

Skenujeme trhy
pro vaše investice

onemarkets Fidelity World Equity Income Fund

podfond onemarkets Fund

PŘÍLEŽITOSTI NA GLOBÁLNÍCH AKCIOVÝCH TRZÍCH

- Pozitivní výnos v dlouhodobém horizontu: Přestože jsou akcie citlivé na geopolitické napětí a negativní revize hospodářských výsledků, zůstávají v dlouhodobém horizontu atraktivní.
- Defenzivní orientace a orientace na kvalitu: Globální strategie umožňuje mít defenzivní portfolio orientované na kvalitu (možnost určovat ceny s generováním vysokých peněžních toků / vysoké dividendové výnosy).
- Širší výběr: Investování na mezinárodních trzích ve srovnání s investováním pouze do regionálních akcií nabízí širší škálu zdrojů příjmu.

INVESTOVÁNÍ DO GLOBÁLNÍCH AKCIÍ

- Zmírnění rizika: Historie ukazuje, že investování do globálních akcií spolu s expozicí na místním trhu pomáhá investorům vytvářet zisky s přiměřeným rizikem, protože poklesy hodnoty jsou u globálně diverzifikovaného portfolia nižší než u portfolia investujícího pouze regionálně.
- Dlouhodobý horizont: V současném prostředí nízké ocenění (příležitosti k nákupu).
- Zaměření na vysoké dividendy: S cílem vypořádat se s rostoucí inflací.

ONEMARKETS FUND

Neustále skenujeme globální trhy, abychom identifikovali inovativní investiční příležitosti, které mají skutečný význam. Prostřednictvím platformy **onemarkets** nabízíme jedinečnou a neustále se rozšiřující nabídku investičních strategií vycházejících z odbornosti skupiny UniCredit a know-how předních správců aktiv.

Naše portfolia fondů **onemarkets Fund** jsou spravována buď společnostmi skupiny UniCredit¹, nebo ve vybraných případech pečlivě zvolenými a vysoce zkušenými partnerskými společnostmi v oblasti správy aktiv. Odborníci z UniCredit průběžně sledují výkonnost fondů, aby zajistili konzistentní kvalitu a zachování definovaných rizikové-výnosových profilů napříč tržními cykly.

onemarkets Fidelity World Equity Income Fund je podfond **onemarkets Fund**, který spravuje společnost UniCredit Invest Lux S.A. **onemarkets Fund** je fondem platformy UniCredit UCITS² – Umbrella. Portfolio spravuje společnost Fidelity.

PROČ TENTO FOND?

- Strategie si klade za cíl dosahovat během celého tržního cyklu lepších výsledků a zároveň minimalizovat riziko volatility ve srovnání s globálním akciovým trhem.
- Diverzifikované a defenzivní portfolio díky zaměření na kvalitní společnosti.
- Aktivní strategie, která využívá speciální fundamentální výzkum a hodnocení udržitelnosti prováděné za účasti více než 400 investičních odborníků a analytiků z celého světa.

¹ Fondy jsou spravovány subjekty, které jsou součástí UniCredit Group, tj. Schoellerbank Invest AG, UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A., UniCredit Invest Lux S.A. a ZB Invest Ltd.

² UCITS, tj. subjekt kolektivního investování do převoditelných cenných papírů.

**ADITYA SHIVRAM**

- Portfolio manažer
- Sídlo: Londýn
- Nastoupil do společnosti Fidelity v roce 2003



1. JAK SE VYTVÁŘÍ PORTFOLIO?

- 40 až 50 společností vybraných na základě vysoké míry přesvědčení (tzv. high conviction).
- Aktivní správa bez omezení ve srovnání s referenčním indexem.
- Dlouhá doba držení, která umožňuje smysluplné využití potenciálu.
- Zaměření na vysoce kvalitní a udržitelné podnikání.
- Cílové společnosti s tržní kapitalizací vyšší než 4 mld. USD.

2. JAKÉ JSOU TYPICKÉ VLASTNOSTI TOHOTO FONDU?

Jedná se o akciovou strategii založenou na dividendách, která si klade za cíl potenciálně dosahovat během celého tržního cyklu lepších výsledků a zároveň minimalizovat volatilitu (měřenou jako procentní změnu ceny finančního nástroje v čase) ve srovnání s globálním akciovým trhem. Cílem je mít v držení kvalitní tituly a investovat do akcií firem s historicky stabilními hospodářskými výsledky, silnou rozvahou a přiměřeným oceněním, které mohou našim investorům pomoci dosahovat atraktivního celkového výnosu založeného na dividendách.

3. JAK VYPADÁ INVESTIČNÍ PROCES?

Portfolio manažer během celého investičního procesu využívá vlastní analýzu a výzkum a zahrnuje speciální hodnocení udržitelnosti od společnosti Fidelity. Výsledkem je portfolio podniků s obchodními modely, které vykazují silné ESG charakteristiky a s nimiž je možné průběžně komunikovat a spolupracovat (s využitím pravomoci akcionáře k ovlivnění chování podniku prostřednictvím přímého dialogu s vedením společnosti s cílem podpořit udržitelné postupy). Potenciální riziko řídíme na úrovni jednotlivých cenných papírů tak, že soustavně monitorujeme tři hlavní aspekty: obchodní model vybraných podniků, finanční riziko (ověřujeme, že podniky, které vlastníme, mají zadlužení odpovídající jejich obchodnímu modelu) a ocenění.

4. JAKÉ JSOU KLÍČOVÉ PRVKY VÝBĚROVÉHO PROCESU?

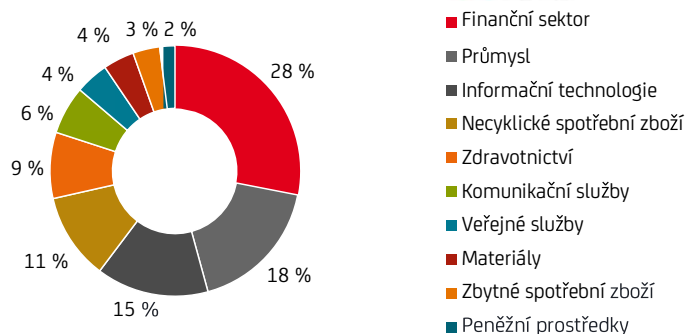
Portfolio manažer používá metodu „zdola nahoru“, tzv. bottom-up, k určení kvalitních podniků s přiměřeným oceněním, které v dlouhodobém horizontu nabízejí potenciálně atraktivní dividendy. Pro strategii fondu je typická nízká obměna portfolia s dlouhou dobou držení jednotlivých společností, což umožňuje správcům dlouhodobě se zapojit formou výrazné a průběžné komunikace a spolupráce s jednotlivými podniky v portfoliu.

5. VZOROVÁ ALOKACE PORTFOLIA

Fond je spravován jako dlouhodobá strategie založená na vysoké míře přesvědčení (tzv. high conviction), kdy jsou velikosti aktivních pozic určovány na základě přesvědčení. Přístup k tvorbě portfolia vychází primárně z metody bottom-up (přístup zaměřující se na analýzu jednotlivých akcií, který klade menší důraz na význam makroekonomických a tržních cyklů). Odpovídá to tomu, že výběr na základě vysoké míry přesvědčení probíhá povětšinou na úrovni jednotlivých akcií.

IDENTIFIKAČNÍ KARTA

ALOKACE PORTFOLIA – DATA K ŘÍJNU 2022



Alokace portfolia se může v průběhu času měnit a je uvedena pouze pro informaci a ilustraci pro marketingové účely. Aktuální informace o portfoliu jsou každý měsíc zveřejňovány na webových stránkách <https://www.invest.unicredit.lu/cz/en.html>.

PROFIL POTENCIÁLNÍHO INVESTORA

Fond investuje do akciových cenných papírů společností z celého světa a usiluje o dosažení dlouhodobého růstu kapitálu. Je zaměřen pro investory, kteří dokážou akceptovat vysokou volatilitu globálních akciových trhů a potenciální ztráty kapitálu, aby dosáhli vyšších výnosů. Je důležité zohlednit střednědobý až dlouhodobý investiční horizont.

ÚDAJE O FONDU

Název fondu	onemarkets Fidelity World Equity Income Fund		
Kategorie fondu	Akciový	Akciový	Akciový
Třída fondu	M	MD	MH-CZK
ISIN	LU2503841731	LU2503838604	LU2606421548
Měna	EUR	EUR	CZK
Vstupní poplatek	Max. 4 %	Max. 4 %	Max. 4 %
Poplatek za správu	1,65 %	1,65 %	1,65 %
Akumulace/distribuce	Akumulace	Distribuce	Akumulace
Pravidelné investování	Ano	Ne	Ano
SFDR klasifikace*	Článek 8	Článek 8	Článek 8
Benchmark	Fond nemá benchmark	Fond nemá benchmark	Fond nemá benchmark

* SFDR – nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (z angl. Sustainable Finance Disclosure Regulation).

HLAVNÍ INVESTIČNÍ RIZIKA A DŮLEŽITÉ INFORMACE

- Hodnota investic a příjem z nich mohou různě kolísat směrem dolů i nahoru, takže investor může získat zpět méně, než investoval.
- Tento fond investuje na globálních trzích, takže hodnotu investic mohou ovlivnit změny směnných kurzů.
- Tento fond investuje na rozvíjejících se trzích, které mohou být volatilnější než rozvinuté trhy.
- Tento fond v důsledku složení svého portfolia nebo postupů při správě portfolia je, nebo pravděpodobně bude, vysoce volatilní.
- Fond může ve větší míře a komplikovaněji využívat deriváty, což může vést k pákovému efektu. V takových případech může výkonnost fondu vzrůst nebo klesnout více, než se očekává. Fond může být vystaven riziku finanční ztráty, pokud protistrana u derivátových nástrojů následně neplní své povinnosti.
- Fond podporuje environmentální a/nebo sociální charakteristiky. Investiční manažer se zaměřuje na cenné papíry emitentů s těmito charakteristikami, což ve srovnání s podobnými fondy bez tohoto zaměření může příznivě nebo nepříznivě ovlivnit investiční výsledky fondu. Charakteristiky cenných papírů se mohou v průběhu času měnit.

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

JEDNÁ SE O MARKETINGOVOU KOMUNIKACI. Před učiněním jakýchkoli závazných investičních rozhodnutí si prostudujte prospekt fondu onemarkets Fund (dále jen „fond“) a dokument s klíčovými informacemi (KID). 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 ani daňového poradenství. Tento dokument obsahuje informace týkající se podfondu fondu onemarkets Fidelity World Equity Income 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 podfondu 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 ani další dokumenty a formuláře týkající se podfondu.

Před přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí si prosím přečtěte KID (v místním jazyce), prospekt (k dispozici v angličtině a příslušném místním jazyce, přičemž anglická verze představuje právně závaznou verzi) a statut podfondu (v angličtině), které jsou k dispozici na adrese <https://www.invest.unicredit.lu/cz/en.html>.

Tyto informace lze na žádost investora bezplatně získat v tištěné podobě spolu s posledními výročními zprávami a pololetními zprávami 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.invest.unicredit.lu/cz/en/fund-platform/about-us.html>. Toto obchodní sdělení vydává společnost UniCredit Investment Lux S.A. („správcovská společnost“), začleněná do Lucemburského velkovévodství jako akciová společnost („société anonyme“) na dobu neurčitou a zapsaná v lucemburském obchodním rejstříku Registre de Commerce et des Sociétés pod číslem B 112174. 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 je k dispozici:

 Infolinka: +420 221 210 031

Další informace najdete na:

 www.onemarkets.cz