



onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund

Ein Teilfonds von **onemarkets Fund**

BETEILIGUNG AM ÜBERGANG ZU EINER KOHLENSTOFFARMEN WIRTSCHAFT

- **Klimawandel erfordert dringendes Handeln:** Die internationale Zusammenarbeit und die Regulierung des Klimawandels nehmen auf der Ebene von Regierungen, Unternehmen und Vermögenseigentümern zu.
- **Globales Thema:** Neue Chancen durch den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft und massive Anpassungen in allen Wirtschaftssektoren erforderlich.
- **Unternehmen müssen auf den Klimawandel reagieren:** Klimabedingte Risiken können sich auf die Aktienbewertungen der Unternehmen auswirken.

INVESTITIONEN IN GLOBALE AKTIEN MIT SCHWERPUNKT AUF KLIMASCHUTZ

- **Fundamentaler Bottom-up-Ansatz:** Eine sorgfältige fundamentale Analyse ist unerlässlich, um die finanziellen Ziele und die Ziele der Kohlenstoffreduzierung eines jeden Unternehmens zu bewerten.
- **Ein diversifiziertes Portfolio:** Berücksichtigung von drei Arten von Geschäftsmodellen, die zu einem ausgewogeneren Portfolio ohne starke stilistische Verzerrungen führen.

WARUM DIESER FONDS?

- Besonderes Konzept mit Schwerpunkt auf der CO₂-Reduzierung von Aktien aus Industrieländern, um den Übergang zu einer Netto-Null-Welt zu erleichtern (der Fonds kann bis zu 30 % in Schwellenländern investieren).
- Ein aktiver, fundamentaler Bottom-up-Ansatz für die Aktienausswahl innerhalb eines disziplinierten Rahmens.
- Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktiengebundenen Instrumenten von Unternehmen aus der ganzen Welt, die zum Klimaschutz beitragen, indem sie den Wandel der Weltwirtschaft durch eine Reduzierung ihrer Kohlenstoffemissionen unterstützen.

ÜBER DEN ONEMARKETS FUND

Mit **onemarkets Fund** erweitern wir unser Anlageuniversum, indem wir eigene aktiv gemanagte Fonds anbieten. Unsere Expertenteams entwickeln Anlagelösungen, indem sie entweder auf die hausinterne Anlagekompetenz der UniCredit¹ zurückgreifen oder mit erfahrenen externen Fondspartnern zusammenarbeiten. In beiden Fällen ist die UniCredit an der Entwicklung der Anlagestrategie beteiligt und überwacht sorgfältig die Qualität sowie die Rendite-Risiko-Profile der Fonds.

Der **onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund** ist ein Teilfonds des **onemarkets Fund**, der von Structured Invest S.A. verwaltet wird. **onemarkets Fund** ist die UniCredit UCITS²-Umbrella-Fondsplattform. Das Portfolio wird von Amundi Ireland Ltd. gemanagt.

¹Die Fonds werden von Unternehmen verwaltet, die Teil der UniCredit Group sind, wie z. B. ZB Invest Ltd., Schoellerbank Invest AG und UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A.

²Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (= UCITS / Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren).

INTERVIEW MIT DEM PORTFOLIOMANAGEMENT



PIERGAETANO IACCARINO

- Leiter Aktienlösungen, Amundi
- Hauptsitz: Dublin
- Mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltungsbranche



1. WIE BAUEN SIE DAS PORTFOLIO AUF?



- Globales Anlageuniversum
- Bottom-up und aktive Aktienauswahl über alle Branchen hinweg
- Das Risiko ist an das Marktrisiko angepasst
- Vollständig investiert und flexibel in verschiedenen Anlagestilen
- 50 – 70 Einzelwerte

2. WAS IST DAS ZIEL DES FONDS?



Die Strategie verfolgt zwei Ziele: eine Überrendite gegenüber dem MSCI World Climate Paris Aligned Benchmark und eine CO₂-Reduktion im Einklang mit dem Pariser Abkommen, d. h., die Emissionen müssen bis 2030 nahezu halbiert werden und bis 2050 Netto-Null erreichen.

Das Fondsmanagement setzt auf eine Fundamentalanalyse, um Aktien mit interessanten langfristigen Aussichten sowie deren ESG-Merkmale (ESG = Environment – Umwelt, Social – Soziales, Governance – gute Unternehmensführung), insbesondere die Kohlenstoffintensität, zu ermitteln. Aktien mit relativ geringer Kohlenstoffintensität haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, in das Portfolio aufgenommen zu werden, als Aktien mit relativ hoher Kohlenstoffintensität.

3. IN WELCHE ART VON UNTERNEHMEN INVESTIERT DER FONDS?



Da wir sowohl die Art und Weise, wie das Unternehmen arbeitet, als auch das, was das Unternehmen produziert, bewerten, unterscheiden wir drei verschiedene Arten von Unternehmen:

- **Climate Champions** – die Unternehmen, die bei der CO₂-Minderung bereits sehr weit fortgeschritten sind.
- **Climate Committed** – die Unternehmen, die die richtigen Schritte zur Erreichung ihrer Ziele tun.
- **Climate Enablers** – die Unternehmen, die innovative Technologien, Produkte oder Dienstleistungen herstellen, die den Weg zu einer kohlenstoffarmen Welt erleichtern.

Die Mischung aus diesen drei verschiedenen Geschäftsmodellen ergibt ein gut diversifiziertes, ausgewogenes Portfolio ohne starke Stilvorgaben.

4. WAS IST DAS BESONDERE AN DIESEM FONDS?



Amundi hat eine eigene Methode zur Anpassung des Bewertungsrahmens für „Umweltkapital“ entwickelt, um die tatsächlichen Kosten von CO₂ zu berücksichtigen. Anstatt Kohlenstoff als externen Effekt zu behandeln, haben wir eine innovative Methodik entwickelt, die es uns ermöglicht, die „Kosten des Übergangs“ in unserem Bewertungsrahmen zu erfassen.

PROFIL DER POTENZIELLEN INVESTOR:INNEN



Der Fonds ist für Anleger:innen gedacht, die sich der Notwendigkeit bewusst sind, den Übergang zu einer globalen Netto-Null-Wirtschaft zu finanzieren, und die unter Berücksichtigung der Bedenken hinsichtlich des Klimawandels investieren wollen. Anleger:innen müssen bereit sein, eine starke Volatilität der Fondsanteile und potenziell erhebliche Kapitalverluste in Kauf zu nehmen, um höhere Renditen zu erzielen. Der Fonds ist für Anleger:innen mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont gedacht.

FONDSDATEN

Fonds				
onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund				
Fondsart				
Globaler thematisch ausgerichteter Aktienfonds				
Anteilklasse	M	MD	O	OD
WKN	A3DRGQ	A3DRGR	A3DRGS	A3DRGT
ISIN	LU2503843356	LU2503843273	LU2503843190	LU2503842978
Minimuminvestment	EUR 100,-	EUR 100,-	EUR 125.000,-	EUR 125.000,-
Währung / Währungsrisiko	EUR / ja			
Fondsaufgabe	28.09.2022			
Einstiegskosten	5,00 % (Kaufprovision zugunsten der UniCredit Bank GmbH)	5,00 % (Kaufprovision zugunsten der UniCredit Bank GmbH)	3,00 % (Kaufprovision zugunsten der UniCredit Bank GmbH)	3,00 % (Kaufprovision zugunsten der UniCredit Bank GmbH)
Verwaltungsgebühr p. a.	1,70 %. Die Emittentin zahlt eine Bestandsprovision von 1,19 % p. a. (dies entspricht 70 % der Verwaltungsvergütung) an die UniCredit Bank GmbH.	1,70 %. Die Emittentin zahlt eine Bestandsprovision von 1,19 % p. a. (dies entspricht 70 % der Verwaltungsvergütung) an die UniCredit Bank GmbH.	1,55 %. Die Emittentin zahlt eine Bestandsprovision von 1,085 % p. a. (dies entspricht 70 % der Verwaltungsvergütung) an die UniCredit Bank GmbH.	1,55 %. Die Emittentin zahlt eine Bestandsprovision von 1,085 % p. a. (dies entspricht 70 % der Verwaltungsvergütung) an die UniCredit Bank GmbH.
Gesamtkostenquote	2,16 %	2,16 %	2,01 %	2,01 %
Ertragsverwendung	thesaurierend	ausschüttend	thesaurierend	ausschüttend
Sparplanfähig	ja	ja	nein	nein
Benchmark	MSCI World Climate Paris Aligned Index			

Letzte Aktualisierung: 31.12.2024

*SFDR – Sustainable Finance Disclosure Regulation

Die UniCredit Bank GmbH (HypoVereinsbank) offeriert Anlagen, die sich auch an Kund:innen mit nachhaltiger Anlagepräferenz richten können. Entsprechende Fondslösungen werden auf der Grundlage von Ausschlusskriterien ermittelt, die sich am Konzept der Verbände der deutschen Finanzindustrie (gemeinsames Konzept von DK, BVI und BSW) orientieren und öffentlich unter <https://www.hypovereinsbank.de/hvb/nachhaltigkeit/nachhaltige-bank/statement-art3> einsehbar sind. Die UniCredit Bank GmbH überprüft die Fonds, die Kund:innen mit nachhaltiger Anlagepräferenz angeboten werden, regelmäßig einmal pro Quartal auf die Einhaltung der festgelegten Kriterien. Die Überprüfung erfolgt auf Basis der Daten spezialisierter Datenanbieter – aktuell ISS ESG. Im Falle der Verletzung der festgelegten Kriterien wird die entsprechende Fondslösung Kund:innen mit nachhaltiger Anlagepräferenz nicht mehr angeboten.

WICHTIGE INFORMATIONEN

CHANCEN

- Kurschancen: markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursgewinne
- Währungschancen: Wechselkursgewinne
- Themenfonds: durch gezielte Anlage in Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen zur CO₂-Reduzierung und zur Umsetzung des Netto-Null-Ziels bereitstellen, bessere Wertentwicklung als der breite Aktienmarkt möglich
- Managementchance: durch gezielte Auswahl bestimmter Unternehmen und aktives Fondsmanagement bessere Wertentwicklung als der breite Aktienmarkt möglich
- Besonders geeignet für Anleger:innen mit einem langfristigen Anlagehorizont

RISIKEN

- Kursrisiken: markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursverluste
- Währungsrisiken: Wechselkursverluste
- Themenfonds: durch gezielte Anlage in Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen zur CO₂-Reduzierung und zur Umsetzung des Netto-Null-Ziels bereitstellen, stärkere Schwankungen und schlechtere Wertentwicklung als der breite Aktienmarkt möglich
- Managementrisiko: durch gezielte Auswahl bestimmter Unternehmen und aktives Fondsmanagement schlechtere Wertentwicklung als der breite Aktienmarkt möglich
- Eingeschränktes Anlageuniversum durch die Verwendung von Nachhaltigkeits-Filtern im Auswahlprozess
- Operationelle Risiken und Verwaltrisiken

DISCLAIMER

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt von onemarkets Fund (der „Fonds“) und das Basisinformationsblatt des Teilfonds, bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Dieses Material ist nicht als verlässliche Prognose, Recherche oder Anlageberatung gedacht und stellt keine Empfehlung, kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder zur Annahme einer Anlagestrategie dar, sondern dient lediglich zu Werbezwecken und stellt keine Rechts-, Finanz- oder Steuerberatung dar. Dieses Dokument enthält Informationen über den Teilfonds onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund (der „Teilfonds“) des Fonds, einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung unterliegt, in Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nr. B 271.238. Der Teilfonds wird in den im Verkaufsprospekt aufgeführten Ländern zum Vertrieb und zur Vermarktung gemäß den geltenden Vorschriften angeboten. Vollständige und genaue Informationen über den Fonds (einschließlich der Anlagepolitik, der Strategien, der damit verbundenen Risiken, Kosten und Gebühren usw.) finden Sie in den nachstehend genannten Fondsdokumenten. Potenzielle Anleger:innen sollten prüfen, ob die mit einer Anlage in die Teilfonds verbundenen Risiken ihrer Situation angemessen sind, und sollten außerdem sicherstellen, dass sie die Struktur der Teilfonds und die mit der Anlage verbundenen Risiken vollständig verstehen. Im Zweifelsfall wird empfohlen, eine:n Finanzberater:in zu konsultieren, um festzustellen, ob eine Anlage in die Teilfonds geeignet ist. Der Wert der Anteile und der Gewinn aus einer Anlage in den Fonds können je nach Marktbedingungen fallen oder steigen. Die Teilfonds bieten keine Renditegarantie. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt ferner keinen Richtwert für die zukünftige Entwicklung dar. Die dargestellten Renditen gelten nicht unter Berücksichtigung von Gebühren und Kosten, die bei der Zeichnung und Rücknahme der Anteile anfallen. Das Dokument richtet sich nicht an „US-Personen“, wie im Securities Act von 1933 und im Prospekt definiert. Der Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt und weitere Dokumente und Formulare in Bezug auf den Teilfonds stehen Anleger:innen in bestimmten Ländern, in denen der Fonds nicht registriert ist und nicht zu Vertriebs- und Marketingzwecken angeboten wird, nicht zur Verfügung.

Bitte lesen Sie vor einer Anlageentscheidung das Basisinformationsblatt (in der jeweiligen Landessprache erhältlich), den Verkaufsprospekt (erhältlich in englischer Sprache und der jeweiligen Landessprache, wobei die englische Version die rechtlich bindende ist) sowie die Satzung des Fonds (erhältlich in englischer Sprache). Diese Dokumente sind unter <https://www.structuredinvest.lu> verfügbar und können kostenlos zusammen mit den jeweils aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft (Definition s. u.) und in den Geschäftsräumen des Vertriebspartners angefordert werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte sowie die kollektiven Rechtsbehelfe können unter <https://www.structuredinvest.lu/lu/de/fondsplattform/ueber-uns.html> in englischer Sprache eingesehen werden. Diese Marketingmitteilung wird von der Structured Invest S.A., der Verwaltungsgesellschaft des Fonds, veröffentlicht. Die Structured Invest S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) wurde am 16. November 2005 im Großherzogtum Luxemburg unter dem Namen Structured Invest als Aktiengesellschaft („société anonyme“) auf unbestimmte Zeit gegründet und ist im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter folgender Nummer eingetragen: B 112.174. Die Verwaltungsgesellschaft hat ihren eingetragenen Sitz in 8–10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und ist Teil der UniCredit Group. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen Vereinbarungen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG zu kündigen. Die UniCredit Bank GmbH erhält von der Structured Invest S.A. nicht monetäre Zuwendungen in Form von Marketingmaterialien.

WEITERE FRAGEN?

Unser Expertenteam steht Ihnen gerne zur Verfügung:



Infoline: +49 89 378-17466



Weitere Informationen erhalten Sie auch unter:

www.onemarkets.de bzw. www.onemarkets.at



E-Mail: onemarkets@unicredit.de