Scanning the markets
for your investments

onemarkets
Amundi Climate Focus Equity Fund

Un comparto di onemarkets Fund

CARATTERISTICHE DELL'ASSET CLASS

- Il Fondo investe principalmente in un'ampia gamma di azioni e strumenti legati ad azioni di società presenti a livello globale, che contribuiscono alla mitigazione del cambiamento climatico, sostenendo la transizione dell'economia globale con un percorso di riduzione delle emissioni di carbonio.
- Il Fondo investirà in qualsiasi momento almeno il 51% del proprio patrimonio netto in azioni e strumenti legati ad azioni, di cui fino al 30% in azioni e strumenti legati ad azioni di società che abbiano la loro sede centrale o svolgano sostanzialmente le loro attività nei Mercati Emergenti[1].
- Il Fondo è gestito attivamente e non utilizza alcun indice come benchmark ai sensi del Regolamento Benchmark[2].

OBIETTIVO DELLA STRATEGIA DI INVESTIMENTO

- Il Fondo mira ad aumentare il valore dell'investimento nel periodo di detenzione raccomandato (4 anni).
- Il Fondo mira a promuovere le caratteristiche ambientali allineando l'intensità carbonica del portafoglio all'Indice MSCI World Climate Paris Aligned[3]. Il Comparto promuove inoltre caratteristiche ambientali e/o sociali attraverso l'incorporazione di considerazioni ESG nella selezione degli investimenti (quadro di analisi ESG)[4].
- Il Comparto si qualifica come prodotto finanziario ai sensi dell'Art. 8 (1) SFDR[5].

LA FAMIGLIA ONEMARKETS FUND E IL FONDO

Scansioniamo costantemente i mercati globali per identificare opportunità di investimento innovative. Attraverso onemarkets offriamo una gamma unica e in continua crescita di strategie di investimento che combinano l'esperienza del Gruppo UniCredit con la conoscenza di asset manager leader di mercato. I portafogli delle soluzioni onemarkets sono gestiti da società del gruppo UniCredit[6] o, in alcuni casi, da selezionate società di asset management. La performance dei fondi è monitorata attentamente dagli esperti di UniCredit per garantire la coerenza della qualità e dei profili di rischio-rendimento definiti durante l'intero ciclo di mercato.

onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund è un fondo gestito da UniCredit Invest Lux S.A. onemarkets Fund è la piattaforma di fondi OICVM* del Gruppo UniCredit. Il Portafoglio è gestito da Amundi, che agirà in qualità di Investment Manager.

[1]Per ulteriori informazioni sulla politica d'investimento e gli obiettivi del fondo si rimanda al Prospetto e al KID.
[2]Per "Regolamento Benchmark" si intende il Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 sugli indicatori utilizzati come indici di riferimento negli strumenti e nei contratti finanziari o per misurare le prestazioni dei fondi di investimento, nonché successive modifiche o integrazioni di volta in volta apportate.
[3]L'indice non è utilizzato come benchmark di riferimento del Fondo ai sensi del Regolamento Benchmark, poiché l'indice non è utilizzato ai fini del tracciamento del rendimento, né per definire l'asset allocation del portafoglio del fondo o per il calcolo delle commissioni di performance.
[4]La decisione dell'investitore di investire nel fondo in oggetto dovrebbe considerare tutte le caratteristiche e gli obiettivi del fondo. Non vi è alcuna garanzia che le considerazioni ESG migliorino la strategia d'investimento o la performance di un Fondo. Per informazioni sugli aspetti legati alla sostenibilità, consultare il sito https://www.invest.unicredit.lu/eu/it/en/fund-platform/esg.html.
[5]Non vi è alcuna garanzia che le considerazioni ESG miglioreranno la strategia di investimento o la performance di un fondo. Si prega di fare riferimento a https://www.invest.unicredit.lu/it/it/fund-platform/esg.html per conoscere l'Informativa sulla sostenibilità.
[6]I portafogli dei fondi sono gestiti da entità che fanno parte del Gruppo UniCredit, ovvero Schoellerbank Invest AG, UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A., UniCredit Invest d.o.o. e UniCredit Invest Lux S.A.

Questa è una comunicazione di Marketing. Si prega di consultare il prospetto dell'OICVM e il KID prima di prendere qualsiasi decisione di investimento definitiva.

INTERVISTA AL PORTFOLIO MANAGER

PIERGAETANO IACCARINO

- Head of Equity Solutions, Amundi
- Sede: Dublino
- Esperienza ultraventennale nell'asset management

onemarkets Fund
in collaborazione con
Amundi
Investment Solutions

1. QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DI QUESTO FONDO?

- Concept distintivo focalizzato sulla riduzione di CO_2 nei Mercati Sviluppati per facilitare la transizione verso un mondo Net Zero[7].
- Un approccio attivo, basato sui fondamentali e bottom up[8] nella selezione dei titoli, in un quadro disciplinato.
- Il Fondo investe principalmente in un'ampia gamma di azioni e strumenti collegati ad azioni di società di tutto il mondo che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici sostenendo la transizione dell'economia globale attraverso una traiettoria di riduzione delle proprie emissioni di carbonio.

2. COME È COSTRUITO IL PORTAFOGLIO?

- Il Gestore di Portafoglio ritiene che un approccio basato sui fondamentali e bottom up possa agevolare il raggiungimento degli obiettivi di Net Zero.
- Un'attenta analisi fondamentale è essenziale per valutare gli obiettivi finanziari e di riduzione delle emissioni di carbonio di ciascuna società.

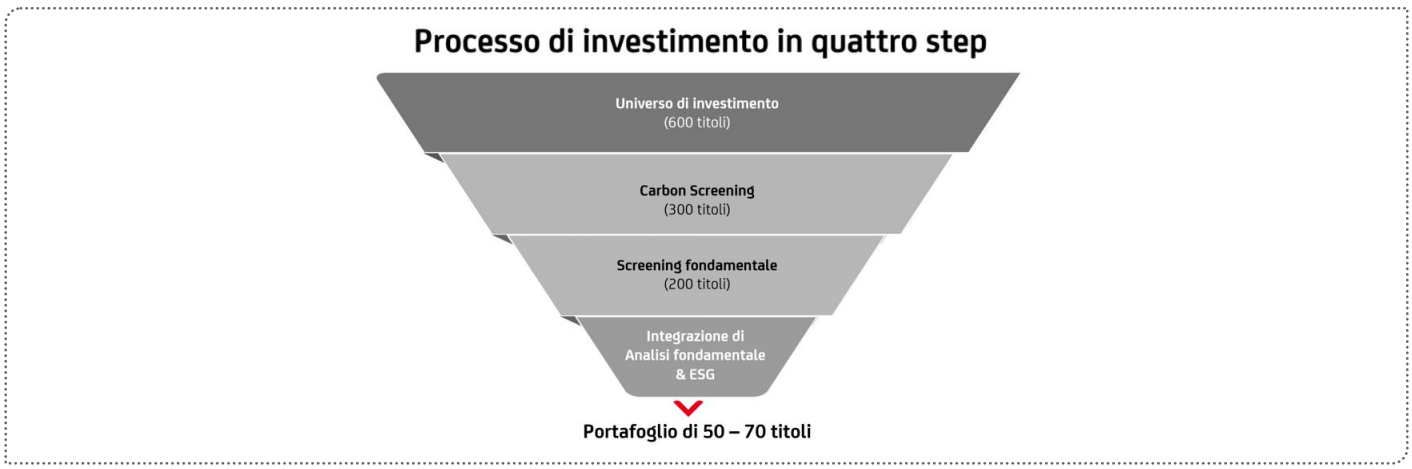
3. COME FUNZIONA IL PROCESSO DI SELEZIONE?

- Nel valutare "come" una società opera e "cosa" produce, differenziamo tre tipologie di aziende. I Climate Champions sono aziende che sono già a uno stadio molto avanzato nella mitigazione della CO_2; i Climate Committed sono aziende che stanno adottando misure atte a raggiungere i loro obiettivi e infine i Climate Enablers, ossia le aziende che producono tecnologie o prodotti / servizi innovativi che facilitano il percorso di altre aziende verso un mondo low carbon.
- La combinazione di questi tre diversi modelli di business dà luogo a un portafoglio ben diversificato e bilanciato, senza una forte inclinazione verso un particolare stile di investimento.

4. COM'È IL PROCESSO DI INVESTIMENTO?

- Portafoglio concentrato, gestito attivamente, basato sui fondamentali e impegnato nella traiettoria verso una economia Net Zero in linea con l'indice MSCI World Climate Paris Aligned Benchmark (PAB).
- Il Gestore investe solo in società con obiettivi di CO_2 realistici e raggiungibili avvalendosi della tecnologia attualmente disponibile. Predilige le società in cui la remunerazione del management è legata agli obiettivi di riduzione delle emissioni.

5. PROCESSO DI INVESTIMENTO?



Dati al 31 gennaio 2024. L'infografica è fornita a scopo puramente illustrativo. Essa non deve essere interpretata come vincolante e può essere modificata senza preavviso. Questo Fondo è gestito attivamente; le partecipazioni e le allocazioni settoriali possono variare e non sono vincolanti in merito a una politica d'investimento o in termini settoriali. La diversificazione non garantisce il rendimento degli investimenti e non elimina il rischio di perdite.

[7]Il termine "**Net Zero**" si riferisce all'equilibrio tra la quantità di gas serra rilasciati nell'atmosfera e la quantità di gas serra eliminati. Le Nazioni Unite definiscono "Net Zero" come "la riduzione delle emissioni di gas serra il più vicino possibile allo zero, con l'eliminazione delle emissioni rimanenti dall'atmosfera, dagli oceani e dalle foreste". Oltre a ridurre le emissioni di anidride carbonica (uno dei gas a effetto serra), l'obiettivo Net Zero può essere raggiunto anche compensando le emissioni di carbonio.

[8]L'investimento **bottom-up** è un approccio all'investimento che si concentra sull'analisi dei singoli titoli e attribuisce minor enfasi ai cicli macroeconomici e di mercato. Gli investitori bottom-up si concentrano su una specifica società e sui suoi fondamentali, mentre gli investitori top-down si concentrano sul settore e sull'economia.

CARTA DI IDENTITÀ

Tipo del Fondo	**Azionario Globale**			
Classi di Investimento	A	B****	C*****	CHP*****
Indicatore sintetico di rischio	4 – L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni			
ISIN	LU2503843604	LU2606421209	LU2503843430	LU3201289512
Soglia Minima	Euro 10.000	100 Euro	100 Euro	100 Euro
Valuta	Euro			
Distribuzione / Accumulo	Accumulo			
Classificazione SFDR* **	Articolo 8			
Benchmark	NO			
COSTI UNA TANTUM DI INGRESSO O DI USCITA**				
Commissioni di Ingresso	Fino al 4%		Fino a 3,50%	Fino a 3,50%
Costi di uscita	---	2,55%****	---	---
COSTI CORRENTI REGISTRATI OGNI ANNO**				
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	2,18%	2,41%	2,48%	2,46%
Costi di transazione	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%

Ultimo aggiornamento Febbraio 2026

*SRI – L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra quanto è probabile che il prodotto perda denaro a causa del movimento dei mercati o perché non siamo in grado di pagarti. La categoria più bassa non implica che non vi sia alcun rischio. L'SRI può cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al KID.

**Per informazioni su costi, oneri e altre spese, si rimanda al prospetto informativo e al KID disponibili all'indirizzo https://www.invest.unicredit.lu/it/it.html.

***SFDR – Regolamento sull'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Informazioni sugli aspetti legati alla sostenibilità sono disponibili su https://www.invest.unicredit.lu/it/it/fund-platform/esg.html. La decisione di un investitore di investire nel Fondo deve tenere conto di tutte le caratteristiche o gli obiettivi. dei Fondi. Questo prodotto finanziario promuove caratteristiche Ambientali / Sociali (E/S), ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile.

****La commissione di uscita sarà ridotta linearmente nel corso del periodo di possesso di tre anni dal 2,55% allo 0% (ad esempio: 1,7% (2,55% – 0,85%) in caso di uscita dopo 1 anno. Le azioni di Classe B saranno convertite automaticamente in azioni di Classe C dopo tre anni di detenzione.

*****Le azioni di Classe C non sono sottoscrivibili dagli investitori. Le azioni di Classe C vengono assegnate automaticamente ai titolari di azioni di Classe B, in sostituzione di queste ultime, allo scadere del terzo anno di investimento.

DISCLAIMER

QUESTA È UNA COMUNICAZIONE DI MARKETING. 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 al Comparto onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund (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 per la distribuzione e la commercializzazione nelle giurisdizioni elencate nel prospetto, 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 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.invest.unicredit.lu/it/it.html 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.invest.unicredit.lu/it/it/fund-platform/chi-siamo.html. Questo messaggio pubblicitario è stato pubblicato da UniCredit Invest Lux S.A., società di gestione del Fondo. UniCredit Invest Lux SA (la "Società di Gestione") è stata costituita 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 1 Avenue de l'Aéroport, 1110 Senningerberg, 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.

CONTATTI UNICREDIT

I nostri riferimenti	**Per ulteriori informazioni consultare:**
InfoLine: 800 575 757	www.onemarkets.it
e-mail: onemarkets@unicredit.eu	www.unicredit.it