságokat ötvözzük a korábbi újítások történetének tanulmányozásával, hogy meghatározzuk az innováció fenntartását vagy ösztönzését szolgáló, visszatérő tulajdonságok, mintázatok és szokások sorozatát.

2. HOGYAN ÉPÜL FEL A PORTFÓLIÓ?

- Kiindulási pontként az MSCI World⁴ index univerzumát használjuk, majd egy külső féllel együttműködésben témák és résztémák alapján kidolgozott saját fejlesztésű szűrőket alkalmazunk. A szűrők segítenek kiválasztani azokat a vállalatokat, amelyek megítélésünk szerint tevékenyen részt vesznek majd az innováció következő hullámaiban, illetve meghatározni bevételek az érintett résztémákhoz kapcsolódó százalékos arányát.
- Az általunk kidolgozott témák/résztémák segítségével próbálunk meg a kialakulóban lévő tartós trendekhez kapcsolódni. Ezek a trendek az innovációt már jelenleg is lehetővé tevő, ösztönző és gyorsító megoldások, fejlődés vagy a változások iránti igényekhez is kapcsolódhatnak.
- Témáinkat és résztémáinkat folyamatosan felülvizsgáljuk annak érdekében, hogy az alap világszerte lépést tartson a mindenkori technológiai változásokkal.

3. HOGYAN MŰKÖDIK A KIVÁLASZTÁSI FOLYAMAT?

- A vállalatokat a saját fejlesztésű szűrőnk segítségével választjuk ki, amely azon alapul, hogy hogyan oszlik meg a vállalat árbevételeinek kitettsége a 16 meghatározott résztéma között. A kutatást globálisan meghatározott iparágakra összpontosító részvényelemzői csapatunk végzi. Az elemzők jól ismerik ezeket az értékpapírokat, és tájékoztatást tudnak nyújtani a vállalat működési modelljének jellemzőiről, illetve az innovatív vagy az innovációt támogató termékekről vagy szolgáltatásokról.
- Olyan vállalatokat keresünk, amelyek innovációs beruházásaik révén egyértelmű irányt mutatnak, és ennek eredménye a kutatás-fejlesztési (K+F) költségvetésben vagy a tőkeberuházásokban is megmutatkozik. Az innováció említett pénzügyi mutatói alapján elemezzük az ágazati szereplőket és azok üzleti modelljeit.
- Az elemzés célja, hogy megismerjük az egyes vállalatok az innovációhoz való hozzáállását és az innovációból (technológiák, szolgáltatások, folyamatok) származó értékkeremtő tényezőket.
- Arra törekszünk továbbá, hogy megismerjük az egyes vállalatok innovációjának alapjául szolgáló vállalatvezetési filozófiát, kereteket és ösztönzőket.
- A vállalatok növekedési profilját és a megfigyelhető innovációt értékeljük, és a befektetéseinket 3-5 éves időtávon kívánjuk tartani.
- Felelős befektetési stratégiánk részeként kizárjuk az olyan vitatható tevékenységeket, amelyekről úgy ítéljük meg, hogy jelentős negatív hatással vannak a társadalmi és környezeti célok elérésére (pl. dohányipar és nem hagyományos fegyverek...); minden ilyen esetben az UniCredit Csoport kizárási politikájának megfelelően járunk el.

³Átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás (ÁÉKBV)

⁴Az MSCI World egy széles körben alkalmazott globális tőzsdeindex, amely 23 fejlett ország nagy és közepes tőkeerejű vállalatainak teljesítményét kíséri figyelemmel.

4. HOGYAN ZAJLIK A BEFEKTETÉSI FOLYAMAT?

- A fentiek szerint első lépésben létrehozuk az univerzumot, azaz lefuttatjuk saját fejlesztésű árbevétel-szűrőnket az MSCI ACWI-n.
- A potenciális befektetéseket fundamentális részvénybefektetési elemzőink háromfázisú módszer segítségével elemzik.
- Az elemzés az egyes vállalatok meghatározott alapvető jellemzőin alapul.
- A portfóliókezelők a portfólióval kapcsolatos döntéseket a vállalat az innováció fejlesztésével és elősegítésével kapcsolatos képességének, a kockázati kitettségnek, az alapvető pozitív jellemzőknek, illetve a ciklikus és a defenzív piacok közötti egyensúlynak az értékelése alapján hozzák meg.

5. A MEGOSZLÁS MODELLEZÉSE

Témáinkat és résztémáinkat úgy alakítottuk ki, hogy azoknak a hosszú távú trendeknek való kitettséget keressük, amelyek a megoldások, az evolúció vagy a változások iránti igényhez kapcsolódnak, és amelyekről úgy gondoljuk, hogy már most is inspirálják, lehetővé teszik és gyorsítják az innovációt. A portfólió célja, hogy diversifikálja az egyes résztémák közötti kitettséget, miközben konkrét százalékos arányt egyetlen résztémára sem határozzunk meg.



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 Rockefeller Global Innovation Equity Fund	onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund	onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund
Az alap kategóriája	Részvény	Részvény	Részvény
Részvényosztály	C	C-USD	C-HUF
ISIN	LU2673954033	LU2673954116	LU3201291765
Devizanem	EUR	USD	HUF
Forgalombahozatal díja	Max. 3,50 %	Max. 3,50 %	Max. 3,50 %
Kezelési díj	2,20%	2,20%	2,20%
Hozamot kifizető/újrabefektető	Újrabefektető	Újrabefektető	Újrabefektető
SFDR-besorolás*	8. cikk	8. cikk	8. cikk
Referenciamutató	Nincs	Nincs	Nincs

Utolsó módosítás: 2026. február 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 jövedelemtermeléshez.
- 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.

KOCKÁZATOK

- Egyes magas hozamú kötvények nagyon spekulatívak, és aránylag nagyobb kockázatot hordoznak, mint a jobb minőségű vállalatok által kibocsátott minőségibb értékpapírok (befektetésre ajánlott besorolású kötvények). A magas hozamúnak minősített értékpapírok esetében gyakrabban fordul elő nemteljesítés, és ezek a befektetésre ajánlott besorolású kötvényekhez képest kevésbé likvidek.
- 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 kamatláb-kockázatokat, valamint a nagyobb volatilitás kockázatát.
- Mivel a részvények árfolyama az általános gazdasági és politikai körülményektől valamint a vállalatok teljesítményétől függ, ezért az jelentősen ingadozhat.

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 Rockefeller Global Innovation Equity Fund, ISIN: LU2673954033, LU2673954116, LU3201291765] 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 címzették 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, időszzerűségéért, illetve pontosságáért sem az UniCredit Bank GMBH, sem a Bank nem vállal felelősséget.

A jelen figyelemfelhívás a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdéi szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységekről 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.

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