



## onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund

Podsklad krovnega sklada onemarkets Fund

### KLJUČNE ZNAČILNOSTI

- Podsklad vlaga predvsem v širok nabor delnic in z njimi povezane finančne instrumente podjetij z vsega sveta, ki z zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb in podpirajo prehod svetovnega gospodarstva na okolju prijaznejši način.
- Podsklad vlaga najmanj 51 % svojih neto sredstev v delnice in z njimi povezane finančne instrumente, med katerimi je do 30 % naložb v delnice podjetij, ki imajo sedež ali večinoma poslujejo na razvijajočih se trgih<sup>1</sup>.
- Podsklad je aktivno upravljan in nima referenčne vrednosti (benchmark).

### CILJI NALOŽBENE STRATEGIJE

- Cilj podsklada je povečati vrednost vlagateljeve naložbe v priporočenem štiriletnem naložbenem obdobju.
- Podsklad stremi k spodbujanju okoljskih značilnosti z usklajevanjem ogljične intenzivnosti portfelja z indeksom MSCI World Climate Paris Aligned Index<sup>2</sup>. Poleg tega ta podsklad spodbuja okoljske in / ali družbene značilnosti z vključevanjem vidikov ESG pri izbiri naložb (okvir analize ESG)<sup>3</sup>.
- Podsklad izpolnjuje pogoje za finančni produkt v skladu z 8. členom SFDR<sup>4</sup>.

### O SKLADU ONEMARKETS

onemarkets Fund predstavlja edinstven in rastoč nabor aktivno upravljanih skladov. Za vsak posamezni podsklad portfelj upravlja bodisi družba iz skupine UniCredit Group<sup>5</sup>, bodisi izbrane priznane družbe za upravljanje premoženja. Donosnost skladov skrbno spremljajo strokovnjaki skupine UniCredit, kar zagotavlja konsistentnost kakovosti ter profila tveganja in donosa v okviru zastavljenih strategij skozi celoten cikel.

onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund je podsklad krovnega sklada onemarkets Fund, ki ga upravlja družba Structured Invest S.A., 8-10 rue Jean Monnet, L2180, Luksemburg, Veliko vojvodstvo Luksemburg. onemarkets Fund je platforma krovnega sklada UniCredit KNPVP<sup>6</sup>. Naložbe podsklada upravlja družba za upravljanje Amundi Ireland Ltd.

<sup>1</sup>Za dodatne informacije o naložbeni politiki in ciljih sklada glejte Prospekt in Dokument s ključnimi informacijami (KID).

<sup>2</sup>Podsklad indeksa ne uporablja kot referenčno vrednost v skladu z Uredbo o referenčnih vrednostih (Benchmark Regulation), saj se indeks ne uporablja za namene merjenja donosa indeksa ali opredelitve razporeditve sredstev portfelja podsklada ali za izračun provizije za uspešnost.

<sup>3</sup>Vlagatelj mora pri odločitvi o naložbi v predstavljen podsklad upoštevati vse značilnosti in cilje le-tega. Pri tem ni nobenega zagotovila, da bo upoštevanje vidikov ESG izboljšalo njegovo naložbeno strategijo ali uspešnost. Informacije o trajnostnih vidikih so na voljo na spletni strani <https://www.structuredinvest.lu/it/en/fund-platform/esg.html>.

<sup>4</sup>Uredba o razkritjih, povezanih s trajnostjo, v sektorju finančnih storitev (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Glejte <https://www.structuredinvest.lu/it/en/fund-platform/esg.html> za informacije o ESG: Razkritja, povezana s trajnostnim razvojem.

<sup>5</sup>Sklade upravljuje pravne osebe, ki so del skupine UniCredit Group, tj. ZB Invest Ltd., UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A. in Schoellerbank Invest AG.

<sup>6</sup>Kolektivni naložbeni podjemi za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP).



PIERGAETANO IACCARINO

- Vodja oddelka Equity Solutions, Amundi
- Sedež: Dublin
- Več kot 20 let izkušenj na področju upravljanja premoženja

### 1. ZARADI ČESA JE TA PODSKLAD EDINSTVEN?



- Edinstven koncept, usmerjen v zmanjševanje emisij CO<sub>2</sub> v delnicah podjetij na razvitih trgih za olajšanje prehoda v družbo z ničelno vrednostjo emisij (Net Zero)<sup>7</sup>.
- Aktivni, temeljni pristop od spodaj navzgor<sup>8</sup> pri izboru delnic v vnaprej določenem okviru.
- Podsklad vlaga predvsem v širok nabor delnic in z njimi povezanih finančnih instrumentov podjetij s celega sveta, ki z zmanjševanjem ogljičnega odtisa prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb in podpirajo prehod svetovnega gospodarstva na okolju prijaznejši način.

### 2. KAKO JE SESTAVLJEN PORTFELJ?



- Prepričani smo, da je treba cilje Net Zero dosežati s temeljnim okvirom po načelu od spodaj navzgor, saj se s tem poveča verjetnost uspeha.
- Skrbna temeljna analiza je bistvena za oceno finančnih ciljev in ciljev posameznega podjetja glede zmanjšanja ogljičnega odtisa.

### 3. KAKO POTEKA IZBIRNI POSTOPEK?



- Pri ocenjevanju delovanja podjetja in njegovih proizvodov se osredotočamo na tri različne tipe podjetij. Podnebni prvaki (Climate Champions) – podjetja, ki so že zelo napredovala pri zmanjševanju emisij CO<sub>2</sub>, Podnebni zavezanci (Climate Committed) – podjetja, ki sprejemajo prave ukrepe za doseganje svojih ciljev, in Podnebni spodbujevalci (Climate Enablers) – podjetja, ki proizvajajo inovativne tehnologije, izdelke ali storitve za lažji prehod v družbo z nizkim ogljičnim odtisom.
- Rezultat kombinacije teh treh različnih poslovnih modelov je dobro razpršen in uravnotežen portfelj, pri katerem ni v ospredju noben izmed navedenih tipov podjetij.

### 4. KAKO POTEKA NALOŽBENI PROCES?



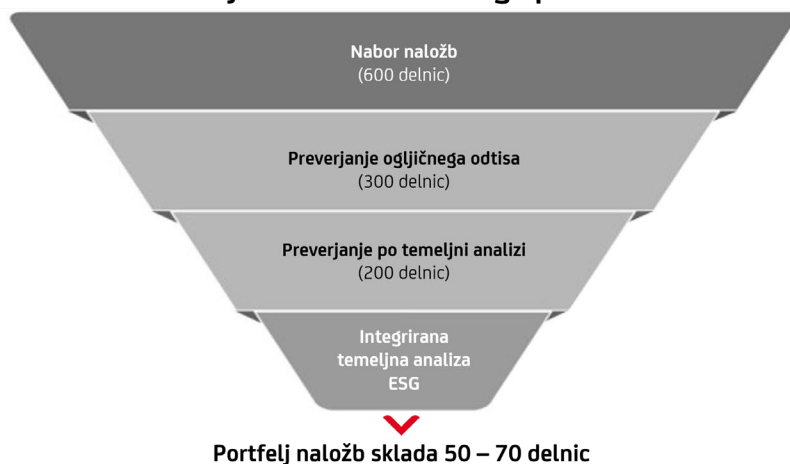
- Zgoščen, aktiven portfelj naložb, ki sloni na robustni temeljni analizi in katerega cilj je doseči ničelno neto vrednost emisij (Net Zero) v okviru referenčne vrednosti MSCI World Climate Paris Aligned Benchmark (PAB).
- Skladi vlagajo izključno v podjetja z dosegljivimi cilji glede zmanjšanja emisij CO<sub>2</sub>, ki jih je mogoče doseči s sodobno tehnologijo. Upravljaivec sklada daje prednost tistim podjetjem, ki so v načrt prejemkov vodstvenega kadra vključila cilje za zmanjšanje emisij CO<sub>2</sub>.

<sup>7</sup>Izraz Net Zero se nanaša na ravnovesje med količino toplogrednih plinov, izpuščenih v ozračje, in količino odstranjenih toplogrednih plinov. Po definiciji Združenih narodov je Net Zero "zmanjšanje emisij toplogrednih plinov na raven, ki je čim bližja ničli, preostale emisije pa se odstranijo iz ozračja, oceanov in gozdov". Poleg zmanjšanja emisij ogljikovega dioksida (enega od toplogrednih plinov) je vrednost Net Zero mogoče doseči tudi s kompenzacijo emisij ogljika.

<sup>8</sup>Naložbe od spodaj navzgor so naložbeni pristop, ki se osredotoča na analizo posameznih delnic in zmanjšuje pomen makroekonomskih in tržnih ciklov. Vlagatelji, ki delujejo po principu od spodaj navzgor, se osredotočajo na določeno podjetje in njegove osnovne značilnosti, medtem ko se vlagatelji, ki poslujejo po principu od zgoraj navzdol, osredotočajo na celotno panogo in gospodarstvo.

## 5. MODEL RAZPOREJANJA

### Štirje koraki naložbenega procesa



Podatki na dan 31. januarja 2024. Ta prikaz je namenjen le za ponazoritev in ne predstavlja zavezujoče informacije. Pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodnega obvestila. Ta sklad je aktivno upravljan; deleži in razporeditev po sektorjih se lahko spreminjajo in ne pomenijo zavezanosti določeni naložbeni politiki ali sektorju. Razpršitev naložb ne zagotavlja donosnosti in ne izključuje tveganja izgube.

### PROFIL POTENCIALNEGA VLAGATELJA



- Naložba v ta podsklad je namenjena vlagateljem, ki so sposobni oceniti tveganja in ekonomsko vrednost naložbe.
- Vlagatelj mora biti pripravljen sprejeti precejšnjo nihajnost (volatilnost) in potencialno visoke kapitalske izgube, da bi dosegel visoke potencialne donose.
- Podsklad je namenjen vlagateljem, ki so pripravljeni na srednjeročno do dolgoročno naložbeno obdobje.

### PODATKI PODSKLADA

| Ime podsklada                           | onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Kategorija                              | delniški                                                          |
| Razred                                  | M                                                                 |
| ISIN                                    | LU2503843356                                                      |
| Tveganje spremembe deviznih tečajev     | DA                                                                |
| Valuta                                  | EUR                                                               |
| Datum oblikovanja podsklada             | 06. 10. 2022                                                      |
| Priporočeno naložbeno obdobje           | 4 – Kazalnik tveganja predvideva, da naložbo obdržite vsaj 4 leta |
| Vstopni stroški                         | do 3,5 %                                                          |
| Izstopni stroški                        | /                                                                 |
| Upravljavska provizija                  | 1,70 %                                                            |
| Distribucijski / akumulacijski podsklad | akumulacijski                                                     |
| Klasifikacija SFDR*                     | 8. člen                                                           |
| Referenčna vrednost                     | ne uporablja                                                      |

Zadnja posodobitev dne 31. decembra 2024

\*SFDR = Uredba o razkritjih, povezanih s trajnostjo, v sektorju finančnih storitev

### POMEMBNE INFORMACIJE

#### PRILOŽNOSTI

- Ščitenje pozicije pred tveganjem se običajno izvaja za zaščito ali zavarovanje pred tveganjem negativnega nihanja cene sredstev.
- Razvijajoči se trgi ponujajo možnost konkurenčnih donosov na dolgi rok v številnih državah in panogah ter vlagateljem predstavljajo pomembno orodje za razpršitev naložbe.
- Podsklad ponuja možnost udeležbe pri rasti delniškega trga na dolgi rok.
- Aktivno upravljanje je pristop k vlaganju. Pri aktivno upravljanem skladu upravljaavec sklada izbere naložbe, ki sestavljajo portfelj. Prednosti aktivnega upravljanja sta zmožnost prilagajanja tržnim razmeram in možnost razpršitve.
- Podjetja, ki so vodilna v smislu trajnostnega poslovanja in dejavnosti, lahko izkoristijo strukturne vzvode, kot so zakonodajni in regulativni ukrepi, namenjeni reševanju trajnostnih izzivov, ter povečano povpraševanje v okviru bolj trajnostne potrošnje.

## TVEGANJA

- Če podsklad velik del svojih sredstev vloga v omejeno število panog, sektorjev ali izdajateljev ali na omejenem geografskem območju, je lahko bolj tvegan kot sklad, ki vloga širše.
- Podsklad lahko vloga v instrumente, kot so izvedeni finančni instrumenti, ki v prihodnosti morda ne bodo izpolnili svojih obveznosti, zaradi česar bodo zadevni podskladi izpostavljeni finančnim izgubam.
- Razvijajoči se trgi so manj uveljavljeni kot razviti trgi in zato vključujejo večja tveganja, zlasti tržno, likvidnostno, valutno in obrestno tveganje, ter tveganje večje nihajnosti (volatilitosti).
- Cene delnic lahko znatno nihajo, saj so odvisne od splošnih gospodarskih in političnih okoliščin.
- Če podsklad vloga v druge KNPVP / KNP, lahko nastanejo dodatne naložbene provizije, kar bo dodatno zmanjšalo morebitno donosnost naložbe.
- Obstaja tveganje, da pogodbe, še zlasti pogodbe o posojanju vrednostnih papirjev, repo pogodbe in tehnike izvedenih finančnih instrumentov prenehajo veljati, na primer zaradi stečaja. Podsklad bo moral kriti vse morebitne izgube.
- V obdobjih nestabilnosti trga bo podsklad morda moral unovčiti naložbe po ceni, ki ne odraža njihove dejanske vrednosti.
- Vključitev faktorjev ESG in trajnostnega razvoja v naložbeni proces v kombinaciji z intenzivnejšim spremljanjem in aktivnostmi vključevanja lahko vpliva na vrednost naložb in s tem na donose.

## PRAVNO OBVESTILO

TO JE TRŽNO SPOROČILO. Prosimo, da pred sprejemom dokončne odločitve pozorno preberete prospekt onemarkets Fund (v nadaljevanju: "Prospekt") in Dokument s ključnimi informacijami za vlagatelje (KID). Informacije v tem dokumentu ne predstavljajo napovedi, analize ali naložbenega nasveta ali priporočila ali ponudbe za nakup ali prodajo kakršnih koli vrednostnih papirjev ali sprejetje kakršne koli naložbene strategije. Namenjen je izključno predstavitvi podsklada in ne predstavlja pravnega, računovodskega ali davčnega svetovanja. Ta dokument vsebuje informacije o podskladu onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund (v nadaljevanju "podsklad"), kolektivnega vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP), za katerega velja I. del luksemburškega zakona z dne 17. decembra 2010 v zvezi s kolektivnimi naložbenimi podjetji, s spremembami in dopolnitvami, v obliki investicijske družbe s spremenljivim kapitalom, vpisane v luksemburški poslovni register pod št. B 271.238. Podsklad je na voljo za trženje v Sloveniji, skladno z veljavnimi predpisi. Za podrobnejše informacije o krovnem skladu onemarkets Fund (v nadaljevanju: "krovní sklad") in podskladih (vključno z naložbeno politiko, strategijo, povezanimi tveganji, stroški in provizijami itd.) preberite zgoraj omenjene dokumente sklada. Investicijski skladi niso bančni produkt in niso zaščiteni z nobenim zakonsko ali drugače urejenim sistemom jamstva za vloge oziroma s katerokoli drugo vrsto zavarovanja. Potencialni vlagatelj mora preveriti ali so tveganja, povezana z naložbami v podsklade, primerna za njegov naložbeni profil, prav tako mora biti prepričan, da v celoti razume strukturo podsklada in tveganja, povezana z naložbo. V primeru kakršnega koli dvoma je priporočljiv posvet s svojim finančnim svetovalcem, da preveri primernost naložbe v podsklad. Vrednost naložbe in njen donos lahko raste ali padata, odvisno od razmer na trgu. Vračilo vloženega zneska ni zagotovljeno. Nadalje, pretekla uspešnost ne zagotavlja dejanske prihodnje uspešnosti sklada. V predstavljenih donosih niso upoštevane provizije in stroški, ki nastanejo pri nakupu in odprodaji enot. Ta dokument ni namenjen ameriškim davčnim zavezancem (U.S. Person) in pravnim osebam, ki imajo račun, ki ga je potrebno poročati ZDA ("U.S. Reportable account"), kot opredeljeno v Zakonu o vrednostnih papirjih iz leta 1933 in Prospektu. Prospekt, KID in drugi dokumenti in obrazci v zvezi s podskladom niso dostopni vlagateljem v državah, v katerih sklad ni registriran in zato ni na voljo za namene distribucije in trženja.

Pred sprejetjem kakršne koli naložbene odločitve preberite KID (v slovenskem jeziku) in Prospekt (na voljo v angleškem jeziku) ter statut sklada (v angleškem jeziku), ki so na objavljeni na spletni strani <https://www.structuredinvest.lu>. Na zahtevo lahko navedeno dokumentacijo v tiskani obliki, skupaj s polletnim in letnim poročilom, prejmete brezplačno na sedežu družbe za upravljanje (navedeno spodaj) in v poslovalnicah lokalnega distributerja UniCredit Banka Slovenija d.d.. Povzetek informacij o pravicah vlagateljev in instrumentih kolektivnega pravnega varstva je na voljo v angleškem jeziku na naslovu: <https://www.structuredinvest.lu/en/fund-platform/about-us.html>. To tržno gradivo objavlja družba za upravljanje krovnega sklada Structured Invest S.A.. Structured Invest S.A. (družba za upravljanje) je bila pod imenom Structured Invest ustanovljena 16. novembra 2005 v Velikem vojvodstvu Luksemburg kot delniška družba ("société anonyme") za nedoločen čas in je registrirana v luksemburškem poslovnem registru "Registre de Commerce et des Sociétés", reg.št.vl. B 112.174. Sedež družbe je na naslovu 8-10 rue Jean Monnet, L2180, Luksemburg, Veliko vojvodstvo Luksemburg in je članica skupine UniCredit Group. Skladno s členom 93a Direktive 2009/65/ES lahko družba za upravljanje sprejme odločitve o prenehanju trženja svojih kolektivnih naložbenih podjetij.

## ŽELITE DODATNE INFORMACIJE?

| Naša ekipa strokovnjakov vam bo z veseljem pomagala:                               |                                                                                          | Dodatne informacije lahko dobite tudi na:                                           |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  | Telefon: 01 5876 600                                                                     |  | <a href="http://www.onemarkets.si">www.onemarkets.si</a> |
|  | e-naslov: <a href="mailto:onemarkets@unicreditgroup.si">onemarkets@unicreditgroup.si</a> |                                                                                     |                                                          |