

# 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 im Kampf gegen den Klimawandel nimmt auf der Ebene von Regierungen, Unternehmen und Vermögenseigentümer:innen zu.
- **GLOBALES THEMA:** Neue Chancen durch den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft und erforderliche massive Anpassungen in allen Wirtschaftssektoren.
- **UNTERNEHMEN MÜSSEN AUF DEN KLIMAWANDEL REAGIEREN:** Klimabedingte Risiken können sich auf die Aktienbewertungen der Unternehmen auswirken.

## INVESTITIONEN IN GLOBALE AKTIEN MIT SCHWERPUNKT AUF KLIMASCHUTZ

- **AKTIVE UNTERNEHMENSANALYSE:** Eine sorgfältige 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 führt.

## WARUM DIESER FONDS?

- Fokus auf Unternehmen aus Industrieländern, die Klimaneutralität bzw. ein besonderes Konzept mit Schwerpunkt auf CO<sub>2</sub>-Reduzierung verfolgen (der Fonds kann bis zu 30 % in Schwellenländern investieren).
- Aktiver, auf Unternehmensanalyse beruhender Ansatz für die Aktienauswahl.
- Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktiengebundene Instrumente von Unternehmen aus der ganzen Welt, die zum Klimaschutz beitragen, indem sie den Wandel der Weltwirtschaft durch eine Reduzierung ihrer Kohlenstoffemissionen unterstützen.
- Der onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund ist ein Teilfonds von onemarkets Fund, der von Structured Invest S.A. verwaltet wird. onemarkets Fund ist die UniCredit UCITS\*-Umbrella-Fondsplattform.
- Das Fondsmanagement erfolgt über Amundi Ireland Ltd.

\* Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (kurz: UCITS).

## Bitte beachten Sie:

Der Teilfonds erfüllt die Voraussetzungen eines Finanzprodukts gemäß Art. 8 (1) der Offenlegungsverordnung.

Dieser Fonds wird weder in der UniCredit Bank Austria AG noch in der Schoellerbank AG als nachhaltiges Produkt angeboten, da deren strenge Ausschlusskriterien nicht erfüllt sind ([www.bankaustria.at/nachhaltigkeitsfaktoren.jsp](http://www.bankaustria.at/nachhaltigkeitsfaktoren.jsp), [Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen – SCHOELLERBANK](#)).

## INTERVIEW MIT DEM PORTFOLIOMANAGER



Piergaetano Iaccarino

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

## WIE BAUEN SIE DAS PORTFOLIO AUF?

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

## WAS IST DAS ZIEL DES FONDS?

Die Strategie verfolgt zwei Ziele: eine Überrendite gegenüber dem MSCI World Climate Paris Aligned Benchmark und eine CO<sub>2</sub>-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 – 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.

## 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** – Unternehmen, die bei der CO<sub>2</sub>-Minderung bereits sehr weit fortgeschritten sind.
- **Climate Committed** – Unternehmen, die die richtigen Schritte zur Erreichung ihrer Ziele unternehmen.
- **Climate Enablers** – Unternehmen, die innovative Technologien, Produkte oder Dienstleistungen herstellen, die den Weg zu einer kohlenstoffarmen Welt erleichtern.

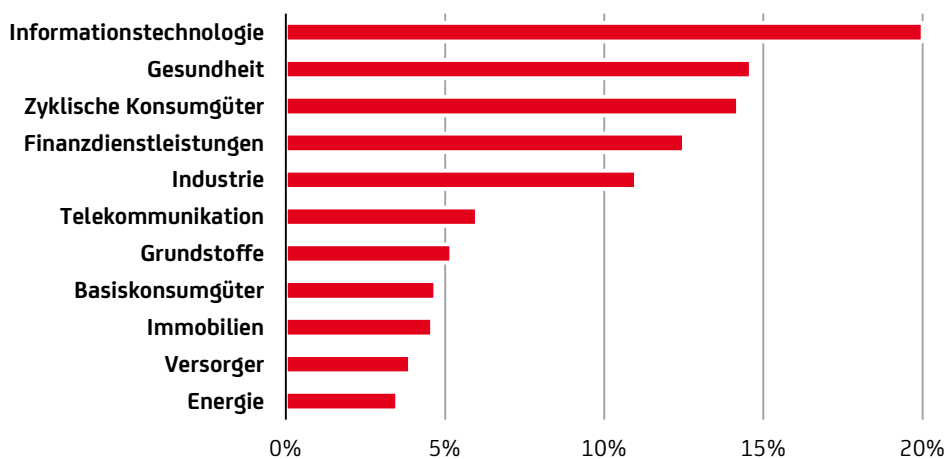
Die Mischung aus diesen drei verschiedenen Geschäftsmodellen ergibt ein gut diversifiziertes, ausgewogenes Portfolio ohne starke Stilvorgaben.

## WAS IST DAS BESONDERE AN DIESEM FONDS?

Amundi hat eine eigene Methode zur Anpassung des Bewertungsrahmens für „Umweltkapital“ entwickelt, um die tatsächlichen Kosten von CO<sub>2</sub> 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.

## EIN BLICK INS PORTFOLIO

### MODELLPORTFOLIO – AUFGLIEDERUNG NACH SEKTOREN



Quelle: Amundi; Stand September 2022. Indikative Portfoliozusammensetzung, Änderungen vorbehalten. Darstellung zu Illustrationszwecken.

## PROFIL DER POTENZIELLEN ANLEGER: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. Die Anleger:innen müssen bereit sein, eine hohe 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.

## WICHTIGE INFORMATIONEN

### CHANCEN

- Kurschancen: markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursgewinne
- Währungschancen: Wechselkursgewinne
- Themenfonds: durch gezielte Anlage in Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen zur CO<sub>2</sub>-Reduzierung und zur Umsetzung des Netto-Null-Ziels bereitstellen, bessere Wertentwicklung als jene des breiten Aktienmarkts möglich
- Managementchance: durch gezielte Auswahl bestimmter Unternehmen und aktives Fondsmanagement bessere Wertentwicklung als jene des breiten Aktienmarkts möglich
- Insbesondere für Anleger:innen mit einem langfristigen Anlagehorizont

### RISIKEN

- Möglicher Totalverlust des angelegten Kapitals
- Kursrisiken: markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursverluste
- Währungsrisiken: Wechselkursverluste
- Themenfonds: durch gezielte Anlage in Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen zur CO<sub>2</sub>-Reduzierung und zur Umsetzung des Netto-Null-Ziels bereitstellen, stärkere Schwankungen und schlechtere Wertentwicklung als jene des breiten Aktienmarkts möglich
- Managementrisiko: durch gezielte Auswahl bestimmter Unternehmen und aktives Fondsmanagement schlechtere Wertentwicklung als jene des breiten Aktienmarkts möglich
- Eingeschränktes Anlageuniversum durch die Verwendung von Nachhaltigkeits-Filtern im Auswahlprozess
- Operationelle Risiken und Verwahrrisiken

### FONDSDATEN

Fondsart		
Anteilsklasse	M	MD
WKN	A3DRGQ	A3DRGR
ISIN	LU2503843356	LU2503843273
Minimuminvestment	–	–
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	28. 9. 2022	28. 9. 2022
Kaufprovision	5 % Kaufprovision zugunsten der UniCredit Bank Austria AG bzw. der Schoellerbank AG	5 % Kaufprovision zugunsten der UniCredit Bank Austria AG bzw. der Schoellerbank AG
Verwaltungsvergütung p. a.	1,70 %. Die Emittentin zahlt eine Bestandsprovision von 1,19 % p. a. (dies entspricht 70 % der Verwaltungsvergütung) an die UniCredit Bank Austria AG bzw. an die Schoellerbank AG.	1,70 %. Die Emittentin zahlt eine Bestandsprovision von 1,19 % p. a. (dies entspricht 70 % der Verwaltungsvergütung) an die UniCredit Bank Austria AG bzw. an die Schoellerbank AG.
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Ausschüttend
Referenzindex	MSCI World Climate Paris Aligned Index	

### WICHTIGE HINWEISE

**Dies ist eine Marketingmitteilung.** Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des onemarkets Fund (der „Fonds“) und die wesentlichen Anlegerinformationen 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 Werbezwecken. Dieses Dokument enthält Informationen zum onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund (der „Teilfonds“) des onemarkets Fund, eines Organismus für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010, in Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nr. B 271.238.

Der Teilfonds wurde von der CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg) zum öffentlichen Vertrieb zugelassen und wird in Italien, Deutschland und Österreich gemäß den geltenden Vorschriften zu Vertrieb und Marketing angeboten.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Meinungen sind nicht unbedingt vollständig, und ihre Richtigkeit wird nicht garantiert. Es kann nicht garantiert werden, dass Prognosen eintreffen. Für vollständige und richtige Informationen zum Fonds und zum Teilfonds (inklusive Anlagegrundsätze, -strategien, verbundene Risiken etc.) lesen Sie bitte die hier unten bezeichneten Fondsdokumente.

Potenzielle Anleger:innen sollten prüfen, ob die mit einer Anlage im Teilfonds verbundenen Risiken ihrer Situation angemessen sind, und sollten außerdem sicherstellen, dass sie die Struktur des 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 im Teilfonds geeignet ist. Der Wert der Anteile und der Gewinn aus einer Anlage im Fonds können je nach Marktbedingungen fallen oder steigen. Der Teilfonds bietet keine Renditegarantie. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt ferner keinen Richtwert für die zukünftige Entwicklung dar. Die eventuell dargestellten Renditen gelten nicht unter Berücksichtigung von Gebühren und Kosten, die bei der Zeichnung und Rücknahme der Anteile anfallen.

Dieses Dokument stellt weder ein Kaufangebot noch eine Aufforderung zum Verkauf dar. Das Dokument richtet sich nicht an „US-Personen“ wie im Securities Act von 1933 und im Verkaufsprospekt definiert. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen

Anlegerinformationen 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.

Über den grundsätzlichen Umgang der UniCredit Bank Austria AG bzw. der Schoellerbank AG mit Interessenkonflikten sowie über die Offenlegung von Vorteilen informiert Sie im Falle der UniCredit Bank Austria AG die Broschüre „Zusammenfassung der Leitlinien für den Umgang mit Interessenkonflikten und Offenlegung von Zuwendungen“ und im Falle der Schoellerbank AG die Broschüre „MiFID II – Markets in Financial Instruments Directive“. Ihre Berater:in informiert Sie gerne im Detail.

Bitte lesen Sie vor der Zeichnung die wesentlichen Anlegerinformationen (in der jeweiligen Landessprache erhältlich) sowie den Verkaufsprospekt (erhältlich in englischer Sprache und der jeweiligen Landessprache, wobei die englische Version die rechtlich bindende ist) und 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 der UniCredit Bank Austria AG und der Schoellerbank AG angefordert werden.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte sowie die kollektiven Rechtsbehelfe können unter [https://www.structuredinvest.lu/content/dam/structured\\_invest/Beschwerdemanagement/20221003\\_SI%20Beschwerdemanagement\\_DE\\_final.pdf](https://www.structuredinvest.lu/content/dam/structured_invest/Beschwerdemanagement/20221003_SI%20Beschwerdemanagement_DE_final.pdf) in deutscher Sprache eingesehen werden.

Die Structured Invest S.A. 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 im Großherzogtum Luxemburg, 8–10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, und ist Teil der UniCredit Group.

Anleger:innen werden darauf hingewiesen, dass die jeweilige Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Fonds getroffen hat, gemäß Art. 93a der Richtlinie 2009/65/EG aufzuheben.

Diese Marketinginformation wurde erstellt von der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien, und der Schoellerbank AG, Renngasse 3, 1010 Wien.

Stand: Oktober 2022