



Scanning the markets
for your investments

onemarkets UC Global Multibrand Selection Fund

a onemarkets Fund részalapja

AZ ESZKÖZOSZTÁLY JELLEMZŐI

- Vegyes, kiegyensúlyozott stratégia, amellyel a részvénykitettséget a piaci környezetnek megfelelően módosítható, és az összes piaci szegmensbe be lehet fektetni annak érdekében, hogy egy jól diverzifikált portfólión keresztül ki lehessen használni a lehetőségeket.
- Diverzifikált portfóliókitettséget (részvényt, kötvényt és pénzügyi eszközösztályokat tartalmaz), melyet egyedi portfóliómenedzser kezel.
- Az alapnak nincs referenciamutatója. Ez rugalmassá teszi a portfóliót, és korlátozásoktól mentes, eszközalapok közötti befektetést tesz lehetővé.
- Az alap portfóliója különböző vagyonkezelők passzív és aktív stratégiáinak keveréke, így a diverzifikáció a befektetési megközelítés tekintetében is fennmarad.

A BEFEKTETÉSI STRATÉGIA CÉLJA

- A onemarkets Global Multibrand Selection Fund alappal kiaknázható az UniCredit következő területeken meglévő tudása:
 - befektetéskezelés,
 - allokáció,
 - eszköz kiválasztási folyamat.
- A onemarkets Global Multibrand Selection Fund arra törekszik, hogy folyamatosan növelje az ügyfelek befektetésének értékét, széles körű részesedést biztosítva a világ főbb eszközosztályaiban és piacain.
- A befektetési filozófia közép-/hosszú távú időhorizonton alapul, ami biztosítja az alap összetevőinek mérsékelt portfólióforgalmát (egy év alatt nagyon kevés végrehajtott ügylet).
- A onemarkets Global Multibrand Selection Fund befektetési stratégiája rugalmas, makrogazdasági megközelítéssel eszközallokációs stratégián alapul, amely meghatározza a kockázat/haszon arány szempontjából közép- és hosszú távon vonzó eszköztípusokat és földrajzi régiókat, valamint vonzó alapokat és tőzsdén forgalmazott alapokat (ETF-ek).

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 társaságai¹, 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 Global Multibrand Selection Fund a UniCredit Invest Lux S.A. által kezelt onemarkets Fund részalapja. A onemarkets Fund az UniCredit ÁÉKBV²-esernyőalapja. A befektetéskezelő az UniCredit csoporthoz tartozó UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A.

¹Az 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.

²Átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás

- Az alapot az UniCredit International Bank luxemburgi befektetési csapata kezeli.
- A luxemburgi csapat befektetési tanácsadóként felhasználja az UniCredit Csoport befektetésekezelési képességeit és szakértelmét a stratégiai nézőpont, a modellportfóliók kialakítása és az alap kiválasztási folyamat tekintetében.
- Az UniCredit Csoport befektetési meglátásai és alap kiválasztási folyamatai magukban foglalják a részvényekre, kötvényekre és vegyes megoldásokra vonatkozó különböző ismereteket, ami lehetővé teszi az UniCredit számára, hogy egységes megközelítést alkalmazzon az ügyfelek befektetéseinek kezelésében a Csoport működésének földrajzi területein.

1. MI TESZI EZT AZ ALAPOT EGYEDIVÉ?

- A befektetési alapon szereplő pénzügyi eszközöket (alapokat és ETF-eket) az alapkezelő választja ki az UniCredit alap kiválasztási folyamatának segítségével.
- A modellportfólió kialakításához az UniCredit befektetési stratégiával foglalkozó csoport szintű csapata ad tanácsot, összhangban az UniCredit európai ügyfelei esetében használt portfóliókkal.
- Az UniCredit modellportfólióit az alap célügyfeleinek jellemzőit és kockázatvállalási hajlandóságát figyelembe vevő kockázatkezelési folyamat segítségével alakítják ki.

2. HOGYAN ÉPÜL FEL A PORTFÓLIÓ?

- Az alap más kollektív befektetési formák vagy ÁÉKBV tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) befektetési jegyeinek széles skálájába, valamint részvényekbe fektet be a világ minden tájáról, beleértve a feltörekvő piacokat is. A feltörekvő piacoknak való kitettség az alap nettó eszközeinek legfeljebb 40%-át teszi ki.
- A részvénykitettség nem haladja meg a befektetések 70%-át, míg a nem részvényeknek való kitettség főként fix kamatozású értékpapírokból és pénzpiaci instrumentumokból áll.
- A széles befektetési univerzum (körülbelül 15 000 ÁÉKBV-alap, ETF, ETC) szűrése saját kvantitatív modell (adatvezérelt elemzés) használatával történik, amelyet az alap portfóliókezelőjével közösen végzett kvalitatív átvilágítási folyamat követ.
- Különböző alapkezelési stratégiák kombinációja: értékorientált, növekedésorientált, nagy vagy kis kapitalizáció, bottom-up³, top-down⁴, kvantitatív, passzív.
- Alacsony portfólióforgalom hosszú tartási időszak mellett.

3. HOGYAN MŰKÖDIK A KIVÁLASZTÁSI FOLYAMAT?

- A kiválasztási folyamat két, fundamentumokkal kapcsolatos komponens (alapok és ETF-ek) elemzésére épül, amelyeket az alapszelekciós csapat a portfóliókezelőkkel folytatott egyeztetések alapján választ ki és vizsgál meg a következők értékelése céljából:
 - A teljesítmény, azaz a termék képessége, hogy megbízható teljesítményt nyújtson 3-5 éven keresztül, kockázat/hozam profil tekintetében, a hasonló multibrand stratégiákkal rendelkező alapokhoz képest (1. és 2. kvartilis)
 - A befektetési folyamat, az alapkezelő adott eszközosztállyal kapcsolatos szakértelme, átlátható, dokumentált, megismételhető befektetési folyamat, megbízható, strukturált kockázatkezelési folyamat.

4. HOGYAN ZAJLIK A BEFEKTETÉSI FOLYAMAT?

- A befektetési alap az UniCredit Befektetési Bizottság döntéseinek megfelelően épül fel.
- Az alap portfólióját ennek megfelelően mind az eszközallokáció, mind az alapok befektetési stratégiája (pl. érték- kontra növekedésorientált, nagy kontra kis kapitalizáció stb.) tekintetében felülvizsgálják. Az UniCredit – a harmadik fél vagyongazdálkodóval kapcsolatban álló – csapatai figyelemmel kísérik és rendszeresen felülvizsgálják a portfólióban szereplő alapokat, illetve ETF-eket a lehetséges kockázatok azonosítása és a portfólió módosításainak végrehajtása érdekében.
- A portfólióba felvett valamennyi alap, illetve ETF esetében elvégzik a fent leírt átvilágítási folyamatot.

³A bottom-up módszer olyan befektetési megközelítés, amely az egyes részvények elemzésére koncentrál, a makrogazdasági és piaci ciklusok pedig kisebb hangsúlyt kapnak. A bottom-up befektetők egy adott vállalatra és annak fundamentumaira összpontosítanak, míg a top-down befektetők az iparágra és a gazdaságra.

⁴A top-down módszer egy olyan befektetéselemzési megközelítés, amely először a gazdaság makrotényezőire összpontosít – például a GDP-re, a foglalkoztatásra, az adózásra, a kamatlábakra stb. –, mielőtt megvizsgálná a mikrotényezőket, így a konkrét szektorokat vagy vállalatokat.

5. AZ UNICREDIT SZAKÉRTELME AZ ALAPKEZELÉSI FOLYAMATBAN

Több mint 15 000 alap kvantitatív elemzése

A kategóriájukban legjobb alapok kvalitatív szűrése

150, a jelenlegi piaci helyzethez igazodónak minősülő alap



A befektetési stratégiával foglalkozó csoport szintű csapat által kialakított modellportfólió

Az alapok befektetésének kiválasztása

A modellportfólió figyelemmel kísérése



Az UniCredit alapszelekciója 25 vagyonkezelő befektetési alapjaira és az ETF-univerzumra alkalmazva



Az UniCredit befektetéskezelési szakértelme a **onemarkets Global Multibrand Selection Fund** portfóliójának kialakításához

Forrás: UniCredit, 2023. április

A POTENCIÁLIS BEFEKTETŐK PROFILJA

- Az ebbe a részalapba történő befektetés olyan befektetők számára megfelelő, akik képesek felmérni a kockázatokat és a befektetés gazdasági értékét.
- A befektetőnek fel kell készülnie arra, hogy a potenciális átlagon felüli hozam elérése érdekében elfogadja a fokozott volatilitást és az esetleges nagy tőkevesztéséget.
- A részalapot a közép- és hosszú távú befektetésben gondolkodó befektetőknek szánjuk.

AZ ALAPPAL KAPCSOLATOS ADATOK

Az alap neve	onemarkets Global Multibrand Selection Fund	onemarkets Global Multibrand Selection Fund
Az alap kategóriája	Vegyes	Vegyes
Résztvényosztályok	C	C-HUF
ISIN	LU2595009072	LU3201286922
Devizanem	EUR	HUF
Forgalombahozatal díja	Max. 3,50%	Max. 3,50%
Kezelési díj	1,75%	1,75%
Hozamot kifizető/újrabefektető	Újrabefektető	Újrabefektető
SFDR-besorolás*	6. cikk	6. cikk
Referenciamutató	Nincs	Nincs

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

FONTOS INFORMÁCIÓK

ELŐNYÖK

- Az alap lehetővé teszi az UniCredit befektetéskezelői tudásának és a megbízható, megalapozott allokációs és eszköz kiválasztási folyamatnak a kiaknázását.
- Az alap hosszú távon lehetőséget kínál a részvénytőke növekedéséből való részesedésre.
- A rugalmas befektetési stratégia alkalmazkodni tud a különböző piaci környezetekhez és feltételekhez.
- Az aktívan kezelt alapok és az ETF-ek kombinációja a költséghatékonyság mellett diverzifikációt is biztosít.

KOCKÁZATOK

- Mivel a részvények árfolyama az általános gazdasági és politikai körülményektől függ, ezért az jelentősen ingadozhat.
- A feltörekvő piacok a fejlett piacoknál kevésbé megalapozottak, ezért magasabb kockázatokat hordoznak, különösen piaci, likviditási, árfolyam- és kamatláb-, valamint a nagyobb volatilitás kockázatát.
- A kötvényekbe és egyéb, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba vagy származtatott eszközökbe történő befektetések értéke a kamatlábak ingadozásával erőteljesen emelkedhet vagy csökkenhet.

- 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.
- A kötvényekbe történő befektetések azzal a kockázattal járnak, hogy a kibocsátó nem tudja teljesíteni a kamatfizetéssel és/vagy a tőke lejáratkori visszafizetésével kapcsolatos kötelezettségeit (hitelkockázat).
- A jelzálogfedezetű értékpapírokat/eszközfedezetű értékpapírokat a mögöttes eszközök kockázatosságának értékelésétől függően általában több különböző osztályban bocsátják ki. Minél magasabb kockázatot foglal magában az osztály, az eszközfedezetű értékpapír annál nagyobb hozamot fizet.
- Egyes magas hozamú kötvények nagyon spekulatívak, és aránylag nagyobb kockázatot hordoznak, mint a jobb minőségű értékpapírok, továbbá nagyobb a nemteljesítés előfordulása, és kevésbé likvidek.
- A feltételeken átváltható kötvény (Convertible Contingent Bond, CoCo) a feltételes hibrid értékpapírok egy típusa, amely normál körülmények között úgy viselkedik, mint a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, azonban vagy tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírrá alakul át, vagy leírásra kerül. A leírás azt jelenti, hogy a (CoCo) kötvény tőkeösszegének egy részét vagy egészét leírják.
- A piaci instabilitás időszakaiban előfordulhat, hogy az alapnak olyan áron kell eszközöket értékesítenie, amely nem tükrözi a zok belső értékét.
- Az alap olyan instrumentumokba, például származtatott ügyletekbe fektethet, amelyek a jövőben esetleg nem teljesítik kötelezettségeiket, és ezzel az érintett részalapokat pénzügyi veszteségeknek teheti ki.
- Fennáll annak a kockázata, hogy a megállapodások, az értékpapír-hitelezés, a visszavásárlási megállapodások és a származtatott módszerek megszűnnek – például csőd miatt. A részalapnak fedeznie kell a felmerülő veszteségeket.
- A részalap más kollektív befektetési formákba fektet be, ezért további befektetési díjak is felmerülhetnek, ami tovább csökkenti a befektetési nyereséget.
- 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 UC Global Multibrand Selection Fund, ISIN: LU2595009072, LU3201286922] 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 Céggjegyzékbe 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 Részalpról (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 példány 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 Céggjegyzékbe (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, időszereiségéért, 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 tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. 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:

+36/1/20/30/70-325-3200

További információért látogasson el a következő oldalakra:



www.onemarkets.hu

www.invest.unicredit.lu