

# onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund

un subfond onemarkets Fund

## ACȚIUNI GLOBALE SUSTENABILE

- Participarea la piețele de acțiuni: determinate de evenimente macroeconomice sau specifice companiei, piețele de acțiuni pot prezenta riscuri mai mari în comparație cu alte clase de active. Cu toate acestea, acest risc mai mare are potențialul de a genera randamente mai atractive pe termen lung.
- **Sustenabilitatea ca generator de valoare pe termen lung:** În ceea ce privește operațiunile și activitățile, companiile de top ar putea beneficia de factori structurali, cum ar fi acțiunile legislative și de reglementare menite să rezolve provocările legate de sustenabilitate și o creștere a cererii în funcție de modele de consum mai durabile.
- **Diversificare globală:** Investițiile pe piețele dezvoltate din întreaga lume cresc oportunitățile de identificare a companiilor sustenabile și ajută la diversificarea riscurilor din investițiile concentrate la nivel regional.

## STRATEGIA DE INVESTIȚII

- Investiții diversificate în companii globale cu criterii de sustenabilitate de top în regiuni și sectoare
- Evaluarea componentei de sustenabilitate și evaluarea financiară în selecția companiilor se bazează pe:
  - Abordarea Allianz Global Investors (AllianzGI) în ceea ce privește factorii de mediu, sociali, de guvernanță drepturile omului și comportamentul în afaceri pentru a reduce amprenta gazelor cu efect de seră în comparație cu competitorii.
  - Contribuția produselor și serviciilor companiei în obținerea unor rezultate pozitive de mediu și / sau sociale, fără activități comerciale controversate sau dăunătoare semnificative.
- onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund investește fără un indice de referință. Nu este supus niciunei restricții sectoriale sau de țară.

## 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 în cadrul unui cadru conceput pentru a asigura calitatea și profilul specific de risc-randament al strategiei selectate de-a lungul întregului ciclu investițional.

onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund este un Subfond al onemarkets Fund administrat de Structured Invest S.A. onemarkets Fund reprezintă o platformă de fonduri UniCredit UniCredit O.P.C.V.M.\* – Umbrella. Portofoliul este administrat de Allianz Global Investors GmbH.

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

## INTERVIU CU MANAGERUL DE PORTOFOLIU



JENNIFER NERLICH, CFA

- Manager de portofoliu cu utilizarea de strategii sistematice de capitaluri proprii
- Frankfurt, Germania
- 7 ani de experiență în industrie

onemarkets Fund

în parteneriat cu



Global Investors

### 1. CE FACE CA ACEST FOND UNIC?



- **Anghajament puternic în ceea ce privește sustenabilitatea** – combinând „amprenta de picior” și „amprenta de mână” a unei companii. Analiza de sustenabilitate efectuată de AllianzGI se concentrează nu doar pe „modul în care companiile își desfășoară activitatea” (amprenta de picior), ci impune și cerințe privind „ce produse și servicii sunt furnizate” (amprenta de mână).
- **Importanța egală a fiecărui „viitor campion”**: fondul oferă o expunere diversificată pe piața globală de acțiuni, prin atribuirea unei importanțe egale celor mai sustenabile companii în urma unei evaluări cuprinzătoare efectuată cel puțin o dată pe semestru.
- **Filozofie de investiții consecventă și riguroasă** – evaluare bazată pe date și proprietate, combinată cu un proces de investiții strict și clar definit, care cuprinde criteriile de excludere, precum și o selecție negativă și pozitivă.

### 2. CUM SE CONSTRUIEȘTE PORTOFOLIUL?



- **Sustenabilitatea este parte integrantă a construcției portofoliului**: selecția acțiunilor se bazează pe expertiza extinsă în domeniul sustenabilității de la Allianz Global Investors, combinată cu date de înaltă calitate privind sustenabilitatea.
- Deținerile fondului sunt selectate prin combinarea criteriilor de tip „**amprentă de mână**” (produse și servicii durabile) și „**amprenta de picior**” (comportamentul și practicile companiei).
- Subfondul se califică drept produs financiar conform art. 8 (1) din Regulamentul (UE) 2019 / 2088 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare (SFDR)<sup>1</sup>.

### 3. CUM FUNCȚIONEAZĂ PROCESUL DE SELECȚIE?



- Definirea universului investițional: un univers global și lichid de aproximativ 2.000 de companii reprezintă punctul de pornire al AllianzGI pentru selecția acțiunilor.
- În a doua etapă, se aplică excluderile bazate pe activitate și norme. Criteriile stricte de selectare exclud companiile expuse la activități comerciale controversate, de exemplu arme, tutun sau cărbune, precum și companiile care încălcă normele internaționale, cum ar fi Pactul Global al Națiunilor Unite.
- Pe lângă excluderile clasice, se efectuează o evaluare privind factorii de mediu, sociali și de guvernanță (ESG). Sunt excluse, de asemenea, companiile care nu sunt clasificate drept cele mai bune din clasă, „Best-in-Class”, folosind strategii de investiții durabile și sustenabile deținute de AllianzGI, care nu înregistrează venituri semnificative din produse și servicii durabile sau care prezintă performanțe mai slabe în ceea ce privește emisiile de gaze cu efect de seră<sup>2</sup>.
- Campionii viitorului (Future Champions) sunt companii care oferă produse și soluții care contribuie la obținerea unor rezultate pozitive din punct de vedere social și / sau mediu.

### 4. CUM DECURGE PROCESUL DE INVESTIȚII?



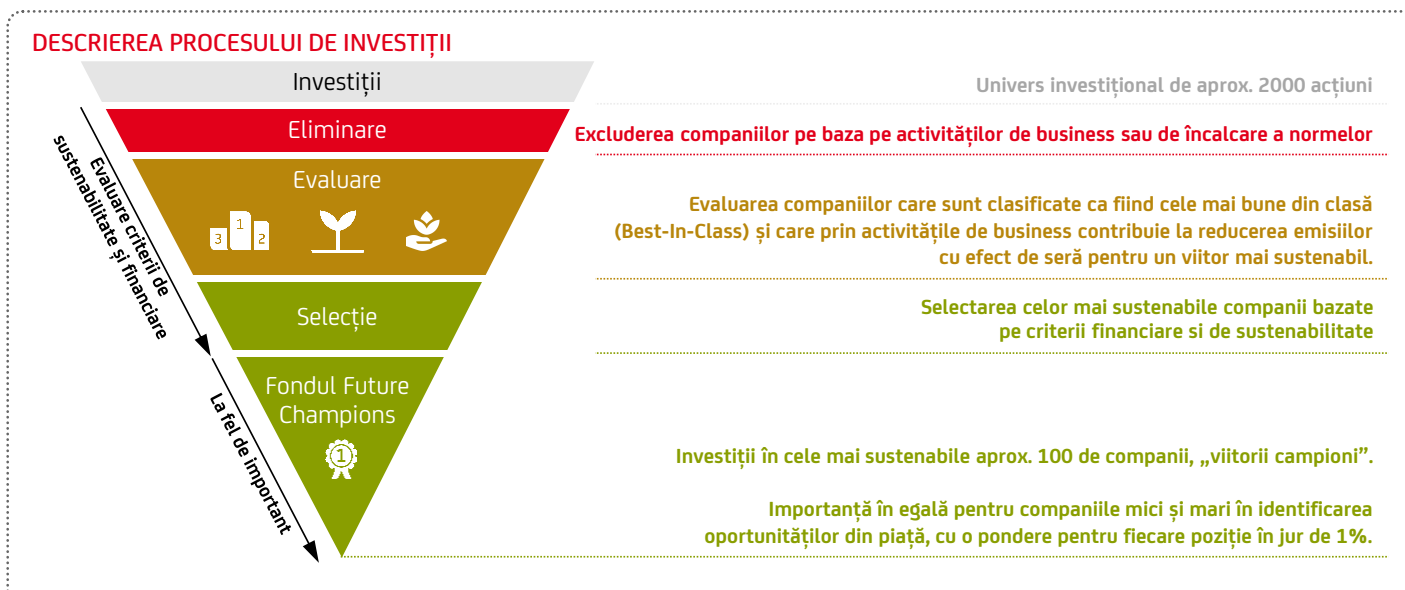
- După specificarea universului investițional eligibil, AllianzGI **identifică aproximativ 100 de companii** – care sunt numite „Campionii viitorului” – care se situează pe primul loc în domeniu în ceea ce privește evaluarea proprie bazată pe ratingurile SRI, emisiile de gaze cu efect de seră și caracteristicile financiare.
- **Importanță egală**: în cele din urmă, toți „viitorii campioni” sunt la fel de importanți. Având în vedere cerințele ridicate în materie de sustenabilitate, toate companiile contribuie în mod semnificativ la sustenabilitate în felul lor și, prin urmare, au o pondere aproape egală, de aproximativ 1%, în reechilibrarea periodică a portofoliului.

<sup>1</sup>Vă rugăm să consultați <https://www.structuredinvest.lu/it/en/fund-platform/esg.html> pentru informații privind dezvoltarea durabilă.

<sup>2</sup>Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Documentul cu informații cheie (KID) și prospectul.

## 5. MODEL DE ALOCARE

Fondul oferă o expunere diversificată la acțiuni globale. Criteriile de durabilitate și de selecție clar definite au ca rezultat o alocare care diferă semnificativ de alte fonduri de acțiuni globale.



Doar în scop ilustrativ. O performanță a strategiei nu este garantată, iar pierderile rămân posibile.

Sursa: Echipa AllianzGI Systematic Equity. Aprilie 2023.

Notă: Subfondul vizează o alocare pură în acțiuni. Sunt eligibile lichidități minore sau poziție viitoare pentru gestionarea eficientă a fluxurilor.

## PROFILUL POTENȚIALULUI INVESTITOR



- O investiție în acest Subfond este destinată investitorilor care sunt capabili să evalueze riscurile și valoarea economică a investiției.
- Investitorul trebuie să fie pregătit să accepte o volatilitate crescută, care reprezintă fluctuații mai mari ale prețului investițiilor și pierderi de capital potențial mari pentru a obține potențiale randamente peste medie.
- Subfondul este destinat investitorilor cu un orizont de investiții pe termen mediu și lung.
- Subfondul se adresează investitorilor care doresc să integreze criteriile unei strategii de investiții durabile și sustenabile (rating SRI) în investițiile lor pentru a profita de pe urma modelului și comportamentului sustenabil al companiei.

## DATE DESPRE FOND

onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund		
Tipul de fond	ACȚIUNI	
Clase de acțiuni	M	M-USD
ISIN	LU2595018909	LU2693800802
Investiție minimă	200 EURO	200 USD
Monedă	EURO	USD
Indicator de risc	4	
Data de început	05.06.2023	04.12.2023
Comision de subscriere	0%	
Comision de administrare	1,70%	
Cu distribuire de dividende / Cu acumulare	Cu Acumulare	
Plan de investiții	Da, suma minimă 20 EURO	Da, suma minimă 20 USD
Clasificarea SFDR*	8	
Indice de referință	Nu	

\*SFDR – Regulamentul (UE) 2019 / 2088 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare.

Fondul nu oferă nicio garanție de performanță sau capital. Investițiile financiare implică riscuri de pierdere a capitalului. Politica de investiții a Fondului trebuie citită împreună cu Prospectul. Pentru mai multe detalii despre politica de investiții, te rugăm să consulți Documentul cu informații cheie (KID) și Prospectul Fondului. Datele sunt furnizate în scopuri ilustrative și se pot modifica în timp fără notificare, în limitele stabilite în Prospect. Te rugăm să consulți Prospect și KID pentru mai multe detalii despre costuri / taxe și cheltuieli.

## INFORMAȚII IMPORTANTE

### OPORTUNITĂȚI

- Participarea la piețele de acțiuni: determinate de evenimente macroeconomice sau specifice companiei, piețele de acțiuni pot prezenta riscuri mai mari în comparație cu alte clase de active. Cu toate acestea, acest risc mai mare are potențialul de a genera randamente mai atractive pe termen lung.
- Sustenabilitatea ca generator de valoare pe termen lung: în ceea ce privește operațiunile și activitățile, companiile de top ar putea beneficia de factori structurali, cum ar fi acțiunile legislative și de reglementare, menite să rezolve provocările legate de sustenabilitate și o creștere a cererii în funcție de modele de consum mai durabile.
- Investiții multisectoriale. Selecția include diferite companii din întreaga lume cu diferite tipuri de afaceri.
- Diversificare globală: Investițiile pe piețele dezvoltate din întreaga lume cresc oportunitățile de identificare a companiilor sustenabile și ajută la diversificarea riscurilor din investițiile concentrate la nivel regional.

### RISCURI

- Prețurile acțiunilor pot fluctua semnificativ, deoarece depind de circumstanțele economice și politice generale.
- Piețele emergente sunt mai puțin stabilite decât piețele dezvoltate și, prin urmare, implică riscuri mai mari, în special riscuri de piață, lichiditate, de schimb valutar și de rată a dobânzii, precum și riscul unei volatilități mai mari.
- 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 pe o scară mai largă.
- Valoarea investițiilor în obligațiuni și alte titluri de creanță sau instrumente derivate poate crește sau scădea brusc în funcție de fluctuația ratelor dobânzilor.
- Investițiile în obligațiuni sunt supuse riscului ca emitentul să nu își poată îndeplini obligațiile de plată a dobânzii și / sau rambursare a principalului la scadență (risc de credit).
- Titlurile de valoare garantate cu ipotecă / Titlurile de valoare garantate cu active, sunt de obicei emise într-un număr de clase diferite, în funcție de gradul de risc al activelor suport evaluate. Cu cât riscul conținut în clasă este mai mare, cu atât titlul garantat cu active plătește mai mult ca venit.
- Anumite obligațiuni cu randament ridicat sunt foarte speculative și implică riscuri mai mari decât activele cu o calitate superioară. Au, de asemenea, o incidență a neîndeplinirii obligațiilor și sunt mai puțin lichide.
- Obligațiunile contingente convertibile (CoCos) sunt o formă de titluri hibride contingente care se comportă ca titluri de creanță în circumstanțe normale, dar care fie se convertesc în titluri de capital, fie sunt depreciate. O depreciere înseamnă că o parte sau toată suma principală a obligațiunii (CoCos) va fi redusă.
- În perioadele de instabilitate a pieței, Fondul poate fi obligat să realizeze active la un preț care nu reflectă valoarea lor intrinsecă
- Fondul poate investi în instrumente, cum ar fi instrumente derivate, care ar putea să nu-și îndeplinească obligațiile în viitor, expunând subfondurile relevante la pierderi financiare.
- Există riscul ca acordurile, împrumutul de valori mobiliare, contractele de răscumpărare și tehnicile derivate să fie reziliate din cauza falimentului, de exemplu. Un subfond poate fi obligat să acopere orice pierderi suferite.
- În cazul în care Subfondul investește în alte OPCVM-uri / OPC-uri, acesta poate suporta un al doilea nivel de comisioane de investiții, care va eroda și mai mult orice câștiguri din investiții.
- Integrarea în procesul investițional a factorilor ESG și de sustenabilitate 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 Allianz Global Equity Future Champions Fund („Subfondul”) al Fondului, un organism de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.), care face obiectul Părții 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 Structura 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 semestriale.

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](mailto:infocenter@unicredit.ro)

Poti obține informații suplimentare pe:



[www.onemarkets.ro](http://www.onemarkets.ro)  
[www.unicredit.ro/onemarkets-fund](http://www.unicredit.ro/onemarkets-fund)