

onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund

podfond onemarkets Fund

ZÚČASTNIŤ SA NA PRECHODE NA NÍZKOUHLÍKOVÚ EKONOMIKU

- KLIMATICKÁ ZMENA VYŽADUJE OKAMŽITÉ KONANIE: Medzinárodná spolupráca a nariadenie o klimatickej zmene silnejú na úrovni vlád, podnikov a vlastníkov aktív.
- GLOBÁLNA TÉMA: Nové príležitosti vznikajúce z prechodu na nízkouhlíkovú ekonomiku a masívne zmeny potrebné v každom hospodárskom sektore.
- SPOLOČNOSTI MUSIA ZAREAGOVAŤ NA KLIMATICKÚ ZMENU: Riziká súvisiace s klímou môžu mať vplyv na ocenenie akcií.

INVESTOVANIE DO GLOBÁLNYCH AKCIÍ SO ZAMERANÍM NA BOJ PROTI KLIMATICKEJ ZMENE

- INKLUZÍVNY PRÍSTUP ZDOLA NAHOR: Dôkladná základná analýza je nevyhnutná na zhodnotenie cieľov zníženia finančných nákladov a emisií uhlíka každej spoločnosti.
- DIVERZIFIKOVANÉ PORTFÓLIO: Tri typy obchodného modelu, ktorých výsledkom je vyváženejšie portfólio bez výraznej predpojatosti, pokiaľ ide o zvolený štýl.
- ZODPOVEDNÉ INVESTOVANIE: Správcovia portfólia a analytici spolupracujú na analyzovaní investičných prípadov, pričom zohľadňujú ESG a základné charakteristiky.

ONEMARKETS FUND

onemarkets Fund je skupina fondov, ktorá rozširuje ponuku investičných produktov ponúkaných klientom v rámci celej obchodnej siete UniCredit. Prostredníctvom fondov onemarkets ponúka UniCredit exkluzívny výber investičných príležitostí na mieru, ktoré spravuje tím odborníkov a stará sa o zabezpečenie kvality a špecifického pomeru rizika a výnosu vybranej stratégie počas celého investičného obdobia.

onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund je podfond onemarkets Fund, ktorý spravuje spoločnosť Structured Invest S.A. onemarkets Fund je fondom platformy UniCredit UCITS*-Umbrella. Portfólio spravuje spoločnosť Amundi.

*UCITS – subjekty kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov

PREČO TENTO FOND?

- Jedinečný koncept zameraný na redukciiu CO₂ pri akciách z rozvinutých trhov s cieľom uľahčiť prechod na svet s nulovými emisiami (podfond môže investovať až 30 % na rozvíjajúcich sa trhoch).
- Aktívny, základný prístup zdola nahor pri výbere akcií v rámci jasne stanoveného rámca.
- Tento fond investuje hlavne do širokého spektra akcií a nástrojov spojených s akciami spoločností z celého sveta, ktoré prispievajú k zmierneniu klimatickej zmeny tým, že podporujú prechod globálnej ekonomiky pomocou zníženia svojich uhlíkových emisií.
- Podfond sa považuje za finančný produkt podľa čl. 8 ods. 1 SFDR.

ROZHOVOR SO SPRÁVCOM PORTFÓLIA



PIERGAETANO IACCARINO

- Vedúci riešení pre oblasť akcií, Amundi
- Centrála: Dublin
- Viac ako 20 rokov skúseností v odvetví správy aktív

onemarkets Fund
v spolupráci s

Amundi
ASSET MANAGEMENT

1. AKO BUDUJETE PORTFÓLIO?

- Globálna skupina investícií
- Výber zdola nahor a aktívny výber akcií v rámci všetkých sektorov
- Riziko v súlade s trhovým rizikom
- Plná investícia a flexibilita medzi investičnými štýlmi
- 50 – 70 kapitálových účasť

2. ČO JE CIEĽOM FONDU?

Stratégia fondu má dva ciele: dosiahnuť vyšší výkon ako referenčná hodnota MSCI World Climate Paris Aligned Benchmark a dosiahnuť zníženie CO₂ v súlade s Parížskou dohodou, t. j. emisie sa musia do roku 2030 znížiť o takmer polovicu a dosiahnuť nulu do roku 2050.

Investičný manažér využíva základnú analýzu jednotlivých emitentov na identifikovanie akcií s vyššími dlhodobými vyhlídkami, ako aj ich ESG, najmä charakteristiky uhlíkovej náročnosti. Akcie s relatívne nízkou uhlíkovou náročnosťou majú vyššiu pravdepodobnosť, že budú vybraté do portfólia v porovnaní s akciami s relatívne vysokou uhlíkovou náročnosťou.

3. DO AKÉHO TYPU SPOLOČNOSTÍ FOND INVESTUJE?

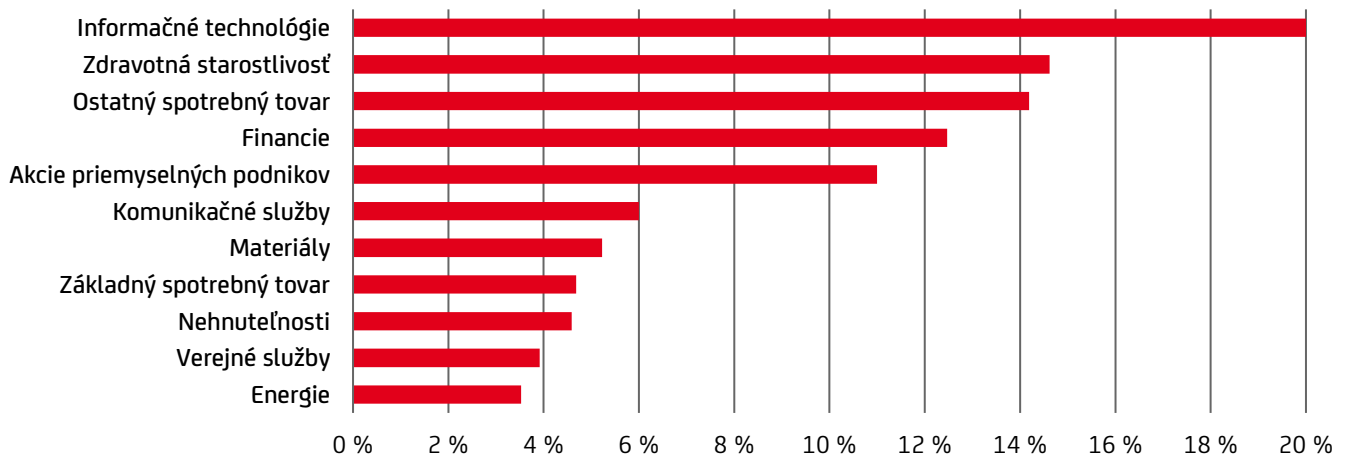
Keďže hodnotíme aj to, „ako“ spoločnosť funguje a „čo“ vyrába, diverzifikujeme v rámci troch rôznych typov spoločností. **Klimatickí šampióni** – spoločnosti, ktoré sú už veľmi pokrokové v zmiernovaní emisií CO₂, **Klimaticky odhodlaní** – spoločnosti prijímajúce tie správne kroky na dosiahnutie svojich cieľov a nakoniec **Klimatickí poskytovatelia** – spoločnosti, ktoré vyrábajú inovatívne technológie alebo produkty alebo služby, ktoré uľahčujú cestu k nízkouhlíkovému svetu. Výsledkom kombinácie týchto troch rôznych obchodných modelov je vyváženejšie portfólio bez výraznej predpojatosti pokiaľ ide o zvolený štýl.

4. KTORÚ TYPICKÚ VLASTNOSŤ MÁ TENTO FOND?

Spoločnosť Amundi vyvinula vlastnú metodológiu úpravy rámca ocenení pre „environmentálny kapitál“, aby bolo možné zistiť reálne náklady CO₂. Naša inovatívna metodika umožňuje v rámci ocenenia podchytiť „náklady spojené s prechodom“, namiesto toho, aby bol oxid uhličitý považovaný za externalitu.

IDENTIFIKAČNÁ KARTA

ALOKÁCIA MODELOVÉHO PORTFÓLIA – SEKTOROVÁ ANALÝZA – OKTÓBER 2022



PROFIL POTENCIÁLNEHO INVESTORA

Tento fond je určený pre investorov, ktorí sú si vedomí potreby financovať prechod na globálnu ekonomiku s nulovou uhlíkovou stopou a ktorí chcú investovať pri zohľadnení obáv z klimatickej zmeny. Investori musia byť pripravení prijať vysokú volatilitu akcií podfondu a potenciálne značné straty kapitálu, aby dosiahli vyššie výnosy. Podfond je určený pre investorov s dlhodobým investičným horizontom.

ÚDAJE O FONDE

Názov fondu	onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund	
Kategória fondu	Akciový	
Trieda fondu	M	MD
ISIN	LU2503843356	LU2503843273
Mena	EUR	EUR
Vstupný poplatok	Max, 4 %	Max, 4 %
Poplatok za správu	1,70 %	1,70 %
Akumulácia/distribúcia	Akumulácia	Distribúcia
Pravidelné investovanie	Áno	Nie
SFDR klasifikácia*	Článok 8	
Benchmark	Fond nemá benchmark	

*SFDR – Nariadenie o zverejňovaní informácií súvisiacich s udržateľnosťou v odvetví finančných služieb

HLAVNÉ INVESTIČNÉ RIZIKÁ A DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

- Diverzifikácia nezaručuje zisk ani ochranu pred stratou.
- Akcie môžu rýchlo stratiť hodnotu a zostať na nízkych cenách navždy a zvyčajne zahŕňajú vyššie riziká ako dlhopisy alebo nástroje peňažného trhu. Akcie rýchlo rastúcich spoločností môžu byť vysoko citlivé na zlé správy, pretože väčšina ich hodnoty je založená na vysokých očakávaniach v budúcnosti. Akcie spoločností, ktoré sa zdajú byť ocenené pod svoju hodnotu, môžu byť naďalej podhodnotené. Ak spoločnosť zbankrotuje alebo v nej dôjde k podobnej finančnej reštrukturalizácii, jej akcie môžu stratiť väčšinu svojej hodnoty alebo celú hodnotu.
- Tento fond môže investovať na rozvíjajúcich sa trhoch, ktoré sú menej etablované ako rozvinuté trhy, a preto sú spojené s vyššími rizikami, najmä v oblasti trhu, likvidity, meny a úrokových sadzieb, ako aj s rizikom vyššej volatility.
- Deriváty sú vystavené konkrétnym rizikám vyplývajúcim z takzvaného pákového efektu, ktorého výsledkom je vyššia zmena trhovej ceny derivátu spôsobená zmenou trhovej ceny podkladového aktíva. To znamená, že s vyšším pákovým efektom je pri deriváte spojené vyššie riziko straty.

VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

TOTO JE INZERÁT.

Tento dokument má výlučne informatívny charakter a nepredstavuje návrh na uzavretie zmluvy. Nie je osobným investičným poradenstvom ani investičným odporúčaním, ktoré by zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho odborných znalostí a skúseností v oblasti investícií, či dokonca jeho finančnú situáciu, investičné ciele alebo vzťah k riziku. Tento dokument nie je prognózou, nenabáda na prijatie investičnej stratégie a nie je ani právnym, účtovným či daňovým poradenstvom. Investičné možnosti uvedené v tomto dokumente nemusia zodpovedať identifikovanému cieľovému trhu investora. Tento dokument obsahuje informácie týkajúce sa podfondu onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund (ďalej len „Podfond“) podielového Fondu onemarkets (ďalej len „Fond“), registrovaného v Luxemburskom obchodnom registri pod číslom B 271.238. Podfond je ponúkaný, propagovaný a distribuovaný v štátoch uvedených v prospekte v súlade s platnými predpismi. Úplné a presné informácie o Fonde a jeho podfondoch (vrátane investičných zásad, stratégií, súvisiacich rizík, nákladov, poplatkov apod.) nájdete v nižšie uvedených dokumentoch Fondu. Potenciálni investori by mali preskúmať, či sú riziká spojené s investovaním do podfondov primerané ich situácii a mali by sa tiež uistiť, že plne rozumejú štruktúre podfondov a riziku spojenému s investíciou. V prípade pochybností sa odporúča poradiť sa s finančným poradcom, či je investícia do podfondov pre nich primeraná. S investíciou je vždy spojené riziko kolísania hodnoty a nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať výnosu očakávanému. Kurzy, ceny, výnosy, zhodnotenia, výkonnosť či iné parametre dosiahnuté jednotlivými finančnými nástrojmi v minulosti nemôžu v žiadnom prípade slúžiť ako indikátor alebo záruka budúcich kurzov, cien, výnosov, zhodnotení, výkonnosti či iných parametrov takýchto alebo obdobných finančných nástrojov. Investor ďalej nesie kreditné riziko emitenta investičného nástroja. Investičné nástroje denominované v cudzích menách sú taktiež vystavené výkyvom vyplývajúcim zo zmien devízových kurzov, ktoré môžu mať ako pozitívny, tak aj negatívny vplyv najmä na ich kurzy, ceny, zhodnotenie či výnosy z nich plynúce. Prezentované výnosy nezohľadňujú žiadne poplatky a náklady spojené s upisovaním a spätným odkúpením akcií. Tieto informácie nie sú ponukou ani výzvou na nákup cenných papierov, ktoré by boli určené pre US osoby, ako sú definované v prospekte Fondu (ďalej len „Prospekt“). Prospekt, Dokument s kľúčovými informáciami (KID) a ďalšie dokumenty a formuláre súvisiace s Podfondom nie sú k dispozícii investorom v niektorých krajinách, v ktorých Fond nie je registrovaný, ponúkaný, propagovaný a distribuovaný. Pred prijatím akéhokoľvek investičného rozhodnutia si prečítajte KID, Prospekt a štatút Fondu ktoré sú dostupné na <https://www.structuredinvest.lu> a možno ich na požiadanie bezplatne získať aj v tlačenej podobe u distribútora Fondu spolu s najnovšími výročnými a polročnými správami. Súhrn informácií o právach investorov, ako aj o nástrojoch kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu možno nájsť v angličtine na: <https://www.structuredinvest.lu/en/fund-platform/about-us.html>. Tento inzerát vydáva správcovská spoločnosť Fondu Structured Invest S.A. (ďalej len „správcovská spoločnosť“), zaregistrovaná pod názvom Structured Invest dňa 16. novembra 2005 v Luxemburskom veľkovojudstve na dobu neurčitú a zapísaná v Luxemburskom obchodnom registri Registre de Commerce et des Sociétés, pod číslom: B 112.174. Správcovská spoločnosť má svoje sídlo na 8-10 rue Jean Monnet, L2180 Luxemburg, Luxemburské veľkovojudstvo a je súčasťou skupiny UniCredit. Správcovská spoločnosť sa môže rozhodnúť ukončiť dohody o uvádzaní svojich fondov a podfondov na trh v súlade s článkom 93a smernice 2009/65/ES.

MÁTE ĎALŠIE OTÁZKY?

Náš tím odborníkov je vám k dispozícii:

Informačná linka: +421 2 6920 2090

Ďalšie informácie môžete získať aj na:

 www.onemarkets.sk