

onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund

un subfond al onemarkets Fund

CLASA DE ACTIVE – CARACTERISTICI

- Fondul investește într-o gamă largă de acțiuni și instrumente legate de acțiuni ale unor companii din întreaga lume care contribuie la atenuarea schimbărilor climatice prin sprijinirea tranziției economiei globale spre reducerea emisiilor de carbon.
- Fondul va investi în orice moment cel puțin 51% din activele sale nete în acțiuni și în instrumente legate de acțiuni, din care până la 30% în companii cu sediul sau care desfășoară o activitate comercială pe piețele emergente¹.
- Fondul este administrat în mod activ și nu are un indice de referință.

STRATEGIA DE INVESTIȚII OBIECTIV

- Fondul urmărește să crească valoarea investiției investitorului pe parcursul perioadei de deținere recomandate: 4 ani.
- Fondul urmărește promovarea caracteristicilor de mediu prin alinierea intensității de carbon a portofoliului la indicele MSCI World Climate Paris Aligned Index, care este indicele de referință al fondului². În plus, acest Subfond promovează caracteristica de mediu și / sau socială prin încorporarea considerentelor ESG în selecția investițiilor (cadru de analiză ESG)³.
- Subfondul se califică drept produs financiar în conformitate cu art. 8 (1) din SFDR⁴.

DESPRE ONEMARKETS FUND

onemarkets Fund reprezintă un grup de fonduri care extinde gama de soluții de investiții oferite clienților din cadrul Grupului UniCredit. Prin intermediul onemarkets Fund UniCredit oferă o selecție exclusivă de oportunități de investiții dedicate, gestionate de o echipă de experți într-un cadru conceput pentru a asigura calitatea și profilul specific de risc-randament al strategiei selectate de-a lungul întregului ciclu investițional.

onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund este un Subfond al onemarkets Fund administrat de Structured Invest S.A.. onemarkets Fund reprezintă o platformă de fonduri UniCredit O.P.C.V.M.*-Umbrella. Portofoliul este administrat de Amundi, care va acționa în calitate de manager de investiții al subfondului.

*Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (=O.P.C.V.M.)

¹Vă rugăm să consultați Prospectul și KID pentru informații suplimentare privind politica și obiectivele de investiții ale fondului.

²Indicele nu este utilizat de către Subfond ca punct de referință în conformitate cu Regulamentul privind indicii de referință, deoarece indicele nu este utilizat în scopul urmăririi randamentului indicelui sau al definirii alocării activelor din portofoliul Subfondului sau al calculării comisionului de performanță.

³Decizia investitorului de a investi în fondul promovat trebuie să țină cont de toate caracteristicile și obiectivele fondului. Nu există nicio garanție că considerentele ESG vor îmbunătăți strategia de investiții sau performanța unui fond. Informații privind aspectele legate de sustenabilitate pot fi găsite la <https://www.structuredinvest.lu/it/en/fund-platform/esg.html>.

⁴Regulamentul (UE) 2019/2088 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare. Vă rugăm să consultați <https://www.structuredinvest.lu/it/en/fund-platform/esg.html> pentru informații ESG: Informații referitoare la durabilitate.



PIERGAETANO IACCARINO

- Șef al departamentului Equity Solutions, Amundi
- Sediul central: Dublin
- Peste 20 de ani de experiență în industria de management a activelor

1. CE FACE CA ACEST FOND SĂ FIE UNIC?



- Concept unic axat pe reducerea emisiilor de carbon (CO₂) în acțiunile din piețele dezvoltate pentru a facilita tranziția către reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cât mai aproape de zero - Net-Zero⁵
- O abordare de tip bottom-up (de jos în sus)⁶ pentru selectarea acțiunilor într-un cadru organizat
- Fondul investește preponderent într-o gamă largă de acțiuni și instrumente legate de acțiuni ale companiilor globale, care contribuie la atenuarea schimbărilor climatice prin sprijinirea acțiunilor de reducere a emisiilor de carbon

2. CUM SE CONSTRUIEȘTE PORTOFOLIUL?



- Considerăm că obiectivele Net Zero ar trebui atinse cu ajutorul unui cadru fundamental, de tip bottom-up (de jos în sus), pentru a crește probabilitatea de succes.
- O analiză fundamentală este esențială pentru a evalua obiectivele financiare și de reducere a emisiilor de dioxid de carbon ale fiecărei companii.

3. CUM FUNCȚIONEAZĂ PROCESUL DE SELECȚIE?



- Echipa evaluează „modul în care operează” compania, dar și „ce produce” compania respectivă, iar astfel se evidențiază trei tipologii diferite de companii în care investește acest fond: The Climate Champions – companiile care sunt deja foarte avansate în lupta împotriva reducerii emisiilor de carbon, The Climate Committed – companiile care au deja o strategie pusă la punct pentru a-și atinge obiectivele și Climate Enablers – companiile care produc tehnologii, produse sau servicii inovatoare care facilitează calea către un mediu înconjurător cu emisii reduse de carbon.
- Mixul acestor trei modele de afaceri diferite are ca rezultat un portofoliu bine diversificat și echilibrat.

4. CUM DECURGE PROCESUL DE INVESTIȚII?



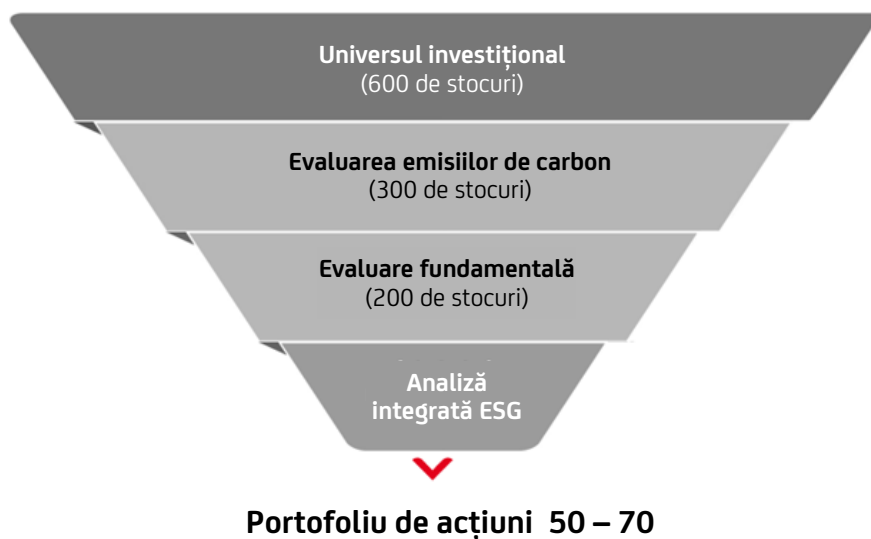
- Un portofoliu concentrat, activ, bazat pe o analiză fundamentală solidă, care urmărește să atingă ținta Net-Zero a Indexului MSCI World Climate Paris Aligned.
- Fondurile investesc exclusiv în companii cu obiective în materie de CO₂, care pot fi atinse cu ajutorul tehnologiei actuale. Managerul de portofoliu se axează pe companiile care au inclus obiective de reducere a emisiilor de CO₂ în planul de remunerare a conducerii.

⁵Termenul "Net Zero" se referă la echilibrul dintre cantitatea de gaze cu efect de seră eliberate în atmosferă și cantitatea de gaze cu efect de seră eliminate. Organizația Națiunilor Unite definește "Net Zero" ca fiind "reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cât mai aproape de zero, iar restul emisiilor să fie eliminate din atmosferă, oceane și păduri". Pe lângă reducerea emisiilor de dioxid de carbon (unul dintre gazele cu efect de seră), "Net Zero" poate fi atins și prin compensarea emisiilor de carbon.

⁶Investiția de tip bottom-up este o abordare investițională care se concentrează pe analiza acțiunilor individuale și nu mai acordă importanță ciclurilor macroeconomice și de piață. Investitorii bottom-up se concentrează pe o anumită companie și pe elementele sale fundamentale, în timp ce investitorii top-down se concentrează pe industrie și economie

5. MODEL DE ALOCARE

Cele patru etape ale procesului de investiții



Date la 31 ianuarie 2024 Datele sunt furnizate doar în scop ilustrativ și pot fi modificate fără notificare prealabilă. Acest Fond este gestionat în mod activ; deținerile și alocările sectoriale vor varia și nu reflectă un angajament față de o politică de investiții sau un sector. Diversificarea nu garantează randamentul investițiilor și nu elimină riscul de pierdere.

PROFILUL POTENȚIALULUI INVESTITOR



- O investiție în acest fond este destinată investitorilor care pot evalua riscurile și valoarea economică a investiției.
- Investitorul trebuie să fie pregătit să accepte o volatilitate semnificativă și pierderi de capital potențial substanțiale pentru a obține randamente mai mari.
- Fondul este destinat investitorilor cu un orizont de investiții pe termen mediu și lung.

DATE DESPRE FOND

	onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund
Tipul de fond	ACȚIUNI
Clase de acțiuni	M
ISIN	LU2503843356
Investiție minimă	200 EURO
Monedă	EURO
Indicator de risc	3
Data de început	06.10.2022
Comision de subscriere	0%
Comision de administrare	1,70%
Cu distribuie de dividende / Cu acumulare	Cu Acumulare
Plan de investiții	Da, suma minimă 20 EURO
Clasificarea SFDR*	8
Indice de referință	Nu

*SFDR – Regulamentul UE despre informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare

INFORMAȚII IMPORTANTE

OPORTUNITĂȚI

- Acoperirea unei poziții se face, de obicei, pentru a proteja sau asigura împotriva riscului de fluctuație negativă a prețului unui activ.
- Piețele emergente oferă un potențial de randamente competitive pe termen lung, într-o varietate de țări și industrii, și reprezintă un factor important de diversificare pentru investitori.
- Fondul oferă posibilitatea de a participa la creșterea pieței de acțiuni pe termen lung.
- Gestionarea activă reprezintă o abordare a investițiilor. Într-un portofoliu de investiții gestionat activ, managerul de portofoliu selectează investițiile care alcătuiesc portofoliul. Gestionarea activă are avantaje, cum ar fi capacitatea de a se adapta la condițiile de piață și posibilitatea de diversificare.
- Companiile care conduc în ceea ce privește operațiunile și activitățile durabile ar putea beneficia de factori structurali, cum ar fi acțiunile legislative și de reglementare menite să rezolve provocările legate de durabilitate și o creștere a cererii în funcție de modele de consum mai durabile.

RISURI

- În măsura în care Subfondul investește o mare parte din activele sale într-un număr limitat de industrii, sectoare sau emitenți, sau într-o zonă geografică limitată, acesta poate fi mai riscant decât un fond care investește la scară mai largă.
- Fondul poate investi în instrumente, cum ar fi instrumentele derivate, care ar putea să nu-și îndeplinească obligațiile în viitor, expunând astfel subfondurile relevante la pierderi financiare.
- Piețele emergente sunt mai puțin stabilite decât piețele dezvoltate și, prin urmare, implică riscuri mai mari, în special riscuri de piață, de lichiditate, de schimb valutar și de rată a dobânzii, precum și riscul unei volatilități mai mari.
- Prețurile acțiunilor pot fluctua semnificativ, deoarece depind de circumstanțele economice și politice generale.
- În cazul în care Subfondul investește în alte OPCVM-uri / OPC-uri, acesta poate suporta un al doilea nivel de comisioane de investiții, ceea ce va eroda și mai mult orice câștiguri din investiții.
- Există riscul ca acordurile, împrumuturile de titluri de valoare, contractele de răscumpărare și tehnicile derivate să fie reziliate, de exemplu, din cauza falimentului. Un subfond poate fi obligat să acopere orice pierderi suferite.
- În perioadele de instabilitate a pieței, fondul poate fi nevoit să realizeze active la un preț care nu reflectă valoarea intrinsecă a acestora.
- Integrarea în procesul de investiții a factorilor ESG și de sustenabilitate, împreună cu activități mai ample de monitorizare și angajament, poate avea un impact asupra valorii investițiilor și, prin urmare, asupra randamentelor.

ACEASTA ESTE O COMUNICARE DE TIP COMERCIAL. Vă rugăm să citiți prospectul de emisiune al onemarkets Fund (denumit în continuare „Fondul”) și Documentul cu informații cheie (KID) destinate investitorilor, prevăzute la art. 98 din O.U.G. nr. 32/2012, înainte de a lua orice decizie finală de investiție în acest fond.

Acest material nu este destinat de a fi considerat prognoză, cercetare sau consultanță de investiții și nu reprezintă o recomandare sau o ofertă de a cumpăra sau vinde valori mobiliare sau de a adopta o strategie de investiții, are doar scop publicitar și nu constituie consultanță juridică, contabilă sau fiscală.

Acest document conține informații referitoare la onemarkets Climate Focus Equity Fund („Subfondul”) al Fondului, un organism de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.), care face obiectul Partii I a Legii Luxemburg din 17 Decembrie 2010 privind organismele de plasament colectiv, cu modificările ulterioare, sub forma unei societăți de investiții cu capital variabil, înregistrată la Registrul Comerțului și al Societăților din Luxemburg sub nr. B 271.238.

Subfondul este oferit în jurisdicțiile detaliate în prospect pentru distribuție și marketing în conformitate cu reglementările aplicabile. Pentru informații complete și corecte despre Fond și Subfondurile sale (inclusiv politicile de investiții, strategiile, riscurile aferente, costurile și comisioanele etc.), vă rugăm să consultați documentele Fondului menționate în continuare.

Potențialii investitori ar trebui să analizeze dacă riscurile asociate investiției în Subfonduri sunt potrivite situației lor și, de asemenea, să se asigure că înțeleg pe deplin structura Subfondurilor și riscul asociat investiției. Investițiile în fonduri mutuale implică anumite riscuri, cum ar fi, dar fără a se limita la: (i) riscuri legate de evoluția generală a economiei, (ii) riscul modificării dobânzii de piață, (iii) riscul legat de ratele de schimb valutar, (iv) riscul modificării puterii de cumpărare datorită inflației, (v) riscul de plasament, (vi) riscul de management, (vii) riscul financiar. Riscurile aferente fiecărui Fond în parte sunt descrise în documentele respectivului Fond, respectiv (1) Prospectul de emisiune, (2) Regulile Fondului și (3) Informațiile Cheie Destinate Investitorilor, documente elaborate, în conformitate cu obligațiile sale legale de către Structured Invest S.A. În caz contrar, se recomandă consultarea unui consilier de investiții pentru a stabili dacă investiția în Subfonduri este adecvată.

Subfondul este distribuit în România prin UniCredit Bank, care acționează în calitate de distribuitor. UniCredit Bank nu oferă servicii de consultanță de investiții și nu face recomandări de investiții.

Valoarea acțiunilor și profitul obținut în urma unei investiții în Fond ar putea scădea sau crește, în funcție de condițiile de piață. Subfondurile nu oferă nicio garanție de rentabilitate. Mai mult, performanțele anterioare ale fondului/societății de investiții nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare. Randamentele prezentate nu iau în considerare nicio taxă și nici costurile suportate pentru subscrierea și răscumpărarea acțiunilor. Acest document nu se adresează niciunei persoane din Statele Unite ale Americii, așa cum este definită în Actul privind valorile mobiliare din Statele Unite ale Americii din 1933 și în prospectul Societății (denumit în continuare „Prospect”).

Prospectul, Documentul cu informații cheie (KID) și alte documente și formulare suplimentare legate de Subfond nu sunt disponibile pentru investitorii din anumite țări, în care Fondul nu este înregistrat și nu este oferit în scopuri de distribuție și marketing.

Înainte de a lua orice decizie de investiție, vă rugăm să citiți Documentul cu informații cheie (KID), în limba locală, și Prospectul (disponibil în engleză, versiunea în limba engleză reprezentând versiunea obligatorie din punct de vedere juridic pentru Societatea de Administrare) care pot fi obținute gratuit pe suport de hârtie la cererea investitorului și la sediul Distribuitorului.


Suplimentar, pe <https://www.structuredinvest.lu/> sunt disponibile actul constitutiv al Fondului și cele mai recente rapoarte anuale și rapoarte trimestriale.

Un rezumat al informațiilor privind drepturile investitorilor, precum și instrumentele de despăgubire colectivă pot fi găsite în limba engleză la <https://www.structuredinvest.lu/en/fund-platform/about-us.html>. Această comunicare în scop comercial este publicată de Structured Invest S.A., societatea de administrare a Fondului. Structured Invest S.A. (denumită în continuare „Societatea de administrare”) înființată sub denumirea de Structured Invest la 16 noiembrie 2005 în Marele Ducat al Luxemburgului ca societate pe acțiuni („société anonyme”) pentru o perioadă nedeterminată și este înregistrată la Registrul Comerțului și al Societăților din Luxemburg, sub numărul B 112.174.

Societatea de administrare are sediul social la adresa 8-10 rue Jean Monnet, L2180 Luxembourg, Marele Ducat al Luxemburgului și face parte din UniCredit Group. Societatea de administrare poate decide să rezilieze acordurile încheiate pentru comercializarea organismelor sale de plasament colectiv în conformitate cu articolul 93a din Directiva 2009/65/CE.

AI ÎNTREBĂRI?

Ne poți contacta la:

 Serviciul Info Center disponibil 24/7:
*2020 (apel cu tarif normal în rețelele mobile)
+(40) 21 200.20.20 (apel cu tarif normal în toate rețelele)

 e-mail: infocenter@unicredit.ro

Poti obține informații suplimentare pe:

 www.onemarkets.ro
www.unicredit.ro/onemarkets-fund