



Skenujeme trhy
pro vaše investice

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), které 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, geografické oblasti a atraktivní fondy a ETF z hlediska poměru rizika a výnosu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu.

O ONEMARKETS FUND

Nepřetržitě 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 rizikově-výnosových profilů napříč tržními cykly.

onemarkets Global Multibrand Selection Fund je podfondem **onemarkets Fund**, který spravuje společnost UniCredit Invest Lux S.A. **onemarkets Fund** je fondem platformy UniCredit UCITS²-Umbrella. Investičním manažerem je UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A., společnost ze skupiny UniCredit.

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.

- 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 společností UniCredit umožňuje spravovat investice klientů z různých zeměpisných oblastí s využitím společného přístupu v celé skupině.

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 nichž je možné investovat, (cca 15 tisíc UCITS fondů – subjektů kolektivního investování, ET – 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-up³ nebo top-down⁴, kvantitativní analýzy, pasivní přístup.
- Nízká obměna portfolia s dlouhou dobou držení jednotlivých složek portfolia.

3. JAK PROBÍHÁ VÝBĚR?

- 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.

³ Investování 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.

⁴ Investování 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 UCITS, subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů.

5. KNOW-HOW SPOLEČNOSTI UNICREDIT V OBLASTI SPRÁVY FONDŮ

Kvantitativní analýza více než 15 tis. fondů

Kvalitativní screening nejlepších fondů ve své třídě

150 zvažovaných fondů dle aktuální situace na trhu



Vzorové portfolio oddělení investiční strategie skupiny UniCredit

Výběr investic do fondů

Monitorování vzorového portfolia



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



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 dokážou 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	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	Článek 6
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).

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 mohou se přeměnit 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 převoditelných cenných papírů nebo do jiných 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 i výnosy.

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 Global Multibrand Selection 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 INFORMACE

Naši odborníci vám rádi pomohou:

 Infolinka: +420 221 210 031

Další informace můžete získat také na adrese:

 www.onemarkets.cz