

onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund

un comparto di onemarkets Fund

PARTECIPARE ALLA TRANSIZIONE VERSO UN'ECONOMIA A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO

- IL CAMBIAMENTO CLIMATICO RICHIEDE UN'AZIONE URGENTE: la cooperazione internazionale e la regolamentazione sui cambiamenti climatici sono in crescente aumento da parte di governi, aziende e proprietari di asset.
- TEMA GLOBALE: la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio richiederà massicci adeguamenti e aprirà nuove opportunità in numerosi settori economici.
- LE AZIENDE NON POSSONO RESTARE INDIFFERENTI AI CAMBIAMENTI CLIMATICI: i rischi legati al clima possono influire sulle valutazioni azionarie.

INVESTIRE IN AZIONI INTERNAZIONALI CON UN FOCUS SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO

- APPROCCIO INCLUSIVO: un rigoroso approccio che parte dall'analisi delle singole società è fondamentale per valutare gli obiettivi finanziari e di riduzione delle emissioni di carbonio di ciascuna azienda.
- PORTAFOGLIO DIVERSIFICATO: selezione di società che appartengono a modelli di business differenti e che si traducono in un portafoglio equilibrato senza particolari preferenze di stile.

PERCHÈ QUESTO FONDO?

- onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund è un fondo istituito da Structured Invest SA (Management Company) la cui gestione è stata delegata ad Amundi Ireland Ltd (nel seguito "Amundi").
- Strategia incentrata sulla riduzione di CO₂ nelle aziende dei Mercati Sviluppati per facilitare la transizione verso un mondo "Net Zero" (il Comparto può investire fino al 30% nei Mercati Emergenti). Il fondo è classificato come Art. 8 (1) in base alla regolamentazione SFDR.
- Il fondo può investire in un ampio universo di aziende a livello globale che contribuiscono a mitigare la transizione climatica seguendo un percorso di graduale riduzione delle emissioni di anidride carbonica.
- Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati e ricorrere a strumenti di copertura. Il Fondo può utilizzare posizioni sia lunghe sia corte (acquistare o vendere strumenti) per variare l'esposizione a mercati e valute in funzione delle condizioni e delle opportunità di mercato.

INTERVISTA AL GESTORE DI PORTAFOGLIO



Piergaetano Iaccarino

- Head of Equity Solutions, Amundi
- Sede di lavoro: Dublino
- Oltre 20 anni di esperienza nell'industria del risparmio gestito

QUAL È L'OBIETTIVO DEL FONDO?

La strategia ha un doppio obiettivo: sovraperformare l'indice MSCI World Climate Paris Aligned Benchmark e contribuire alla riduzione di emissioni di carbonio in linea con gli Accordi di Parigi, ovvero ridurle a meno del 50% entro il 2030 e totalmente entro il 2050.

onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund utilizza un'analisi dettagliata applicata ai singoli emittenti per identificare le azioni che offrono un maggiore potenziale, anche in termini di rispetto dei criteri ESG, in particolare riguardo alle caratteristiche di intensità di emissione di anidride carbonica. Le azioni a cui si associa un'intensità di emissione di anidride carbonica relativamente bassa hanno una maggiore probabilità di essere selezionate nel portafoglio rispetto ai titoli con un'intensità di emissione relativamente alta.

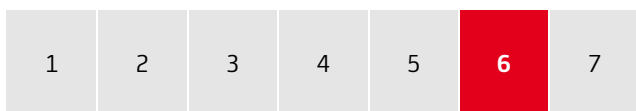
COM'È COSTRUITO IL PORTAFOGLIO?

- Universo di investimento globale
- Selezione attiva e che parte dall'analisi dell'azienda, estesa a tutti i settori
- Rischi del portafoglio in linea con quelli del mercato
- Portafoglio interamente investito attraverso diversi stili di investimento
- 50 – 70 titoli

IN QUALE TIPO DI AZIENDE INVESTE IL FONDO?

Amundi diversifica gli investimenti selezionando tre tipi di società, che valuta tenendo conto prevalentemente di “come” operano e “cosa” producono: i “Climate Champions”, ovvero le aziende che sono già molto avanzate nella mitigazione della CO₂; i “Climate Committed”, cioè le aziende che dimostrano di essere sulla giusta strada per raggiungere i propri obiettivi e infine i “Climate Enablers” che includono le aziende che producono le tecnologie innovative o prodotti o servizi che facilitano il percorso verso un mondo a basse emissioni. La combinazione di questi tre diversi modelli di business si traduce in un portafoglio diversificato ed equilibrato, senza particolari preferenze di stile di investimento.

RISCHIO / RENDIMENTO



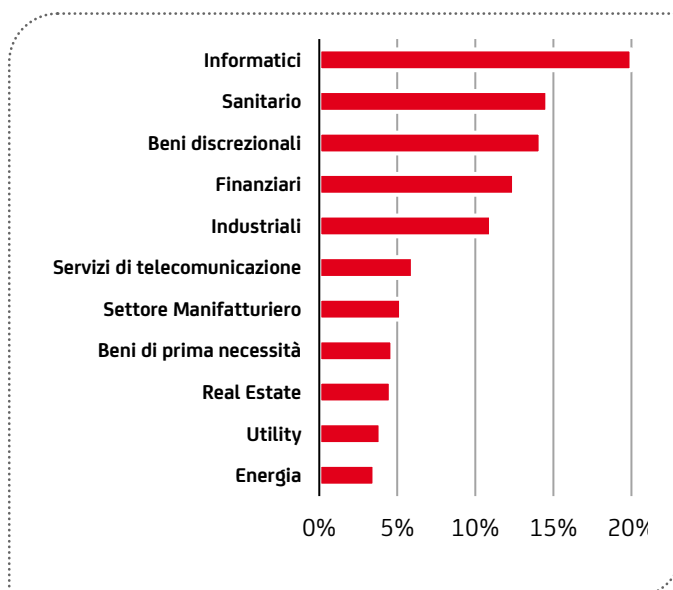
I dati storici utilizzati nel calcolo dell'indicatore sintetico di rischio e rendimento potrebbero non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Comparto. Non è garantito che la categoria di rischio e rendimento sopra illustrata rimanga invariata. Una classificazione del Comparto nella categoria più bassa non implica un investimento privo di rischio. La strategia del Comparto investe in varie attività e derivati. A causa dell'elevata volatilità di questi investimenti, il fondo è classificato nella categoria di rischio 6.

QUAL È LA CARATTERISTICA DISTINTIVA DEL FONDO?

Amundi ha sviluppato una metodologia proprietaria che introduce il concetto di “Capitale ambientale” nelle valutazioni per tenere conto del costo reale dell'anidride carbonica (CO₂). Invece di trattare le emissioni di anidride carbonica come un costo, ossia un'esternalità gratuita, Amundi ha sviluppato una metodologia innovativa che consente di catturare il “costo di transizione” all'interno del quadro di valutazione.

CARTA D'IDENTITÀ

ALLOCAZIONE DEL PORTAFOGLIO MODELLO – RIPARTIZIONE SETTORIALE (OTTOBRE 2022)



CARTA DI IDENTITÀ

ISIN	Classe	Valuta	Commissione di Ingresso	Commissione di Gestione
LU2503843604	A	Euro	Fino a 4%	1,70%
LU2503843430	C	Euro	Fino a 3,5%	2,00%

Il Fondo non offre alcuna garanzia sulla performance o sul capitale. Gli investimenti finanziari comportano rischi di perdita del capitale. La politica di investimento di onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund deve essere letta congiuntamente al Prospetto. Per maggiori dettagli sulla politica di investimento, si rimanda al Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e al Prospetto del Fondo. I dati sono forniti a scopo illustrativo e possono variare nel tempo senza preavviso, entro i limiti previsti dal Prospetto. Fonte dei dati è Amundi, ottobre 2022. L'indice SRRI è indicato nel KIID (Key Investor Information Document). Valori inferiori non implicano assenza di rischio. Per maggiori dettagli su costi / commissioni e spese è necessario consultare il Prospetto e il KIID.

PROFILO DEL POTENZIALE INVESTITORE

Il fondo è pensato per investitori consapevoli della necessità di finanziare la transizione verso un'economia globale con emissioni “Net Zero” e che vogliono investire tenendo conto delle preoccupazioni sui cambiamenti climatici. Gli investitori devono essere preparati ad accettare un'elevata volatilità delle quote del Fondo e anche perdite di capitale potenzialmente rilevanti al fine di ottenere rendimenti più elevati. Il Fondo è destinato a investitori con un orizzonte di investimento a medio-lungo termine.

PRINCIPALI RISCHI E INFORMAZIONI IMPORTANTI

- La diversificazione non garantisce profitti né protegge dalle perdite.
- Le azioni possono perdere valore rapidamente e rimanere a prezzi bassi indefinitamente e in genere comportano rischi maggiori rispetto alle obbligazioni o agli strumenti del mercato monetario. Le azioni di società in rapida crescita possono essere molto sensibili alle notizie negative, perché gran parte del loro valore si basa su aspettative elevate per il futuro. Le azioni di società che sembrano avere un prezzo inferiore al loro valore possono continuare a essere sottovalutate. Se una società va in bancarotta o affronta una ristrutturazione finanziaria, le sue azioni potrebbero perdere la maggior parte o tutto il loro valore.
- Questo fondo può investire in mercati emergenti, che sono meno consolidati rispetto ai mercati sviluppati e pertanto comportano rischi più elevati, in particolare rischi di mercato, liquidità, valuta e tasso di interesse, nonché il rischio di una maggiore volatilità.
- I derivati sono soggetti a rischi specifici derivanti dal cosiddetto effetto leva, che si traduce in una variazione maggiore del prezzo di mercato di un derivato in funzione di una variazione del prezzo di mercato del sottostante. Ciò si traduce in un maggiore rischio di perdita a fronte di un maggiore livello di leva di un derivato.

DISCLAIMER

Questo è un messaggio pubblicitario. È necessario prendere visione del prospetto di onemarkets Fund (il "Fondo") e del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori del comparto ("KIID") prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento. Il presente materiale non deve essere considerato una previsione, una ricerca o un consiglio di investimento e non è una raccomandazione, un'offerta o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di titoli o all'adozione di qualsiasi strategia di investimento; ha esclusivamente finalità pubblicitarie. Il presente documento contiene informazioni relative ai comparti (il "Comparto") del Fondo, un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), ai sensi della Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010, relativa agli organismi di investimento collettivo del risparmio, e sue modifiche, nella forma di società di investimento a capitale variabile, iscritta al Registro del Commercio e delle Imprese del Lussemburgo con il numero B 271.238. Il Comparto è stato autorizzato alla commercializzazione al pubblico dalla CSSF (*Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg*) ed è offerto in Italia, Austria e Germania per la distribuzione e la commercializzazione in conformità con le normative applicabili.

Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento non sono necessariamente complete e sono fornite per finalità di marketing senza garanzia di accuratezza. Per informazioni complete e accurate sul Fondo e i suoi comparti (comprese le politiche di investimento, le strategie, i rischi correlati...), si invita a consultare i documenti del Fondo menzionati di seguito.

I potenziali investitori dovrebbero esaminare se i rischi associati all'investimento nel Comparto siano adeguati alla loro situazione e dovrebbero inoltre assicurarsi di comprendere appieno la struttura del Comparto e il rischio associato all'investimento. In caso di dubbio, si raccomanda di consultare un consulente finanziario per stabilire se l'investimento nel Comparto sia adeguato. Il valore delle quote e l'utile di un investimento nel Fondo potrebbero diminuire o aumentare, a seconda delle condizioni di mercato. Il Comparto non offre alcuna garanzia di rendimento. Le performance passate, inoltre, non sono indicative dei risultati futuri. I rendimenti presentati non tengono conto di eventuali commissioni e costi sostenuti per la sottoscrizione e il riscatto delle azioni.

Il presente documento non rappresenta un'offerta di acquisto né una sollecitazione alla vendita. Non è indirizzato ad alcuna "US Person" come definita nel Securities Act del 1933 e nel prospetto della Società (il "Prospetto"). Il Prospetto, il KIID e ulteriori documenti e moduli relativi al Comparto non sono disponibili per gli investitori in alcuni Paesi nei quali il Fondo non è registrato e non è offerto a fini di distribuzione e marketing.

Prima di sottoscrivere, si prega di leggere il KIID (in lingua locale) e il Prospetto (disponibile in inglese e nella rispettiva lingua locale, considerando la versione inglese come quella legalmente vincolante) e lo statuto del Fondo (in inglese), che sono disponibili all'indirizzo <https://www.structuredinvest.lu> e possono essere ottenuti in versione cartacea gratuitamente su richiesta dell'investitore, unitamente alle ultime relazioni annuali e semestrali presso gli uffici della Società di Gestione (come di seguito definita) e presso le sedi dei distributori.

Una sintesi dell'informativa sui diritti dell'investitore e sugli strumenti di ricorso collettivo è disponibile in lingua inglese all'indirizzo: <https://www.structuredinvest.lu/lu/en/fund-platform/about-us.html>

Structured Invest SA (la "Società di Gestione") è stata costituita con il nome di Structured Invest il 16 novembre 2005 nel Granducato del Lussemburgo come società per azioni ("société anonyme") a tempo indeterminato ed è iscritta presso il Registro delle Imprese e del Commercio del Lussemburgo, Registre de Commerce et des Sociétés, con il numero B 112.174. La Società di Gestione ha la propria sede sociale in 8-10 rue Jean Monnet, L2180 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, ed è parte del Gruppo UniCredit.

La società di gestione può decidere di interrompere gli accordi di commercializzazione delle quote del suo organismo di investimento collettivo conformemente all'articolo 93a della Direttiva 2009/65/CE e all'articolo 32a della Direttiva 2011/61/UE.