

onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund

un Comparto di onemarkets Fund

CARATTERISTICHE DEL FONDO

- **La sostenibilità per creare valore nel lungo termine:** Le società leader in termini di processi e attività sostenibili potrebbero beneficiare di fattori strutturali, quali interventi legislativi e normativi, volti a rispondere alle sfide della sostenibilità e all'aumento della domanda di modelli di consumo più sostenibili.
- **Investimento in azioni globali:** questi mercati sono influenzati da eventi macroeconomici o legati all'andamento di settori o società, possono quindi comportare rischi più elevati rispetto ad altre classi di investimento, ma allo stesso tempo generare rendimenti più interessanti nel lungo periodo.
- **Importanza della diversificazione a livello globale:** Investire in mercati sviluppati a livello globale amplia le opportunità di identificare società sostenibili e contribuisce a diversificare i rischi derivanti da investimenti concentrati in singole aree geografiche.

OBIETTIVO DELLA STRATEGIA DI INVESTIMENTO

- Investimenti diversificati in società globali **leader nei criteri di sostenibilità** a livello geografico e settoriale.
- Valutazione complessiva della società sia sulla sostenibilità che sugli aspetti finanziari.
La selezione delle società si basa su:
 - ✓ L'approccio di Allianz Global Investors (AllianzGI) in merito ai fattori ambientali, sociali, di governance, di diritti umani e di gestione aziendale verso un livello di emissioni di CO2 inferiore rispetto ai concorrenti
 - ✓ Il contributo dei prodotti e dei servizi della società al conseguimento di risultati ambientali e/o sociali positivi con assenza di attività significative di carattere controverso o dannoso.
- **onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund** investe **senza un benchmark di riferimento**. Il fondo non è, quindi, vincolato a specifici settori o aree geografiche.

LA FAMIGLIA ONEMARKETS FUND E IL FONDO

onemarkets Fund è una famiglia di fondi che amplia la gamma di soluzioni di investimento offerte ai clienti del Gruppo UniCredit. Attraverso **onemarkets Fund**, UniCredit offre una selezione esclusiva di opportunità di investimento su misura, gestite da un team di esperti per assicurare la qualità e il profilo di rischio/rendimento della strategia nel corso del tempo.

onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund è un Fondo istituito da Structured Invest S.A. (Management Company) la cui gestione è stata delegata da Allianz Global Investors GmbH. onemarkets Fund è la piattaforma di fondi UCITS* di UniCredit.

*Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (=UCITS), ossia Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari.



JENNIFER NERLICH, CFA

- Portfolio Manager Systematic Equity
- Francoforte, Germania
- 7 anni di esperienza nel settore degli investimenti

onemarkets Fund

In collaborazione con



1. QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DISTINTIVE DI QUESTO FONDO?



- **Forte impegno per la sostenibilità** – L'analisi di sostenibilità di AllianzGI non si concentra solo su "come le aziende svolgono la loro attività" ("footprint"), ma anche su "quali prodotti e servizi vengono forniti" ("handprint").
- **Ogni Future Champion è ugualmente importante** – Il Fondo fornisce un'esposizione diversificata al mercato azionario globale assegnando la stessa importanza ad una selezione di società ritenute più sostenibili. Le società vengono individuate sulla base di una valutazione completa sulla loro sostenibilità eseguita almeno ogni sei mesi.
- **Filosofia d'investimento coerente e disciplinata** – Viene svolta una valutazione proprietaria quantitativa, abbinata ad un processo d'investimento rigoroso e specificamente definito con criteri di esclusione e screening negativo e positivo.

2. COME È COSTRUITO IL PORTAFOGLIO?



- La **sostenibilità è parte integrante della definizione del portafoglio**. La selezione dei titoli si avvale della vasta esperienza di AllianzGI in materia di sostenibilità combinata ad un'elevata qualità dei dati utilizzata per l'analisi.
- Le partecipazioni del Fondo sono selezionate combinando i criteri "**handprint**" (prodotti e servizi sostenibili) e "**footprint**" (comportamento e pratiche aziendali).
- Il Fondo si qualifica come prodotto finanziario ai sensi dell'Art. 8 SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation¹).

3. COME FUNZIONA IL PROCESSO DI SELEZIONE?



- Il punto di partenza di AllianzGI per la selezione dei titoli è la **definizione dell'universo d'investimento**, che conta circa 2.000 società a livello globale.
- Nella seconda fase vengono applicate le **esclusioni basate su attività e regolamentazioni**. I rigorosi criteri di selezione escludono società esposte ad attività commerciali controverse, come armi, tabacco o carbone, nonché le aziende che violano norme internazionali, come il Global Compact delle Nazioni Unite.
- Oltre alle esclusioni classiche, viene effettuato uno **screening negativo**. Sono escluse anche le società che non sono classificate "best-in-class" secondo il rating SRI² (Investimento Sostenibile e Responsabile o Sustainable and Responsible Investment) proprietario di AllianzGI, che non presentano ricavi significativi dalla vendita di prodotti e servizi sostenibili o che mostrano ritardi nella riduzione di emissioni di gas serra³.
- Le società definite come "Future Champion" forniscono **prodotti e soluzioni** in grado di contribuire al **raggiungimento di risultati ambientali e/o sociali positivi**.

4. QUAL È IL PROCESSO DI INVESTIMENTO?



- Una volta delimitato l'universo d'investimento idoneo, AllianzGI seleziona circa 100 società – chiamate Future Champion – che sono leader rispetto ai concorrenti relativamente alla metodologia proprietaria di Allianz GI sui rating SRI e in termini di contenimento di emissioni di gas serra e di caratteristiche finanziarie.
- **Stessa importanza:** infine, tutti i "Future Champions" hanno la stessa importanza. Considerati gli elevati requisiti di sostenibilità e che tutte le società contribuiscono in modo significativo alla sostenibilità a modo loro, i future Champions sono quindi quasi ugualmente ponderati (intorno al 1%) nel ribilanciamento ricorrente del portafoglio.

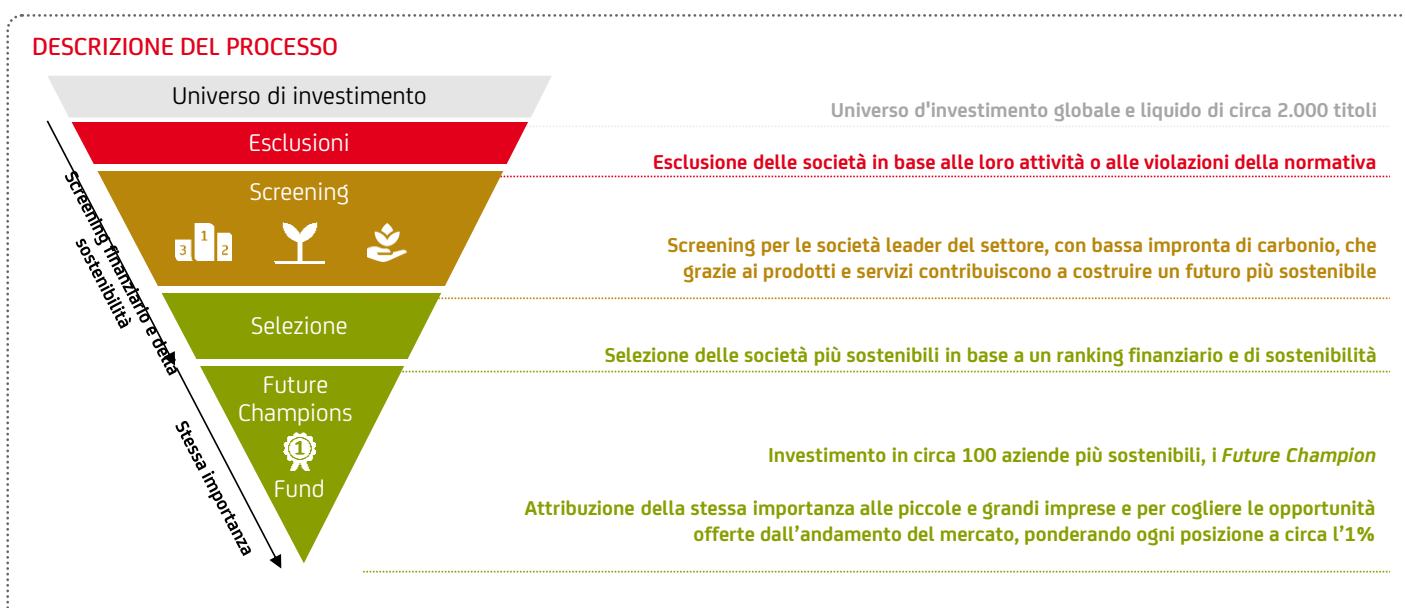
¹Si rimanda al sito <https://www.structuredinvest.lu/it/en/fund-platform/esg.html> per l'informativa sulla sostenibilità ESG.

²Fonte borsa italiana: L'Investimento Sostenibile e Responsabile, spesso abbreviato con l'acronimo SRI – dall'inglese Sustainable and Responsible Investment – mira a creare valore per l'investitore e per la società nel suo complesso attraverso una strategia di investimento orientata al medio-lungo periodo che, nella valutazione di imprese e istituzioni, integra l'analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo. (Testo elaborato nel 2013 dal Gruppo di Lavoro del Forum per la Finanza Sostenibile sulla Definizione di Investimento Sostenibile e Responsabile)

³Per ulteriori informazioni, consultare il KID e il prospetto informativo.

5. MODELLO DI ALLOCAZIONE⁴

La strategia del Fondo consente un'esposizione azionaria globale diversificata. I filtri di sostenibilità e i criteri di selezione chiaramente definiti determinano un'allocazione che si distingue in modo significativo da altri fondi azionari globali.



Fonte: AllianzGI Systematic Equity Team, aprile 2023

Disclaimer: il Comparto mira a un'allocazione puramente azionaria. Sono ammissibili posizioni minori in contanti o in futuro per una gestione efficiente dei flussi.

PROFILO DEI POTENZIALI INVESTITORI



- L'investimento in questo Fondo è rivolto a investitori in grado di valutare i rischi e il valore economico dell'investimento.
- L'investitore deve essere pronto ad accettare una maggiore volatilità, che rappresenta una maggiore fluttuazione del prezzo degli investimenti e perdite di capitale potenzialmente elevate, al fine di ottenere rendimenti potenziali superiori alla media.
- Il Fondo si rivolge a investitori con un orizzonte d'investimento di medio-lungo termine.
- Il Fondo si rivolge agli investitori che cercano di integrare i criteri SRI nei loro investimenti per trarre potenzialmente vantaggio dal modello e dal comportamento sostenibile della società.

CARTA DI IDENTITÀ

Tipo di Fondo	Azionario Globale
Classi di Investimento	C
Indicatore Sintetico di Rischio	4
ISIN	LU2595019030
Soglia Minima	€100
Valuta	EUR
Data di Lancio	
Commissione di Ingresso	Fino al 3,50%
Commissione di Gestione	2,10%
Dist / ACC	Ad Accumulo
Classificazione SFDR*	Articolo 8
Benchmark	NO

*SFDR – Sustainable Finance Disclosure Regulation, il regolamento europeo relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

Il Fondo non offre alcuna garanzia sulla performance o sul capitale. Gli investimenti finanziari comportano rischi di perdita del capitale. La politica di investimento del fondo deve essere letta congiuntamente al Prospetto. Per maggiori dettagli sulla politica di investimento, si rimanda al documento contenente le informazioni chiave (KID) 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. Per maggiori dettagli su costi / commissioni e spese è necessario consultare il Prospetto e il KID.

PRINCIPALI RISCHI E INFORMAZIONI

⁴Indicazioni a mero scopo orientativo che non rappresentano la futura asset allocation.

- I prezzi delle azioni possono subire significative oscillazioni in quanto dipendono dalla situazione economica e politica generale.
- I mercati emergenti sono meno stabili rispetto ai mercati sviluppati e pertanto comportano rischi più elevati, tra cui rischi di mercato, di liquidità, di valuta e di tasso d'interesse, nonché il rischio di una maggiore volatilità.
- Nella misura in cui il Fondo investe un'ampia quota del suo patrimonio in un numero limitato di settori, industrie o emittenti, o all'interno di un'area geografica limitata, il suo livello di rischio può essere superiore rispetto a quello di un fondo che investe su un universo più ampio.
- Il valore degli investimenti in obbligazioni e altri titoli di debito o strumenti derivati può aumentare o diminuire sensibilmente a causa delle fluttuazioni dei tassi di interesse.
- Gli investimenti in obbligazioni sono soggetti al rischio che l'emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi in termini di pagamento degli interessi e/o di rimborso del capitale alla scadenza (rischio di credito).
- I titoli garantiti da ipoteca (Mortgage Backed Securities) e i titoli garantiti da attività (Asset Backed Securities) sono solitamente emessi su classi di investimento diverse a seconda della rischiosità delle attività sottostanti. Più alto è il rischio della classe di investimento, più elevato è il potenziale di rendimento di questi titoli.
- Alcune obbligazioni ad alto rendimento sono molto speculative e comportano rischi proporzionalmente maggiori rispetto ai titoli di qualità superiore. Presentano inoltre una maggiore probabilità di insolvenza e sono meno liquide.
- Le obbligazioni convertibili contingenti (Cocos) sono una tipologia di titoli ibridi contingenti che in circostanze normali si comportano come titoli di debito, ma che possono essere convertiti in titoli azionari o subire svalutazioni. Una svalutazione significa che il capitale dell'obbligazione (Cocos) sarà svalutato in tutto o in parte.
- In periodi di instabilità dei mercati, il Fondo potrebbe essere costretto a vendere gli attivi a un prezzo che non riflette il loro valore intrinseco.
- Il Fondo può investire in strumenti, come i derivati, che potrebbero non onorare i propri impegni in futuro, esponendo i relativi comparti a perdite finanziarie.
- Può verificarsi il rischio che contratti, prestiti di titoli, operazioni di pronti contro termine e tecniche basate su strumenti derivati vengano interrotti a causa, ad esempio, di un fallimento. Un fondo può essere tenuto a coprire le perdite subite.
- Se il Fondo investe in altri OICVM / OICR (organismi di investimento collettivo in valori mobiliari o del risparmio), può essere soggetto a ulteriori commissioni d'investimento, che potrebbero erodere ulteriormente eventuali profitti.
- L'integrazione nel processo di investimento di fattori ESG e di sostenibilità che presuppongono attività di monitoraggio e di coinvolgimento più ampie, può avere un impatto sul valore degli investimenti e, di conseguenza, sui rendimenti.


DISCLAIMER

Questo è un messaggio pubblicitario. È necessario prendere visione del prospetto di **onemarkets Fund** (il "Fondo") e del documento contenente le informazioni chiave (KID) 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 all'acquisto o alla vendita di titoli o all'adozione di qualsiasi strategia di investimento; ha esclusivamente finalità pubblicitarie, non costituisce un consiglio di investimento, legale, contabile o fiscale. 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 registrato in Italia, Austria e Germania per la distribuzione e la commercializzazione in conformità con le normative applicabili. Per informazioni complete e accurate sul Fondo e i suoi comparti (comprese le politiche di investimento, le strategie, i rischi correlati, i relativi costi e commissioni, ...) si invita a consultare i documenti del Fondo menzionati di seguito. I potenziali investitori dovrebbero esaminare se i rischi associati all'investimento nei Comparti siano adeguati alla loro situazione e dovrebbero inoltre assicurarsi di comprendere appieno la struttura dei Comparti e il rischio associato all'investimento. In caso di dubbio, si raccomanda di consultare un consulente finanziario per stabilire se l'investimento nei Comparti sia adeguato. Il valore delle quote e l'utile di un investimento nel Fondo potrebbero diminuire o aumentare, a seconda delle condizioni di mercato. I Comparti non offrono 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. Non è indirizzato ad alcuna "US Person" come definita nel Securities Act del 1933 e nel prospetto della Società (il "Prospetto"). Il Prospetto, il KID e ulteriori documenti e moduli relativi ai Comparti 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 prendere qualsiasi decisione finale di investimento, è necessario leggere il documento contenente le informazioni chiave (KID) disponibile in una lingua ufficiale dei vostri Paesi di residenza e il Prospetto (disponibile in inglese, tedesco e italiano, 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/en/fund-platform/about-us.html>. Questo messaggio pubblicitario è stato pubblicato da Structured Invest S.A., società di gestione del fondo. 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.

DOMANDE?

Il nostro team di esperti è a vostra disposizione:

 InfoLine: 800 575 757

Ulteriori informazioni sono disponibili ai siti:

 www.investimenti.unicredit.it
www.unicredit.it

 e-mail: onemarkets@unicredit.it