

onemarkets Global Multibrand Selection Fund

podfond onemarkets Fund

CHARAKTERISTIKA „TŘÍDY AKTIV“

- Vyvážená strategie s různými druhy aktiv, která dokáže přizpůsobit akciovou expozici situaci na trhu a investovat do všech segmentů trhu tak, aby bylo možné prostřednictvím vhodně diverzifikovaného portfolia využít příležitostí.
- Široká expozice díky diverzifikovanému portfoliu (různé třídy akcií, dluhopisů a aktiv peněžního trhu) spravuje konkrétní portfolio manažer.
- Fond nemá žádné měřítko referenční hodnoty („benchmark“). To podporuje flexibilitu portfolia a možnost investovat do neomezených a smíšených fondů.
- Portfolio fondu je kombinací pasivních a aktivních strategií různých správců aktiv, takže je diverzifikace zachována i z hlediska investičního přístupu.

CÍL INVESTIČNÍ STRATEGIE

- onemarkets Global Multibrand Selection Fund umožňuje využívat know-how společnosti UniCredit v oblasti:
 - správy investic
 - alokace
 - výběru investičních nástrojů
- onemarkets Global Multibrand Selection Fund usiluje o zvyšování hodnoty investice klientů v průběhu času a nabízí širokou participaci v hlavních třídách aktiv a na trzích po celém světě.
- Investiční filozofie vychází ze střednědobého a dlouhodobého horizontu a zajišťuje umírněnou obměnu jednotlivých složek portfolia fondu (velmi malý počet transakcí za rok).
- onemarkets Global Multibrand Selection Fund má flexibilní investiční strategii alokace aktiv založenou na makroekonomickém přístupu, jenž pomáhá určit atraktivní druhy aktiv a geografické oblasti a atraktivní fondy a ETF z hlediska poměru rizika a výnosu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu.

INFORMACE O ONEMARKETS FUND

onemarkets Fund je rodina fondů, která rozšiřuje řadu investičních řešení nabízených klientům v celé skupině UniCredit. Prostřednictvím fondů onemarkets Fund nabízí společnost UniCredit exkluzivní výběr investičních příležitostí na míru, spravovaný týmem odborníků na základě definovaného rámce, jenž má po celý cyklus zajistit kvalitu a určitý poměr rizika a výnosu odpovídající zvolené strategii.

onemarkets Global Multibrand Selection Fund je podfondem onemarkets Fund, který spravuje společnost Structured Invest S.A. onemarkets Fund je fondem platformy UniCredit UCITS*-Umbrella. Investičním manažerem je UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A., společnost ze skupiny UniCredit.

*UCITS – subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů

NÁŠ INVESTIČNÍ MANAŽER

- Fond je spravován investičním týmem UniCredit International Bank v Lucembursku.
- Lucemburský tým využívá dovedností v oblasti správy investic a odborných znalostí skupiny UniCredit Group jako investičního poradce, pokud jde o strategický výhled, vytváření modelových portfolií a proces výběru fondů.
- Výhled skupiny UniCredit na investice a její procesy výběru fondů zahrnuje know-how v oblasti akciových, dluhopisových a smíšených investičních aktiv, které společnosti UniCredit umožňuje spravovat investice klientů z různých zeměpisných oblastí s využitím společného přístupu v celé skupině.

onemarkets Fund
je spravován společností
UniCredit

1. ČÍM JE TENTO FOND JEDINEČNÝ?



- Finanční nástroje (fondy a ETF – burzovně obchodované fondy) zahrnuté do portfolia vybírá portfolio manažer s využitím procesu výběru fondů společnosti UniCredit.
- Modelové portfolio je sestaveno po poradě s oddělením investiční strategie skupiny UniCredit (GIS) a je sladěno s portfolií vytvářenými pro zákazníky společnosti UniCredit v Evropě.
- Modelová portfolia společnosti UniCredit jsou budována s využitím procesu řízení rizik, jenž zohledňuje charakteristiky cílové skupiny investorů fondu a jejich ochotu podstupovat riziko.

2. JAK SE VYTVÁŘÍ PORTFOLIO?



- Fond bude investovat do široké škály podílů nebo podílových jednotek jiných UCITS fondů (subjektů kolektivního investování), UCIS fondů a burzovně obchodovaných fondů UCITS (ETF) z celého světa, včetně rozvíjejících se trhů. Expozice vůči rozvíjejícím se trhům bude omezena na 40 % čistých aktiv fondu.
- Akciová expozice nebude vyšší než 70 % investic, přičemž expozice, které nejsou akciovými expozicemi, budou zahrnovat zejména dluhopisové instrumenty a nástroje peněžního trhu.
- Rozsáhlá škála aktiv a fondů, do kterých je možné investovat (cca 15 tisíc UCITS fondů - subjektů kolektivního investování, ETF burzovně obchodovaných fondů a ETC – burzovně obchodovaných komodit), je prověřována speciálním kvantitativním modelem (s použitím datové analýzy) a následně ji portfolio manažer fondu vyhodnotí s použitím kvalitativní hloubkové kontroly („due dilligence“).
- Kombinace různých stylů řízení portfolia: hodnotový styl, růstový přístup, vysoká nebo nízká tržní kapitalizace, metoda bottom-up¹ nebo top-down², kvantitativní analýzy, pasivní přístup.
- Nízká obměna portfolia s dlouhou dobou držení jednotlivých složek portfolia.

3. JAK PROBÍHÁ VÝBĚROVÝ PROCES?



- Při výběru se vychází z analýzy dvou základních složek (fondů a ETF), které jsou prověřeny a prozkoumány týmem odpovědným za výběr fondů prostřednictvím konferenčních hovorů nebo schůzek s portfolio manažery. Cílem je vyhodnotit:
 - výkonnost, zejména schopnost a pravděpodobnost dosažení dobré výkonnosti z hlediska poměru rizika a výnosu v horizontu 3 až 5 let ve srovnání s fondem s podobnými strategiemi zahrnujícími smíšená aktiva (tj. 1. a 2. kvartil),
 - investiční proces, zejména odborné znalosti portfolio manažera v rámci příslušné třídy aktiv, jasný, zdokumentovaný a opakovatelný investiční proces, spolehlivý a strukturovaný proces řízení rizik.

4. JAK VYPADÁ INVESTIČNÍ PROCES?



- Portfolio je vybudováno na základě rozhodnutí investičního výboru společnosti UniCredit (GIC).
- Portfolio fondu je odpovídajícím způsobem přezkoumáno, a to z hlediska alokace aktiv i z hlediska investičního stylu fondů (např. hodnota nebo růst, velká nebo malá tržní kapitalizace apod.). Fondy nebo ETF zahrnuté do portfolia jsou soustavně monitorovány a pravidelně přezkoumávány týmy společnosti UniCredit, které ve spolupráci s externím správcem aktiv identifikují potenciální rizika a provádějí změny v portfoliu.
- U každého fondu nebo ETF zahrnutého do portfolia se provádí hloubková kontrola popsaná výše.

¹Investování s použitím metody bottom-up je investiční přístup, který se zaměřuje na analýzu jednotlivých akcií a klade menší důraz na význam makroekonomických a tržních cyklů. Investoři používající metodu bottom-up se soustředí na konkrétní podnik a jeho základní charakteristiky, zatímco investoři používající metodu top-down se soustředí na příslušné odvětví a ekonomiku.

²Investování s použitím metody top-down je přístup k investiční analýze, který se zaměřuje na makroekonomické faktory ekonomiky, jako je HDP, zaměstnanost, zdanění, úrokové sazby apod., než začne zkoumat mikrofaktory, jako jsou konkrétní sektory nebo podniky.

5. KNOW-HOW SPOLEČNOSTI UNICREDIT V OBLASTI SPRÁVY FONDŮ

Kvantitativní analýza víc než 15 tis. fondů

Kvalitativní screening nejlepších fondů ve své třídě

150 zvažovaných fondů dle aktuální situace na trhu



Výběr fondů společnosti UniCredit z investičních fondů 25 správců aktiv a burzovně obchodovaných fondů



Vzorové portfolio Oddělení investiční strategie skupiny UniCredit

Výběr investic do fondů

Monitorování vzorového portfolia



Know-how společnosti UniCredit v oblasti správy investic za účelem vybudování portfolia fondu **onemarkets Global Multibrand Selection Fund**

Zdroj: UniCredit, duben 2023

PROFIL POTENCIÁLNÍCH INVESTORŮ



- Investování do tohoto podfondu je vhodné pouze pro investory, kteří dokáží posoudit rizika a ekonomickou hodnotu investice.
- Pro dosažení nadprůměrných potenciálních výnosů musí být investor připraven akceptovat zvýšenou volatilitu a potenciálně vysoké ztráty kapitálu.
- Podfond je určen investorům se střednědobým až dlouhodobým investičním horizontem.

ÚDAJE O FONDU

Název fondu		onemarkets Global Multibrand Selection Fund
Kategorie fondu		Smíšený
Třída fondu	M	MH-CZK
ISIN	LU2595011565	LU2595016440
Měna	EUR	CZK
Vstupní poplatek	Max 3 %	Max 3 %
Poplatek za správu	1,50 %	1,50 %
Akumulace/Distribuce	Akumulace	Akumulace
Pravidelné investování	Ano	Ano
SFDR Klasifikace*		Článek 6
Benchmark		Fond nemá benchmark

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

DŮLEŽITÉ INFORMACE

PŘÍLEŽITOSTI

- Fond umožňuje využít znalosti společnosti UniCredit jako investičního manažera a důkladný a spolehlivý proces alokace a výběru investičních nástrojů.
- Fond nabízí možnost podílet se v dlouhodobém horizontu na růstu akciového trhu.
- Flexibilní investiční strategie je schopna se přizpůsobit různým situacím na trhu a různým podmínkám.
- Kombinace aktivně spravovaných fondů a ETF zajišťuje nákladovou efektivitu a diverzifikaci.

RIZIKA

- Ceny akcií mohou výrazně fluktuovat, protože závisejí na obecných ekonomických a politických podmínkách.
- Rozvíjející se trhy jsou méně zavedené než trhy rozvinuté, a tudíž představují vyšší riziko, zejména tržní riziko, riziko likvidity, měnové riziko, riziko úrokových sazeb a riziko vyšší volatility.
- Hodnota investic do dluhopisů a jiných dluhových cenných papírů nebo derivátových nástrojů může prudce růst nebo klesat v závislosti na kolísání úrokových sazeb.
- Pokud podfond investuje velkou část svých aktiv do omezeného počtu odvětví, sektorů nebo emitentů nebo v omezené zeměpisné oblasti, může být rizikovější než fond investující v širším měřítku.
- S investicemi do dluhopisů je spojeno riziko, že emitent nesplní své závazky, pokud jde o vyplácení úroku nebo splacení jistiny v době splatnosti (kreditní riziko).
- Cenné papíry zajištěné hypotékami a cenné papíry zajištěné aktivy se obvykle vydávají v různých třídách v závislosti na hodnocení rizikovitosti podkladových aktiv. Čím vyšší je riziko obsažené v dané třídě, tím více cenný papír zajištěný aktivy vyplácí ve formě příjmu.
- Určité dluhopisy s vysokým výnosem jsou velmi spekulativní a jsou s nimi spojena srovnatelně vyšší rizika než s kvalitnějšími cennými papíry. Hrozí u nich rovněž vyšší riziko selhání a jsou méně likvidní.
- Podmíněné konvertibilní dluhopisy jsou určitou formou podmíněných hybridních cenných papírů, které se za běžných okolností chovají jako dluhové cenné papíry, ale které se buď převádějí na majetkové cenné papíry nebo u nich dochází ke snížení nominální hodnoty, tzv. write-down. Write-down znamená, že určitá část jistiny nebo celá jistina (podmíněného konvertibilního) dluhopisu bude odepsána.
- V obdobích nestability na trhu může být po fondu požadováno, aby byla aktiva zpeněžena za cenu, která neodpovídá jejich vnitřní hodnotě.
- Fond může investovat do nástrojů, jako jsou deriváty, které nemusí v budoucnu plnit své závazky, což příslušné podfondy v této souvislosti vystavuje riziku finančních ztrát.
- Existuje riziko ukončení smluv, půjčování cenných papírů, repo obchodů a derivátových postupů, např. v důsledku platební neschopnosti. Podfond může mít povinnost pokrýt vzniklé škody.
- Podfond investuje do jiných subjektů kolektivního investování, do převoditelných cenných papírů nebo subjektů kolektivního investování (UCITS, UCIS). Může platit druhotné investiční poplatky, které dále sníží zisky z investic.
- Začlenění faktorů ESG a udržitelnosti do investičního procesu spolu s rozsáhlejším monitorováním a zapojením může ovlivnit hodnotu investic, a tudíž výnosy.

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

TOTO JE PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ.

Tento dokument má pouze informativní povahu a nepředstavuje prospekt ani statut, osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku. Tento dokument nepředstavuje nabídku na uzavření smlouvy. Tento dokument není prognózou, nenabádá k přijetí investiční strategie a není ani právním, účetním či daňovým poradenstvím. Investiční možnosti uváděné v tomto dokumentu nemusí korespondovat s určeným cílovým trhem investora. Tento dokument obsahuje informace týkající se podfondu onemarkets Global Multibrand Selection Fund ("Podfond"), subjektu kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIIPCP), zapsaného v lucemburském obchodním rejstříku pod č. B 271.238. Podfond je nabízen ve státech uvedených v prospektu k distribuci a uvádění na trh v souladu s platnými předpisy. Úplné a přesné informace o Fondu a jeho podfondech (včetně investičních politik, strategií, souvisejících rizik, nákladů a poplatků atd.) naleznete v níže uvedených dokumentech Fondu. Potenciální investoři by měli zvážit, zda jsou rizika spojená s investováním do Podfondů přiměřená pro jejich situaci, a měli by se také ujistit, že plně rozumí struktuře Podfondů a riziku spojenému s investicí. V případě pochybností se doporučuje konzultovat s finančním poradcem, zda je investice do Podfondů pro ně přiměřená. Kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních nástrojů. S investicí je vždy spojeno riziko kolísání hodnoty a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému, investor dále nese kreditní riziko emitenta investičního nástroje. Investiční nástroje denominované v cizích měnách jsou také vystaveny výkyvům vyplývajícím ze změn devizových kurzů, které mohou mít jak pozitivní, tak i negativní vliv, zejména na jejich kurzy, ceny, zhodnocení či výnosy z nich plynoucí. Tyto informace nejsou nabídkou, ani výzvou k nákupu cenných papírů, které by byly určeny pro US osoby, jak jsou definovány v prospektu Fondu (dále jen „Prospekt“). Prospekt, Sdělení klíčových informací (KID) a další dokumenty a formuláře související s Podfondem nejsou k dispozici investorům v určitých zemích, ve kterých Fond není registrován a není nabízen pro distribuční a marketingové účely. Před jakýmkoli investičním rozhodnutím si prosím přečtěte KID, Prospekt a statut Fondu, které jsou dostupné na <https://www.structuredinvest.lu> a lze je také na žádost investora zdarma získat v tištěné podobě u distributora, spolu s nejnovějšími výročními a pololetními zprávami. Souhrn informací o právech investorů a také o nástrojích kolektivního odškodnění lze nalézt v angličtině na: <https://www.structuredinvest.lu/en/fund-platform/about-us.html>. Toto propagační sdělení vydává společnost Structured Invest S.A. („správcovská společnost“), zapsaná pod názvem Structured Invest dne 16. listopadu 2005 v Lucemburském velkověvodství na dobu neurčitou a registrována u lucemburského obchodního rejstříku, Registre de Commerce et des Sociétés, pod číslem: B 112 174. Správcovská společnost má sídlo na adrese 8-10 rue Jean Monnet, L2180 Luxembourg, Lucemburské velkověvodství, a je součástí skupiny UniCredit. Správcovská společnost se může rozhodnout ukončit ujednání o uvádění svých fondů a podfondů na trh v souladu s článkem 93a směrnice 2009/65/ES.

MÁTE DALŠÍ OTÁZKY?

Náš tým odborníků vám je k dispozici:

 Infolinka: +420 221 210 031

Další informace najdete na:

 www.onemarkets.cz