

onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund

подфонд на onemarkets Fund

ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧАСТИЕ В ПРЕХОДА КЪМ НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА

- **ПРОМЯНАТА НА КЛИМАТА ИЗИСКВА СПЕШНИ ДЕЙСТВИЯ:** международното сътрудничество и регулирането на изменението на климата се засилват на правителствено, корпоративно и на ниво собственици на активи.
- **ГЛОБАЛНА ТЕМА:** Нови възможности, произтичащи от прехода към нисковъглеродна икономика, и необходимост от мащабни адаптации във всеки икономически сектор.
- **КОМПАНИИТЕ НЕ МОГАТ ДА НЕ ОТГОВОРЯТ НА ПРОМЯНАТА НА КЛИМАТА:** Рисковете, свързани с климата, могат да повлияят на оценките на акциите.

ЦЕЛИ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИРАНЕ В ГЛОБАЛНИ АКЦИИ С ФОКУС ВЪРХУ ДЕЙСТВИЯТА В ОБЛАСТТА НА КЛИМАТА

- **Включващ фундаментален подход отдолу-нагоре** (инвестиционен подход, който се фокусира върху анализа на отделните инструменти и намалява значението на макроикономическите и пазарните цикли): внимателният фундаментален анализ е от съществено значение за оценката на финансовите цели и целите за намаляване на въглеродните емисии на всяко дружество.
- **ДИВЕРСИФИЦИРАН ПОРТФОЛИО:** три вида бизнес модели, които водят до по-балансиран портфейл без силни пристрастия към отделни стилове.
- **ПОДХОД ЗА ОТГОВОРНО ИНВЕСТИРАНЕ:** Портфолио мениджърите и анализаторите работят заедно, за да анализират инвестиционните случаи, като вземат предвид както характеристиките на ESG, така и основните характеристики.

ЗА ФОНДА ONEMARKET

onemarkets Fund е семейство фондове, обогатяващи гамата от инвестиционни решения, предлагани на клиентите на УниКредит Груп. Чрез onemarkets Fund УниКредит предлага ексклузивна селекция от специално разработени инвестиционни възможности, управлявани от екип от експерти с цел да гарантира качеството и специфичния рисков профил на избраната стратегия в зависимост от икономическия цикъл.

onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund е подфонд на onemarkets Fund, управляван от Structured Invest S.A. onemarkets Fund е UniCredit UCITS* платформа. Портфейлът се управлява от Amundi.

*Предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (=ПКИПЦК)

ЗАЩО ТОЗИ ФОНД?

- Уникална концепция, фокусирана върху намаляването на емисиите на въглероден диоксид в акции на развитите пазари, за да се улесни преходът към свят с нулево нетно потребление (подфондът може да инвестира до 30% в развиващи се пазари).
- Активен, фундаментален, възходящ подход към избора на акции в рамките на една добре подредена система.
- Фондът инвестира основно в широк спектър от акции и свързани с акции инструменти на компании от всяка точка на света, които допринасят за смекчаване на изменението на климата, като подпомагат прехода на

Structured Invest S.A.

декември 2023

Подфондът е квалифициран като финансов продукт съгласно чл. 8 (1) т. 3 FIDR

UniCredit Bank

ИНТЕРВЮ С МЕНИДЖЪРА НА ПОРТФЕЙЛА



PIERGAETANO IACCARINO

- Ръководител на отдела за капиталови решения, Amundi
- Седалище: Дъблин
- Повече от 20 години опит в сферата на управлението на активи



1. КАК СЕ СЪЗДАВА ПОРТФОЛИОТО?

- Глобална инвестиционна вселена.
- Активен подбор на акции отдолу-нагоре във всички сектори.
- Риск, съобразен с пазарния.
- Пълно инвестиране и гъвкавост при различните инвестиционни стилове.
- 50 – 70 компании

2. КАКВА Е ЦЕЛТА НА ФОНДА?

Стратегията има две цели: да се постигне по-добро представяне спрямо бенчмарка MSCI World Climate Paris Aligned Benchmark и да се постигне намаляване на емисиите на въглероден диоксид в съответствие с Парижкото споразумение, т.е. емисиите трябва да бъдат намалени почти наполовина до 2030 г. и да достигнат нулева нетна стойност до 2050 г.

Инвестиционният мениджър използва фундаментален анализ на отделните емитенти, за да идентифицира акции с по-добри дългосрочни перспективи, както и техните характеристики, свързани с ESG, по-специално въглероден интензитет. Акциите с относително нисък въглероден интензитет имат по-голяма вероятност да бъдат избрани в портфейла в сравнение с акциите с относително висок въглероден интензитет.

3. В КАКЪВ ТИП КОМПАНИИ ИНВЕСТИРА ФОНДЪТ?

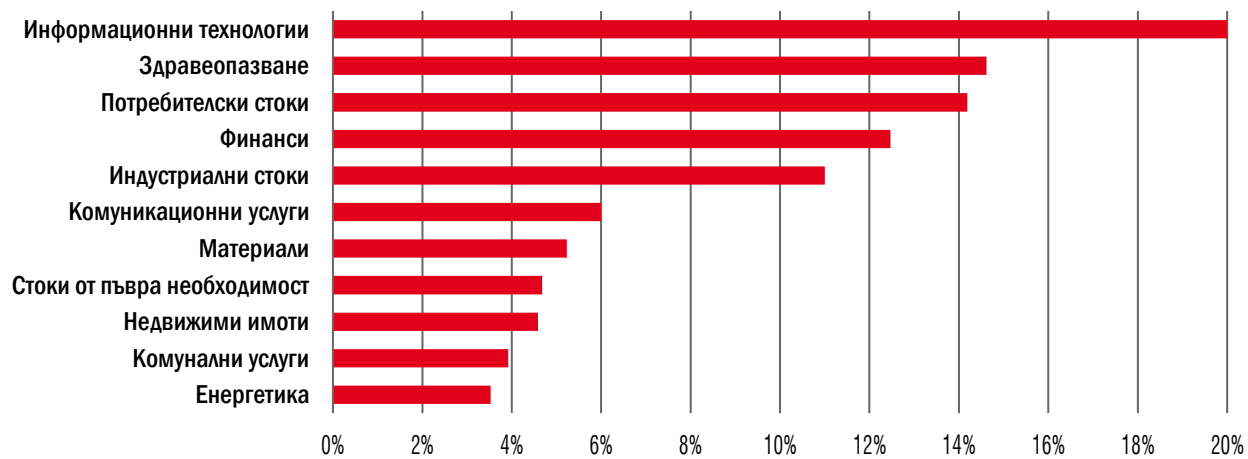
Тъй като оценяваме както начина, по който компанията функционира, така и това, което произвежда, ние диверсифицираме три различни вида компании. Шампионите в областта на климата – компанията, които вече са много напреднали в намаляването на емисиите на въглероден диоксид, ангажираните с климата – компанията, които предприемат правилните стъпки за постигане на целите си, и накрая, активизиращите климата – компанията, които произвеждат иновативни технологии, продукти или услуги, които улесняват пътя към свят с ниски въглеродни емисии. Съчетанието на тези три различни бизнес модела води до добре диверсифициран, балансиран портфейл, без силни стилови пристрастия.

4. КАКВА Е ОТЛИЧИТЕЛНАТА ЧЕРТА НА ТОЗИ ФОНД?

Amundi е разработило собствена методология за коригиране на рамката за оценка на “екологичния капитал”, за да се отчете реалната цена на въглероден диоксид. Вместо да разглеждаме въглерода като външен фактор, ние разработихме иновативна методология, която ни позволява да уловим “цената на прехода” в нашата рамка за оценка.

РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО СЕКТОРИ

МОДЕЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОРТФОЛИО – РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЕКТОРИТЕ – ОКТОМВРИ 2022 Г



ДАНИИ ЗА ФОНДА

Вид фонд	акции
Класове акции	С
Рискова категория	4
ISIN	LU2503843430
Минимална инвестиция	100 евро
Валута	EUR
Първоначална такса	До 3.50%
Такса за управление	2.00%
Dist/ACC	неразпределящ
Инвестиционен план	да
Класификация на SFDR*	Член 8
Бенчмарк	MSCI World Climate Paris Aligned Benchmark

ПРОФИЛ НА ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИНВЕСТИТОР

Фондът е предназначен за инвеститори, които осъзнават необходимостта от финансиране на прехода към глобална икономика с нулево нетно потребление и искат да инвестират, като вземат предвид опасенията, свързани с изменението на климата. Инвеститорите трябва да са готови да приемат високи колебания на акциите на Подфонда и потенциално значителни капиталови загуби, за да постигнат по-висока възвръщаемост. Подфондът е предназначен за инвеститори със средносрочен до дългосрочен инвестиционен хоризонт.

ОСНОВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ РИСКОВЕ И ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

- Диверсификацията не гарантира печалба или защита от загуба
- Акциите могат бързо да загубят стойността си и да останат на ниски цени за неопределено време и обикновено са свързани с по-високи рискове от облигациите или инструментите на паричния пазар. Акциите на бързоразвиващи се компании могат да бъдат силно чувствителни към лоши новини, тъй като голяма част от стойността им се основава на високи очаквания за бъдещето. Акциите на компании, които изглеждат оценени под тяхната стойност, може да продължат да бъдат подценени. Ако дадена компания премине през фалит или подобно финансово реструктуриране, нейните акции могат да загубят по-голямата част или цялата си стойност.
- Този фонд може да инвестира в нововъзникващи пазари, които не са толкова утвърдени, колкото развитите пазари, и поради това са свързани с по-високи рискове, по-специално пазарни, ликвидни, валутни и лихвени рискове, както и с риск от по-висока волатилност.
- Дериватите са изложени на специфични рискове, произтичащи от т.нар. ефект на ливъридж, който води до по-голяма промяна в пазарната цена на дериватива поради промяна в пазарната цена на базовия инструмент. Това води до нарастване на риска от загуба с увеличаване на степента на ливъридж, присъща на деривата.

ЗАБЕЛЕЖКА

ТОВА Е МАРКЕТИНГОВА КОМУНИКАЦИЯ. Моля, запознайте се с проспекта на фонда onemarkets ("Фондът") и с основния информационен документ (ОИД), преди да вземете окончателно инвестиционно решение. Този материал не е предназначен да бъде използван като прогноза, проучване или инвестиционен съвет и не е препоръка или предложение за покупка или продажба на ценни книжа или за приемане на инвестиционна стратегия, той е само с рекламна цел и не представлява правен, счетоводен или данъчен съвет. Настоящият документ съдържа информация, свързана с подфонда onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund ("Подфондът") на Фонда, предприетите за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), предмет на част I от Люксембургския Закон от 17 декември 2010 г. относно предприятията за колективно инвестиране, с измененията, под формата на инвестиционно дружество с променлив капитал, регистрирано в Търговския регистър на Люксембург под № В 271.238. Подфондът се предлага в юрисдикциите, описани подробно в проспекта за разпространение и маркетинг в съответствие с приложените регламенти. За пълна и точна информация за Фонда и неговите подфондове (включително инвестиционните политики, стратегии, свързаните с тях рискове, разходи и такси и т.н.), моля, вижте документите на Фонда, посочени по-долу. Потенциалните инвеститори трябва да проучат дали рисковете, свързани с инвестирането в Подфондовете, са подходящи за тяхната ситуация, както и да се уверят, че напълно разбират структурата на Подфондовете и риска, свързан с инвестицията. В случай на съмнение се препоръчва консултация с финансов консултант, за да се определи дали инвестицията в Подфондовете е подходяща. Стойността на дяловете и печалбата от инвестицията във Фонда може да се понижи или повиши в зависимост от пазарните условия. Подфондовете не предлагат никаква гаранция за възвръщаемост. Освен това миналите резултати не са показателни за бъдещите резултати. Представената възвръщаемост не държи сметка за всички такси и разходи, направени при записването и обратното изкупуване на дяловете. Документът не е адресиран до никое лице от САЩ, както е определено в Закона за ценните книжа от 1933 г. и проспекта на Дружеството ("Проспектът"). Проспектът, ОИД и допълнителните документи и формуляри, свързани с Подфонда, не са достъпни за инвеститорите в определени държави, в които Фондът не е регистриран и не се предлага за целите на разпространението и маркетинга. Преди да вземете каквото и да е инвестиционно решение, моля, прочетете ОИД (на български език) и Проспекта (наличен на английски език, като английската версия представлява правно обвързващата) и устава на Фонда (на английски език), които са достъпни на <https://www.structuredinvest.lu> и могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител при поискване от инвеститора, заедно с последните годишни и шестмесечни отчети в седалището на Управляващото дружество (както е определено по-долу) и в помещениата на дистрибуторите. Обобщена информация за правата на инвеститорите, както и за инструментите за колективна защита, може да бъде намерена на английски език на адрес: <https://www.structuredinvest.lu/en/fund-platform/about-us.html>. Това маркетингово съобщение се публикува от Structured Invest S.A., управляващото дружество на Фонда. На територията на Република България УниКредит Булбанк АД е поддистрибутор на дялове от фондове, предлагани на платформата onemarkets Fund, управлявани от Structured Invest S.A. Structured Invest S.A. ("Управляващото дружество") е учредено под името Structured Invest на 16 ноември 2005 г. във Велико 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: B 112.174. Управляващото дружество е със седалище на адрес: 8-10 rue Jean Monnet, L2180 Люксембург, Велико херцогство Люксембург, и е част от UniCredit Group. Управляващото дружество може да реши да прекрати договореностите, сключени за предлагането на неговите предприятия за колективно инвестиране, в съответствие с член 93а от Директива 2009/65/ЕО.

*SFDR – Регламент относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги

ДОПЪЛНИТЕЛНИ 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.structuredinvest.lu