



Scanning the markets
for your investments

onemarkets

Amundi Climate Focus Equity Fund

Подфонд на onemarkets Fund

УСТОЙЧИВИ ГЛОБАЛНИ АКЦИИ

- Фондът инвестира основно в широк спектър от акции и инструменти на компании от всяка точка на света, които допринасят за смекчаване на последиците от изменението на климата, като подпомагат прехода на световната икономика чрез траектория на намаляване на въглеродните емисии.
- Фондът по всяко време ще инвестира най-малко 51% от нетните си активи в акции и инструменти, свързани с акции, от които до 30% в дружества със седалище или извършващи значителен бизнес на развиващите се пазари.¹
- Фондът се управлява активно и няма бенчмарк.

ИНВЕСТИЦИОННА СТРАТЕГИЯ

- Фондът се стреми да увеличи стойността на инвестицията на инвеститора през препоръчителния период на държане: 4 години.
- Фондът има за цел да насърчава екологичните характеристики, привечащи въглеродния интензитет на портфейла в съответствие с индекса MSCI World Climate Paris Aligned Index.² Освен това този подфонд насърчава екологичните и/или социалните характеристики чрез включване на съображения за ESG при избора на инвестиции (рамка за ESG анализ).³
- Подфондът се квалифицира като финансов продукт съгласно чл.8, ал.1 от SFDR.⁴

ЗА ONEMARKETS FUND

Ние непрекъснато сканираме глобалните пазари, за да идентифицираме иновативни инвестиционни възможности, които наистина имат значение. Чрез onemarkets предлагаме уникален и нарастващ набор от инвестиционни стратегии, базирани на експертната на UniCredit Group и прозренията на водещи мениджъри на активи.

Портфейлите на нашите фондове onemarkets се управляват или от компании на UniCredit Group⁵, или, в определени случаи, от внимателно подбрани партньори с голям опит в управлението на активи. Нашите експерти от UniCredit внимателно следят представянето, за да осигурят постоянство и качество, както и да поддържат дефинирани профили на риск-възвръщаемост през целия пазарен цикъл.

onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund е подфонд на onemarkets Fund, управляван от UniCredit Invest Lux S.A.. onemarkets Fund е платформа на UniCredit UCITS.⁶ Портфейлът се управлява от Amundi, който ще действа като инвестиционен мениджър на подфонда.

¹Моля, вижте Проспекта и ОИД за допълнителна информация относно инвестиционната политика и целите на фонда.

²Индексът не се използва от подфонда като референтен показател съгласно Регламента за бенчмарковете, тъй като индексът не се използва за целите на проследяване на възвръщаемостта на индекса или определяне на разпределението на активите в портфейла на подфонда или изчисляване на таксата за изпълнение.

³Решението на инвеститора да инвестира в насърчавания фонд следва да отчита всички характеристики и цели на фонда. Няма гаранция, че съображенията за екологичен, социален и управленски характер ще подобрят инвестиционната стратегия или резултатите на фонда. Информация за аспектите, свързани с устойчивостта, може да бъде намерена на <https://www.invest.unicredit.lu/bg/en/fund-platform.html>.

⁴Регламент за оповестяване на финансиране за устойчиво развитие. Моля, вижте <https://www.invest.unicredit.lu/bg/en/fund-platform.html>, за да се запознаете с ESG: Оповестявания, свързани с устойчивостта.

⁵Портфейлите на фондовете се управляват от субекти, които са част от UniCredit Group, а именно Schoellerbank Invest AG, UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A., UniCredit Invest Lux S.A. и ZB Invest Ltd.

⁶Предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (UCITS).



PIERGAETANO IACCARINO

- Ръководител на решения за акции, Amundi
- Седалище: Дъблин
- Повече от 20 години опит в индустрията за управление на активи

1. КАКВО ПРАВИ ТОЗИ ФОНД УНИКАЛЕН?

- Уникална концепция, фокусирана върху намаляването на емисиите на въглероден диоксид в акциите на развитите пазари, за да се улесни преходът към свят с нулеви нетни⁷ емисии.
- Активен, фундаментален, подход отдолу нагоре⁸ при избора на акции в рамките на една добре подредена система.
- Фондът инвестира основно в широк спектър от акции и инструменти на компании от всяка точка на света, които допринасят за смекчаване на последиците от изменението на климата, като подпомагат прехода на световната икономика чрез траектория на намаляване на въглеродните емисии.

2. КАК ИЗГРАЖДАТЕ ПОРТФОЛИОТО?

- Вярваме, че целите за нулеви нетни емисии трябва да бъдат постигнати с фундаментална рамка отдолу нагоре, за да се увеличи вероятността за успех.
- Внимателният фундаментален анализ е от съществено значение за оценка на финансовите цели и целите за намаляване на въглеродните емисии на всяка компания.

3. КАК ПРОТИЧА ПРОЦЕСЪТ НА ПОДБОР?

- Оценявайки както „как“ работи компанията, така и „какво“ произвежда компанията, ние диверсифицираме три различни типа компании. The Climate Champions – компаниите, които вече са много напреднали в смекчаването на въглероден диоксид, The Climate Committed – компаниите, които предприемат правилните стъпки за постигане на целите си, и накрая The Climate Enablers – компаниите, които произвеждат иновативни технологии, продукти или услуги, които улесняват пътя към свят с ниски въглеродни емисии.
- Комбинацията от тези три различни бизнес модела води до добре диверсифицирано, балансирано портфолио, без силни стилони пристрастия.

4. КАК ПРОТИЧА ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПРОЦЕС?

- Концентриран, активен портфейл, базиран на стабилен фундаментален анализ, който има за цел да реализира целевия път за нулеви нетни емисии на MSCI World Climate Paris Aligned Benchmark (PAB)).
- Фондовете инвестират изключително в компании с реалистични цели за въглероден диоксид, които са постижими с днешните технологии. Портфолио мениджърът предпочита компании, които са включили цели за намаляване на емисиите на въглероден диоксид в своя план за възнаграждения на ръководството.

⁷Терминът „нулеви нетни емисии“ се отнася до баланса между количеството парникови газове, изпускани в атмосферата, и количеството отстранени парникови газове. Организацията на обединените нации определя „нулеви нетни емисии“ като „намаляване на емисиите на парникови газове възможно най-близо до нула, като останалите емисии се отстраняват от атмосферата, океаните и горите“. В допълнение към намаляването на емисиите на въглероден диоксид (един от парниковите газове), нулеви нетни емисии могат да бъдат постигнати и чрез компенсиране на въглеродните емисии.

⁸Инвестирането „отдолу нагоре“ е инвестиционен подход, който се фокусира върху анализа на отделните акции и намалява значението на макроикономическите и пазарните цикли. Инвеститорите отдолу нагоре се фокусират върху конкретна компания и нейните основи, докато инвеститорите отгоре надолу се фокусират върху индустрията и икономиката.

5. МОДЕЛ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО



Данни към 31 януари 2024 г. Инфографиката е предоставена само с илюстративна цел и не се тълкува като обвързваща информация. Тя може да бъде променена без предизвестие. Този фонд се управлява активно; Разпределението на наличностите и секторите ще варира и не отразява ангажимент към инвестиционна политика или сектор. Диверсификацията не гарантира възвръщаемост на инвестициите и не елиминира риска от загуба.

ДАНИ ЗА ФОНДА

Вид фонд	акции
Класове акции	C
Рискова категория	4
ISIN	LU2503843430
Минимална инвестиция	100 евро
Валута	EUR
Първоначална такса	До 3.50%
Текущи разходи	
Такси за управление и други оперативни или административни разходи	2.46%
Разходи по сделки	0.04%
Dist/ACC	неразпределящ
План за спестяване	да
Класификация на SFDR*	Член 8
Бенчмарк	Няма

Последна актуализация на 31 декември 2024 г.

*SFDR – Регламент за оповестяване на финансиране за устойчиво развитие

ПРОФИЛ НА ПОТЕНЦИАЛНИ ИНВЕСТИТОРИ

- Инвестицията в този фонд е предназначена за инвеститори, които са в състояние да оценят рисковете и икономическата стойност на инвестицията.
- Инвеститора трябва да е готов да приеме значителна волатилност и потенциално значителни капиталови загуби, за да постигне по-висока доходност.
- Фондът е предназначен за инвеститори със средносрочен и дългосрочен инвестиционен хоризонт.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

ВЪЗМОЖНОСТИ

- Хеджирането на позиция обикновено се прави, за да се защити или застрахова срещу неблагоприятния риск от движение на цената на даден актив.
- Развиващите се пазари предлагат потенциал за конкурентна доходност в дългосрочен план в различни страни и индустрии и представляват важен диверсификатор за инвеститорите.
- Подфондът предлага възможност за участие в растежа на пазара на акции в дългосрочен план.

- Активното управление е подход към инвестирането. В активно управляван портфейл от инвестиции, портфолио мениджърът избира инвестициите, които съставляват портфейла. Активното управление има предимства, като например способността да се приспособява към пазарните условия и възможността за диверсификация.
- Компаниите, които са водещи по отношение на устойчивите фактори и дейности, могат да се възползват от структурни фактори като законодателни и регулаторни действия, насочени към решаване на предизвикателствата пред устойчивостта, и увеличаване на търсенето заедно с по-устойчиви модели на потребление.

РИСКОВЕ

- Доколкото подфондът инвестира голяма част от активите си в ограничен брой отрасли, сектори или емитенти или в ограничен географски район, той може да бъде по-рисков от фонд, който инвестира в по-широк спектър от активи.
- Подфондът може да инвестира в инструменти, като деривати, които може да не изпълнят задълженията си в бъдеще, излагайки съответните подфондове на финансови загуби в процеса.
- Развиващите се пазари са по-слабо установени от развитите пазари и следователно са свързани с по-високи рискове, по-специално пазарни, ликвидни, валутни и лихвени рискове, както и риск от по-висока волатилност.
- Цените на акциите могат да варират значително, тъй като зависят от общите икономически и политически обстоятелства.
- Ако подфондът инвестира в други UCITS/UCIs, това може да доведе до втори слой инвестиционни такси, което допълнително ще намали всякакви инвестиционни печалби.
- Съществува риск споразуменията, предоставяното в заем на ценни книжа, споразуменията за обратно изкупуване и техниките за деривати да бъдат прекратени например поради фалит. Може да се изисква подфонд за покриване на всички понесени загуби.
- В периоди на пазарна нестабилност от фонда може да се изисква да реализира активи на цена, която не отразява тяхната вътрешна стойност.
- Интегрирането в инвестиционния процес на ESG и факторите за устойчивост с по-широки дейности за мониторинг и ангажиране може да окаже въздействие върху стойността на инвестициите и следователно върху доходността.

ЗАБЕЛЕЖКА


ТОВА Е МАРКЕТИНГОВА КОМУНИКАЦИЯ. Моля, вижте проспекта на onemarkets Fund (the „Fund“) и основния информационен документ (ОИД), преди да се вземат окончателни инвестиционни решения. Този материал не е предназначен да се използва като прогноза, проучване или инвестиционен съвет и не е препоръка или оферта за покупка или продажба на ценни книжа или за приемане на инвестиционна стратегия, той е само за рекламни цели и не представлява правен, счетоводен или данъчен съвет. Настоящият документ съдържа информация, свързана с подфонда onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund („Подфонд“) на Фонда, предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ЛКИПЦК), предмет на част I от Закона на Люксембург от 17 декември 2010 г. относно предприятията за колективно инвестиране, изменен под формата на инвестиционно дружество с променлив капитал, регистрирано в Търговския и дружествен регистър на Люксембург под No B 271238. Подфондът се предлага в юрисдикциите, описани подробно в проспекта, за разпространение и маркетинг в съответствие с приложимите разпоредби. За пълна и точна информация относно Фонда и неговите подфондове (включително инвестиционните политики, стратегии, свързаните с тях рискове, разходи и такси и др.), моля, вижте документите на Фонда, посочени по-долу. Потенциалните инвеститори следва да проучат дали рисковете, свързани с инвестирането в подфондовете, са подходящи за тяхната ситуация и също така следва да гарантират, че разбират напълно структурата на подфондовете и риска, свързан с инвестицията. В случай на съмнение се препоръчва да се консултирате с финансов съветник, за да определите дали инвестицията в подфондовете е подходяща. Стойността на акциите и печалбата от инвестиция във фонда могат да се понижат или повишат в зависимост от пазарните условия. Подфондовете не предлагат никаква гаранция за възвръщаемост. Освен това миналите резултати не са показателни за бъдещи резултати. Представените декларации не се отчитат каквито и да било такси и разходи, направени при абониране и обратно изкупуване на акциите. Той не е адресиран до никое „лице от САЩ“, както е определено в Закона за ценните книжа от 1933 г. и проспекта на Компанията („Проспектът“). Проспектът, ОИД и други документи и формуляри, свързани с Подфонда, не са достъпни за инвеститори в определени държави, в които Фондът не е регистриран и не се предлага за дистрибуция и маркетинг.


Преди да вземете инвестиционно решение, моля, прочетете ОИД (на местния език) и Проспекта (достъпен на английски и съответния местен език, като английската версия представлява правно обвързващата) и учредителния акт на Фонда (на английски език), които са достъпни на <https://www.invest.unicredit.lu/bg/en.html> и могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител по искане на инвеститора, заедно с последните годишни отчети и полугодишните отчети в седалището на Управляващото дружество (както е определено по-долу) и в помещенията на дистрибуторите. Обобщение на информацията за правата на инвеститорите, както и за инструментите за колективна защита, може да бъде намерено на английски език на адрес: <https://www.invest.unicredit.lu/bg/en/fund-platform.html/fund-platform-about-us> Тази маркетингова комуникация е публикувана от UniCredit Invest Lux S.A, управляващото дружество на Фонда. UniCredit Invest Lux S.A („Управляващото дружество“) е учредено на 16 ноември 2005 г. във Великото херцогство Люксембург като акционерно дружество (société anonyme) за неопределен период от време и е регистрирано в търговския и дружествен регистър на Люксембург, Registre de Commerce et des Sociétés, под номер: B112174. Управляващото дружество е със седалище на адрес 1 Avenue de l'Aéroport, 1110 Senningerberg, Велико херцогство Люксембург и е част от УниКредит Груп. Управляващото дружество може да реши да прекрати договореностите за предлагане на пазара на неговите предприятия за колективно инвестиране в съответствие с член 93а от Директива 2009/65/ЕО.

ДРУГИ ВЪПРОСИ?

Нашият екип от експерти с удоволствие ще ви помогне:

Допълнителна информация можете да получите и на адрес:

 Информационна линия: 0 700 184 84

 www.onemarkets.bg
www.unicreditbulbank.bg
www.invest.unicredit.lu/bg/en.html