

onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund

podfond onemarkets Fund

PODÍL NA PŘECHODU NA NÍZKOUHLÍKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

- ZMĚNA KLIMATU VYŽADUJE PŘIJETÍ OKAMŽITÝCH OPATŘENÍ: Na vládní úrovni, na úrovni podniků a na úrovni vlastníků aktiv roste mezinárodní spolupráce a regulace v oblasti klimatických změn.
- GLOBÁLNÍ TÉMA: Nové příležitosti vyplývající z přechodu na nízkouhlíkové hospodářství a potřebné rozsáhlé adaptace v každém hospodářském sektoru.
- PODNIKY MUSÍ NA ZMĚNU KLIMATU REAGOVAT: Rizika související s klimatem mohou ovlivnit ocenění vlastního kapitálu / akcií.

INVESTOVÁNÍ DO GLOBÁLNÍCH AKCIÍ SE ZAMĚŘENÍM NA OPATŘENÍ V OBLASTI KLIMATU

- INKLUZIVNÍ ZÁKLADNÍ PŘÍSTUP BOTTOM-UP: Pečlivá fundamentální analýza je zásadní pro posouzení finančních cílů jednotlivých podniků a jejich cílů v oblasti snižování emisí uhlíku.
- DIVERZIFIKOVANÉ PORTFOLIO: Tři typy obchodních modelů zajišťují vyváženější portfolio bez výrazné předpojatosti, pokud jde o zvolený styl.
- ZODPOVĚDNÝ INVESTIČNÍ PŘÍSTUP: Portfolio manažeři a analytici společně analyzují investiční případy, přičemž zohledňují ESG a základní charakteristiky.

INFORMACE O ONEMARKETS FUND

onemarkets Fund je rodina fondů, která rozšiřuje řadu investičních řešení nabízených klientům v celé skupině UniCredit. Prostřednictvím fondu onemarkets Fund nabízí společnost UniCredit exkluzivní výběr investičních příležitostí na míru, spravovaný týmem odborníků na základě rámce, jenž má po celý cyklus zajistit kvalitu a určitý poměr rizika a výnosu odpovídající zvolené strategii.

onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund je podfondem fondu onemarkets Fund spravovaným společností Structured Invest S.A. onemarkets Fund je subjektem kolektivního investování do převoditelných cenných papírů* – zastřešujícím fondem společnosti UniCredit. Portfolio je spravováno společností Amundi.

*SKIPCP, tj. subjekt kolektivního investování do převoditelných cenných papírů

PROČ TENTO FOND?

- Jedinečná koncepce, která se u akcií na rozvinutých trzích zaměřuje na snižování emisí CO₂ s cílem podpořit přechod ke světu s nulovými čistými emisemi (podfond může až 30 % investovat na rozvíjejících se trzích).
- Aktivní, fundamentální přístup bottom-up k výběru akcií v jasném a promyšleném rámci.
- Fond investuje převážně do široké škály akcií a akciových instrumentů podniků z celého světa, které přispívají ke zmírňování klimatických změn tím, že podporují transformaci světové ekonomiky snižováním emisí CO₂.
- Podfond je finančním produktem ve smyslu čl. 8 odst. 1 nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (SFDR).

ROZHOVOR S PORTFOLIO MANAŽEREM



PIERGAETANO IACCARINO

- Vedoucí akciových řešení, Amundi
- Centrála: Dublin
- Více než 20 let praxe v odvětví správy aktiv

1. JAK SE VYTVÁŘÍ PORTFOLIO?

- Globální investiční univerzum.
- Aktivní výběr akcií ve všech sektorech za použití přístupu bottom-up.
- Riziko provázané s tržním rizikem.
- Investováno v plném rozsahu a flexibilita z hlediska investičních stylů.
- 50 až 70 titulů v portfoliu.

2. CO JE CÍLEM FONDU?

Strategie má dva cíle: dosáhnout lepšího výnosu než referenční index MSCI World Climate Paris Aligned Benchmark a dosáhnout snížení emisí CO₂ v souladu s Pařížskou dohodou, tj. emise je potřeba snížit téměř o polovinu do roku 2030 a do roku 2050 je potřeba dosáhnout čistých nulových emisí.

Investiční manažer používá fundamentální analýzu jednotlivých emitentů k identifikaci akcií s vynikajícími dlouhodobými výhledy a ESG, zejména s charakteristikami zaměřujícími se na uhlíkovou náročnost. U akcií s relativně nízkou uhlíkovou náročností je v porovnání s akciemi s vysokou uhlíkovou náročností vyšší pravděpodobnost, že budou vybrány do portfolia.

3. DO JAKÝCH PODNIKŮ FOND INVESTUJE?

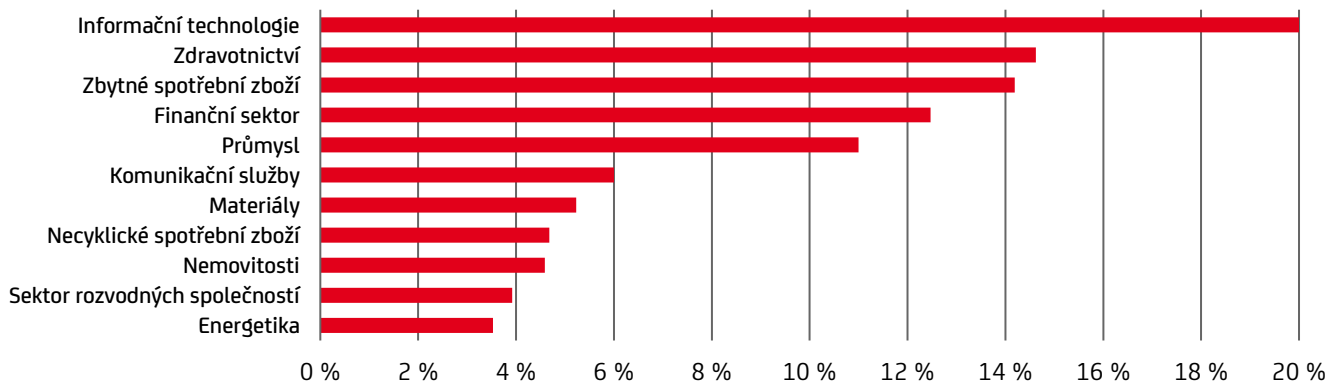
Vzhledem k tomu, že posuzujeme způsob fungování podniku i to, co podnik vyrábí, rozlišujeme tři různé druhy podniků. Klimatičtí šampioni jsou podniky, které již ve snižování emisí CO₂ výrazně pokročily. Podniky s klimatickými závazky jsou podniky, které přijímají vhodná opatření k dosažení stanovených cílů. Klimatičtí poskytovatelé jsou podniky, které vytvářejí novátorské technologie, produkty nebo služby usnadňující dosažení světa s nízkými emisemi uhlíku. Spojením těchto tří různých obchodních modelů vzniká diverzifikované a vyvážené portfolio bez výrazné předpojatosti, pokud jde o zvolený styl.

4. ČÍM JE FOND SPECIFICKÝ?

Společnost Amundi vyvinula specifickou metodiku pro úpravu oceňovacího rámce o „environmentální kapitál“ tak, aby byly zohledněny skutečné náklady spojené s CO₂. Naše inovativní metodika umožňuje v oceňovacím rámci podchytit „náklady spojené s přechodem“, namísto toho, aby byl oxid uhličitý považován za externalitu.

NÁZORNÝ PŘÍKLAD

VZOROVÁ ALOKACE PORTFOLIA – ROZDĚLENÍ PODLE ODVĚTVÍ – ŘÍJEN 2022



PROFIL POTENCIÁLNÍHO INVESTORA

Fond je určen pro investory, kteří si uvědomují potřebu přechodu na světové hospodářství s čistými nulovými emisemi a kteří chtějí investovat s přihlédnutím k problematice změny klimatu. Pro dosažení vyšších výnosů musí být investoři připraveni akceptovat vysokou volatilitu hodnoty podílů v podfondu a potenciálně značné ztráty kapitálu. Podfond je určen investorům se střednědobým až dlouhodobým investičním horizontem.

ÚDAJE O FONDU

Název fondu	onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund		
Kategorie fondu	Akciový		
Třída fondu	M	MD	MH-CZK
ISIN	LU2503843356	LU2503843273	LU2606421381
Měna	EUR	EUR	CZK
Měnové riziko	Ano	Ano	Ano
Vstupní poplatek	Max 4 %	Max 4 %	Max 4 %
Poplatek za správu	1,70 %	1,70 %	1,70 %
Akumulace / distribuce	Akumulace	Distribuce	Akumulace
Pravidelné investování	Ano	Ne	Ano
SFDR Klasifikace	Článek 8		
Benchmark	Fond nemá benchmark		

HLAVNÍ INVESTIČNÍ RIZIKA A DŮLEŽITÉ INFORMACE

- Diverzifikace nezaručuje zisk ani nechrání před ztrátami.
- Akcie mohou rychle ztratit na hodnotě a jejich ceny mohou být trvale nízké. Obvykle je s nimi spojeno vyšší riziko než s dluhopisy nebo nástroji peněžního trhu. Akcie rychle rostoucích podniků mohou velice citlivě reagovat na špatné zprávy, protože značná část jejich hodnoty vychází z vysokých očekávání ohledně budoucího vývoje. Akcie podniků, jejichž cena se zdá být nižší než jejich skutečná hodnota, mohou být podhodnocené i nadále. Prochází-li podnik insolvenčním řízením nebo podobnou finanční restrukturalizací, jeho akcie mohou ztratit většinu své hodnoty nebo veškerou hodnotu.
- Tento fond může investovat na rozvíjejících se trzích. Rozvíjející se trhy jsou méně zavedené než trhy rozvinuté, a tudíž představují vyšší riziko, zejména tržní riziko, riziko likvidity, měnové riziko, úrokové riziko a riziko vyšší volatility.
- S deriváty jsou spojena specifická rizika vyplývající z tzv. pákového efektu, kdy v důsledku změny tržní ceny podkladového aktiva dojde k ještě větší změně tržní ceny derivátu. To znamená, že s vyšším pákovým efektem je u derivátu spojeno vyšší riziko ztráty.

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

TOTO JE PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ.

Tento dokument má pouze informativní povahu a nepředstavuje prospekt ani statut, osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku. Tento dokument nepředstavuje nabídku na uzavření smlouvy. Tento dokument není prognózou, nenabádá k přijetí investiční strategie a není ani právním, účetním či daňovým poradenstvím. Investiční možnosti uváděné v tomto dokumentu nemusí korespondovat s určeným cílovým trhem investora. Tento dokument obsahuje informace týkající se podfondu onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund ("Podfond"), subjektu kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), zapsaného v lucemburském obchodním rejstříku pod č. B 271.238. Podfond je nabízen ve státech uvedených v prospektu k distribuci a uvádění na trh v souladu s platnými předpisy. Úplné a přesné informace o Fondu a jeho podfondech (včetně investičních politik, strategií, souvisejících rizik, nákladů a poplatků atd.) naleznete v níže uvedených dokumentech Fondu. Potenciální investoři by měli zvážit, zda jsou rizika spojená s investováním do Podfondů přiměřená pro jejich situaci, a měli by se také ujistit, že plně rozumí struktuře Podfondů a riziku spojenému s investicí. V případě pochybností se doporučuje konzultovat s finančním poradcem, zda je investice do Podfondů pro ně přiměřená. Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými investičními nástroji v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovéhoto nebo obdobných investičních nástrojů. S investicí je vždy spojeno riziko kolísání hodnoty a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému, investor dále nese kreditní riziko emitenta investičního nástroje. Investiční nástroje denominované v cizích měnách jsou také vystaveny výkyvům vyplývajícím ze změn devizových kurzů, které mohou mít jak pozitivní, tak i negativní vliv, zejména na jejich kurzy, ceny, zhodnocení či výnosy z nich plynoucí. Tyto informace nejsou nabídkou, ani výzvou k nákupu cenných papírů, které by byly určeny pro US osoby, jak jsou definovány v prospektu Fondu (dále jen „Prospekt“). Prospekt, Sdělení klíčových informací (KID) a další dokumenty a formuláře související s Podfondem nejsou k dispozici investorům v určitých zemích, ve kterých Fond není registrován a není nabízen pro distribuční a marketingové účely. Před jakýmkoli investičním rozhodnutím si prosím přečtěte KID, Prospekt a statut Fondu, které jsou dostupné na <https://www.structuredinvest.lu> a lze je také na žádost investora zdarma získat v tištěné podobě u distributora, spolu s nejnovějšími výročními a pololetními zprávami. Souhrn informací o právech investorů a také o nástrojích kolektivního odškodnění lze nalézt v angličtině na: <https://www.structuredinvest.lu/en/fund-platform/about-us.html>. Toto propagační sdělení vydává společnost Structured Invest S.A. („správcovská společnost“), zapsána pod názvem Structured Invest dne 16. listopadu 2005 v lucemburském velkovévodství na dobu neurčitou a registrována v lucemburském obchodním rejstříku, Registre de Commerce et des Sociétés, pod číslem: B 112 174. Správcovská společnost má sídlo na adrese 8-10 rue Jean Monnet, L2180 Luxembourg, Lucemburské velkovévodství, a je součástí skupiny UniCredit. Správcovská společnost se může rozhodnout ukončit ujednání o uvádění svých fondů a podfondů na trh v souladu s článkem 93a směrnice 2009/65/ES.

MÁTE DALŠÍ OTÁZKY?

Náš tým odborníků vám je k dispozici:	Další informace najdete na:
 Infolinka: +420 221 210 031	 www.onemarkets.cz