



onemarkets Pictet Thematic Intelligence Fund

Podfond fondu onemarkets

CHARAKTERISTIKA „TŘÍDY AKTIV“

- Tematické zaměření na globální akcie: Fond využívá průkopnické odborné znalosti společnosti Pictet v oblasti tematických investic a investuje do akcií se zaměřením na firmy, sektory a odvětví, která jsou hnací silou významných globálních změn. Fond tak nabízí expozici vůči dlouhodobým strukturálním růstovým trendům.
- Tvorba dlouhodobé hodnoty: Strategie je založena na přesvědčení, že společnosti poháněné inovacemi a silným konkurenčním postavením dosáhnou vynikajících dlouhodobých výsledků.
- Důsledný výběr investic: Strategie hodnotí společnosti pomocí důkladného analytického rámce, preferuje společnosti s robustním finančním zdravím a atraktivním oceněním a pomáhá jim orientovat se v měnících se makroekonomických podmínkách.

INVESTIČNÍ STRATEGIE

- **onemarkets Pictet Thematic Intelligence Fund** je aktivně řízený akciový globální fond zaměřený pouze na dlouhé pozice, jehož cílem je překonat výkonnost indexu MSCI WORLD AC ex Financials Index EUR a současně si zachovat nižší rizikovost a propady. Fond je aktivně spravován bez benchmarku v souladu s nařízením o benchmarku.
- Portfolio zahrnuje přibližně 100 – 130 společností se silným zaměřením na rozvinuté trhy. (Podíl na rozvíjejících se trzích max. 20 %).¹
- Využívá škálovatelnost a důslednost kvantitativních investičních nástrojů, které jsou doplněny fundamentálním dohledem, a snaží se investorům poskytnout stabilní výnosy z akcií s pečlivým řízením rizika.
- Podfond může investovat bez omezení do nástrojů denominovaných v jiných měnách, než je referenční měna. Systematické měnové zajištění není poskytováno.
- Udržitelnost a integrace ESG²: fond splňuje podmínky pro finanční produkt podle čl. 8 (1) SFDR a podporuje environmentální a sociální charakteristiky (s využitím minimálně 90 % cenných papírů a nástrojů pro daný účel). Vylučuje investice do emitentů zapojených do činností škodlivých pro společnost a/nebo životní prostředí, přičemž zajišťuje, aby alespoň 50 % investic bylo udržitelných.

Další podrobnosti o investiční politice naleznete v prospektu a KID. Rozhodnutí investovat do **onemarkets Pictet Thematic Intelligence Fund** by mělo zohlednit všechny charakteristiky nebo cíle propagovaného fondu, jak je popsáno v jeho prospektu.

O FONDU ONEMARKETS

Neustále monitorujeme globální trhy, abychom identifikovali a odhalili nové investiční příležitosti. **onemarkets** představuje jedinečný a neustále se rozrůstající soubor aktivně řízených fondů. Jednotlivé fondy spravují buď společnosti skupiny UniCredit³, nebo vybrané zkušené společnosti zabývající se správou aktiv. Výkonnost fondů je pečlivě monitorována odborníky z UniCredit tak, aby byla během celého investičního cyklu zajištěna konzistence kvality a rizikově-výnosových profilů definovaných strategií.

onemarkets Pictet Thematic Intelligence Fund je podfondem fondu onemarkets Fund, který spravuje společnost UniCredit Invest Lux SA. Fond **onemarkets Fund** je platformou fondu UniCredit UCITS⁴-Umbrella. Portfolio spravuje společnost Pictet Asset Management SA (Pictet), která bude působit jako investiční správce fondu.

¹ Počet akcií je uveden pouze pro informativní účely, může se změnit bez předchozího upozornění.

² Pro informace o udržitelnosti v oblasti ESG se prosím podívejte na <https://www.invest.unicredit.lu/eu.lu/it/en/fund-platform/esg.html>.

³ Fondy jsou spravovány společnostmi, které jsou součástí UniCredit Group, jako například Schoellerbank Invest AG, UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A., UniCredit Invest Lux S.A. anebo ZB Invest Ltd.

⁴ "UCITS"- subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů.

RIZIKA

- Cena akcií může výrazně kolísat, protože závisí na obecných ekonomických a politických okolnostech. Akcie malých a středních podniků mohou být volatilnější než akcie větších společností.
- Do té míry, do jaké **onemarkets Pictet Thematic Intelligence Fund** investuje velkou část svých aktiv do omezeného počtu odvětví, sektorů nebo emitentů, nebo v omezené geografické oblasti, může být rizikovější než fond, který investuje širší škálu.
- **onemarkets Pictet Thematic Intelligence Fund** může investovat do nástrojů, jako jsou deriváty, které v budoucnu nemusí splnit své závazky, čímž fond vystavuje finančním ztrátám.
- Integrace faktorů ESG a udržitelnosti do investičního procesu s širšími monitorovacími a angažovanými aktivitami může mít dopad na hodnotu investic, a tedy i na výnosy.

ROZHOVOR SE SPRÁVCEM PORTFOLIA



CYRIL CAMILLERI

- Vedoucí investiční manažer
- Více než 20 let zkušeností



REMY COTTET

- Vedoucí investiční manažer
- Více než 20 let zkušeností

onemarkets Fund
ve spolupráci s



1. V ČEM TKVÍ JEDINEČNOST TOHOTO FONDU?



- **Odbornost Pictet v oblasti tematické rovnosti.** Fond využívá průkopnický přístup společnosti Pictet k tematickému investování a zaměřuje se na společnosti, které jsou klíčové pro globální pokrok a inovace. Zaměřením se na dlouhodobé strukturální faktory růstu („megatrendy“) umožňuje investorům těžit z transformačních změn napříč odvětvími.
- **Vědecká důslednost.** Fond důkladně hodnotí společnosti na základě 4 ukazatelů: ziskovost, obezřetnost, cena a ochrana. Tento analytický rámec byl vyvinut s vědeckou důsledností a úspěšně aplikován a vylepšován v průběhu mnoha let. Zajišťuje portfolio vysoce kvalitních a odolných firem se silným potenciálem pro udržitelnou tvorbu hodnoty.
- **Snaha o dosažení nadprůměrné výkonnosti se sníženým rizikem a propady** díky jedinečné kombinaci základních přesvědčení z tematických znalostí a kvantitativního řízení portfolia.
- **Závazek k udržitelnosti.** Tento závazek zajišťuje, že portfolio podporuje pozitivní společenské a environmentální faktory a zároveň usiluje o vyšší výnosy.



2. JAK SESTAVUJETE PORTFOLIO?

- Investiční univerzum **onemarkets Pictet Thematic Intelligence Fund** se skládá ze společností, které jsou součástí investičního univerza Pictet (viz tematická alokace níže).
- Konstrukce portfolia začíná našimi tematickými týmy pro akciové investice. Každý z týmů se specializuje na jasně definované téma, jako je biotechnologie, přechod na čistou energii, digitální technologie, robotika nebo vodohospodářství. Mají hluboké odborné znalosti ve svém oboru a spolupracují s externími poradními sbory složenými z akademiků a odborníků z oboru. Díky tomu jsou v nejlepší pozici k identifikaci společností, které by mohly těžit z megatrendů formujících naši společnost.
- Každá ze společností je detailně analyzována a vybírána na základě svého potenciálu ve vztahu k podkladovým megatrendům. To znamená, že naši investiční manažeři mají svobodu využít příležitosti, které identifikují, a nejsou například omezeni benchmarkem.
- Díky tomuto procesu identifikujeme více než 500 společností, ve kterých naši manažeři vidí investiční příležitosti. Tyto společnosti také respektují kritéria udržitelnosti, protože fond podporuje environmentální a/nebo sociální charakteristiky.
- Podfond může používat strategie k zajištění měnových rizik ve vztahu k měnám jiným než EUR.



3. JAK PROBÍHÁ SAMOTNÝ PROCES VÝBĚRU?

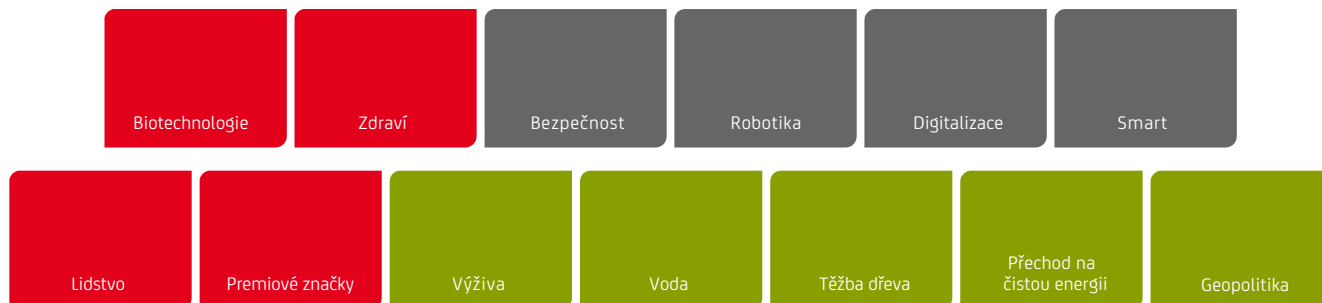
- Výběrový proces začíná seznamem potenciálních společností a řídí se modelem čtyř pilířů 4P, což je zkratka pro ziskovost (Profitability), obezřetnost (Prudence), cenu (Price) a ochranu (Protection). Investiční univerzum je denně vyhodnocován podle těchto kritérií, což nám pomáhá seřadit kandidátské společnosti a vybírat investice s přesností a disciplínou.
- Cílem 4P je identifikovat společnosti se silnými obchodními modely. Jsme například přesvědčeni, že ziskové společnosti pravděpodobně překonají ztrátové (ziskovost). Upřednostňujeme společnosti, které prokazují ekonomickou odolnost a nižší rizika spojená s výnosy (ochrana). Preferujeme společnosti, které jsou robustní a finančně stabilní, na rozdíl od jiných typu „stírací losy“ s vysokou zadlužeností nebo prudkým růstem (obezřetnost). A konečně, hledáme společnosti, které jsou atraktivně oceněny (cena).
- Stručně řečeno, účelem těchto čtyř investičních principů vyjádřených naším rámcem 4P je orientovat se v měnících se makroekonomických podmínkách a dosahovat vynikajících investičních výnosů v celém investičním cyklu.
- Portfolio manažer integruje faktory ESG jako klíčový prvek své strategie a vyhýbá se negativním dopadům na společnost nebo životní prostředí. Fond konkrétně vylučuje investice do emitentů zapojených do: výroby kontroverzních zbraní (např. protipěchotní miny, kazetová munice, biologické a chemické zbraně, jaderné zbraně, očištěný uran); činností škodlivých pro společnost nebo životní prostředí (např. energetické uhlí, produkce ropy a plynu, jaderná energie, konvenční zbraně, tabák, zábava pro dospělé, hazardní hry, GMO, pesticidy); závažného porušování mezinárodních norem (např. zásady Globálního paktu OSN, směrnice OECD pro nadnárodní podniky).

4. JAK PROBÍHÁ VLASTNÍ PROCES INVESTOVÁNÍ?

- Investiční proces je strukturován tak, aby identifikoval společnosti, které by mohly těžit z megatrendů formujících naši společnost, a následně do nich investoval důsledným systematickým způsobem, s upřednostňováním společností se silnými obchodními modely.

5. TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ KAPITÁLU

SPOLEČNOST PICTET JE UZNÁVÁNA JAKO PRŮKOPNÍK A GLOBÁLNÍ LÍDR V OBLASTI INVESTICÍ DO TEMATICKÝCH AKCIÍ A OD 90. LET 20. STOLETÍ VYBUDOVALA NEJDŮLEŽITĚJŠÍ NABÍDKU TEMATICKÝCH AKCIÍ VE SVĚTĚ FINANCÍ



Zdroj: Pictet Asset Management, 2025. Tematické rozdělení je uvedeno POUZE PRO ORIENTAČNÍ ÚČELY, MŮŽE SE ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ.

PROFIL POTENCIÁLNÍCH INVESTORŮ

- Tyto třídy akcií jsou otevřeny pro drobné investory. Investice do tohoto podfondu je vhodná pouze pro investory, kteří jsou schopni posoudit její rizika a ekonomickou hodnotu.
- Investor musí být připraven akceptovat zvýšenou volatilitu a potenciálně vysoké kapitálové ztráty, aby mohl usilovat potenciálního vysokého investičního výnosu.
- Podfond je určen pro investory se střednědobým až dlouhodobým investičním horizontem.

SLOVNÍK TECHNICKÝCH POJMŮ

- Pouze dlouhé pozice:** strategie pouze dlouhých pozic nakupuje cenné papíry za účelem dosažení zisku, když jejich cena vzroste, a nesází proti cenným papírům tím, že si je půjčuje za účelem jejich předprodeje.
- Pokles:** Toto je ukazatel, který poskytuje informace o výkonnosti investice. Pokles odráží snížení investovaného kapitálu a lze jej vypočítat v absolutních nebo procentuálních hodnotách. V podstatě se jedná o nejširší kolísání mezi vrcholem a následným minimem dosaženým v daném okamžiku životnosti investice, což poskytuje vhled do strategie správce.
- Rozvinuté trhy** jsou země, které jsou nejrozvinutější, co se týče jejich ekonomiky a kapitálových trhů.
- Rozvíjející se trhy:** Jsou ekonomiky charakterizované rychlým hospodářským růstem a rostoucí průmyslovou aktivitou, které však dosud nedosáhly úrovně rozvoje a stability industrializovaných zemí.
- SFDR:** Nařízení o zveřejňování informací o udržitelném financování: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 o zveřejňování informací týkajících se udržitelnosti v odvětví finančních služeb
- SRI:** Souhrnný ukazatel rizika – standardizovaný ukazatel rizika, který zohledňuje jak volatilitu finančního nástroje (tržní riziko), tak úvěruschopnost emitenta (úvěrové riziko).

ÚDAJE O FONDU

Typ fondu	onemarkets Pictet Thematic Intelligence Fund	
Kategorie fondu	Akciový fond	Akciový fond
Třída akcií	M	MH-CZK
ISIN	LU3046613991	LU3046614023
SRI*	4	4
Minimální investice (individuální / pravidelná)	200 EUR / 20 EUR	5000 CZK / 500 CZK
Měna	EUR	CZK
Jednorázové náklady při vstupu nebo výstupu**		
Vstupní poplatek	Max. 5 %	Max. 5 %
Výstupní poplatek	Neaplikuje se	Neaplikuje se
Průběžné náklady hrazené každý rok**		
Poplatky za správu a další administrativní nebo provozní náklady	1,70 %	1,70 %
Transakční náklady	0,04 %	0,04 %
Vzdálenost / Příjezd	Účet	Účet
Spořicí plán	Ano	Ano
Klasifikace SFDR:***	Článek 8	Článek 8
Benchmark	Žádný	Žádný

Poslední aktualizace: 4. března 2026

* SRI – Souhrnný ukazatel rizika je vodítkem k míře rizika daného produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt způsobí finanční ztráty v důsledku pohybů na trzích nebo proto, že vám nebudeme schopni zaplatit. Nejnížší kategorie neznamená, že neexistuje žádné riziko. SRI se může v průběhu času měnit. Další podrobnosti naleznete v KID.

** Informace o nákladech, poplatcích a dalších výdajích naleznete v prospektu a KID, které jsou k dispozici na adrese <https://www.onemarkets.cz/content/onemarkets-relaunch-cz/en/productpage.html/LU3046613991> nebo <https://www.onemarkets.cz/content/onemarkets-relaunch-cz/en/productpage.html/LU3046614023>.

*** SFDR – Nařízení o zveřejňování informací o udržitelném financování. Informace o aspektech souvisejících s udržitelností naleznete na adrese <https://www.invest.unicredit.lu/en/it/en/fund-platform/esg.html>. Rozhodnutí investora investovat do podfondu by mělo zohlednit všechny charakteristiky nebo cíle fondů. Tento finanční produkt podporuje environmentální/sociální (E/S) charakteristiky, ale jeho cílem není udržitelná investice.

DŮLEŽITÁ INFORMACE

JEDNÁ SE O MARKETINGOVOU KOMUNIKACI. Viz prospekt fondu onemarkets Fund („Fond“) a Dokument s klíčovými informacemi (KID) před učiněním jakýchkoli konečných investičních rozhodnutí. Tento dokument nelze považovat za jakoukoli predikci, průzkum nebo investiční poradenství; také ho nelze považovat za doporučení nebo nabídku ke koupi či prodeji jakýchkoli cenných papírů nebo za nabídku k přijetí jakékoli investiční strategie. Tento dokument slouží pouze k reklamním účelům, a tudíž se nejedná o produkt právního, účetního nebo daňového poradenství. Tento dokument obsahuje informace týkající se podfondu Fondu onemarkets Pictet Thematic Intelligence Fund (dále jen „podfond“), který je subjektem kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), jenž podléhá ustanovení části I lucemburského zákona ze dne 17. prosince 2010 o subjektech kolektivního investování ve znění pozdějších předpisů. Má podobu investiční společnosti s proměnným základním kapitálem, která je zapsána v lucemburském obchodním a podnikovém rejstříku pod číslem B 271238. Podfond je nabízen v oblastech podrobně popsanych v prospektu, který upřesňuje způsob distribuce a uvádění na trh v souladu s platnými předpisy. Úplné a přesné informace o fondu a jeho podfondech (včetně zásad investování, strategií, souvisejících rizik, nákladů a poplatků atd.) naleznete v níže uvedených dokumentech. Případní investoři by si měli ověřit, zda rizika spojená s investicí do podfondů odpovídají jejich finanční situaci, a měli by se také ujistit, že plně rozumí struktuře podfondů a rizikům spojeným s investicí. Pokud máte jakékoli pochybnosti, doporučujeme poradit se s finančním poradcem, abyste zjistili, zda je pro Vás investování do podfondů vhodné. Hodnota akcií a zisk z investice do podfondů mohou klesat nebo stoupat v závislosti na tržních podmínkách. Podfondy neposkytují žádnou záruku výnosu. Výsledky dosažené v minulosti nelze považovat za směrodatné pro budoucí hospodářské výsledky. Uváděné výnosy nezohledňují žádné poplatky a náklady vzniklé při upisování a odkupu akcií. Podfond není určen „americkým občanům“ ve smyslu zákona o cenných papírech z roku 1933 a prospektu společnosti (dále jen „prospekt“). Investoři v určitých zemích, v nichž není daný fond zaregistrován a není zde distribuován a nabízen pro účely marketingu, nemohou využívat tento prospekt, KID a další dokumenty a formuláře týkající se podfondu.

Před při jakémkoli investičním rozhodnutím si prosím přečtěte KID (v místním jazyce) a Prospekt (k dispozici v angličtině a příslušném místním jazyce, přičemž anglická verze představuje právně závaznou verzi) statut podfondu (v angličtině), které jsou k dispozici na adrese <https://www.invest.unicredit.lu> Tyto informace lze na žádost investora bezplatně získat v tištěné podobě spolu s posledními výročními zprávami a pololetními zprávami, a to v sídle správcovské společnosti (jak je definována níže) a v sídle distributorů. Přehled informací o právech investorů, jakož i o nástrojích kolektivní ochrany naleznete v angličtině na adrese: <https://www.structuredinvest.lu/en/fund-platform/about-us.html>. Toto obchodní sdělení vydává společnost UniCredit Invest Lux SA („Správcovská společnost“) začleněna do Lucemburského velkovévodství jako akciová společnost (société anonyme) na dobu neurčitou a je zapsána v lucemburském obchodním rejstříku, Registre de Commerce et des Sociétés, pod číslem: B 112.174. Sídlo správcovské společnosti je na 1 Avenue de l'Aéroport, 1110 Senningerberg, Lucemburské velkovévodství, a je součástí skupiny UniCredit. Podle článku 93a směrnice 2009/65/ES může správcovská společnost rozhodnout o ukončení opatření přijatých pro uvádění svých subjektů kolektivního investování na trh.

DALŠÍ OTÁZKY?

Náš tým odborníků vám rád pomůže:

Infolinka: +49 89 378-122

Další informace můžete získat také na adrese:

 www.onemarkets.cz