

onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund

podfond onemarkets Fund

CHARAKTERISTIKA „TŘÍDY AKTIV“

- **Vyvážená strategie:** Na diverzifikovaném portfoliu založený přístup k investování do akcií a dluhopisů může zmírnit investiční rizika, omezit potřebu investovat do různých specializovaných fondů a umožnit řádnou alokaci aktiv vybraných jediným portfolio manažerem, který bude mít plnou odpovědnost za alokaci investic (správou peněz je pověřena jediná osoba)
- **Diverzifikace:** Při alokaci akcií se Pictet řídí dlouhodobými investičními tématy, která jsou primárním zdrojem výnosů v kombinaci s doplňujícími diverzifikovanými zdroji výnosů.
- **Produkt upravený na míru s jedinečnou nabídkou:** Strategie využívá odborného know-how společnosti Pictet, pokud jde o správu řešení na míru pro klienty UniCredit.

CÍL INVESTIČNÍ STRATEGIE

- **onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund** je aktivně spravovaným vyváženým portfoliem, které se neodkazuje na referenční hodnoty. Jeho investičním cílem je dosahovat střednědobého růstu kapitálu.
- Strategie investuje převážně do světových akcií a kvalitních dluhopisů s pevným výnosem.
- Investiční proces zohledňuje ESG faktory (environmentální aspekty, udržitelnost a správa podniku) a opírá se o vlastní i externí výzkum umožňující vyhodnotit investiční rizika a příležitosti.

INFORMACE O ONEMARKETS FUND

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

onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund je podfondem fondu **onemarkets Fund** spravovaným společností Structured Invest S.A. **onemarkets Fund** je subjektem kolektivního investování do převoditelných cenných papírů* – zastřešujícím fondem společnosti UniCredit. Portfolio je spravováno společností Pictet Asset Management SA.

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



PHILIPPE POL

- Head of Multi Asset Solutions
- 39 let praxe



CYRIL CAMILLERI

- Senior investiční manažer
- 19 let praxe

1. ČÍM JE TENTO FOND JEDINEČNÝ?



- **Nejlepší odborné know-how společnosti Pictet v jediné strategii:** Fond kombinuje vybrané osvědčené investiční přístupy společnosti Pictet Asset Management, aby mohl poskytovat efektivní řešení pro stabilní dlouhodobé zhodnocení kapitálu.
- **Doplňující zdroje výnosů:** V rámci jediné strategie a s použitím rámce společnosti Pictet pro různé druhy aktiv, jenž zohledňuje riziko, investuje fond do různých doplňujících zdrojů výnosu, včetně nástrojů s pevným výnosem a tematických akcií, kdy tým investuje:
 - do podniků, které by mohly těžit z faktorů dlouhodobého strukturálního růstu, jako je změna klimatu, digitalizace a demografický růst,
 - do defenzivních akcií vybraných na základě analýzy podniků.
- **Minimalizace rizika prostřednictvím diverzifikace a flexibilní alokace aktiv:** Portfolio manažer se domnívá, že zejména za této situace na trhu je zásadní mít možnost rychle se přesouvat mezi různými třídami aktiv, a využívat tak příležitostí, které se naskytou.

2. JAK SE VYTVÁŘÍ PORTFOLIO?



- **onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund** chce v rámci jediné řešení nabízet odborné know-how společnosti Pictet, pokud jde o investiční přístupy, alokaci aktiv a řízení rizik.
- Při tvorbě portfolia je cílem dosáhnout vhodné alokace aktiv zohledňující rizika a umožňující dlouhodobý stabilní růst kapitálu. Při vyhodnocování investičních rizik a příležitostí jsou zohledňovány ESG faktory (fond je produktem ve smyslu článku 8 nařízení SFDR¹).
- **onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund** podporuje environmentální nebo sociální charakteristiky, které jsou:
 - **nejlepší ve své třídě:** Fond se snaží investovat do cenných papírů emitentů s nízkými riziky v oblasti udržitelnosti,
 - **založené na normách a hodnotách:** Fond vylučuje emitenty, kteří závažným způsobem porušují mezinárodní normy,
 - **podporované aktivním uplatňováním vlastnických práv:** Fond metodicky využívá svých hlasovacích práv. Fond rovněž může komunikovat a spolupracovat s vedením ohledně důležitých ESG otázek a může investici ukončit, pokud se nepodaří dosáhnout uspokojivého pokroku.

3. JAK PROBÍHÁ VÝBĚR?



- Při výběru je využíváno osvědčené know-how společnosti Pictet Asset Management získané při řízení vyvážených a smíšených portfolií. Silný důraz je kladen na řízení rizika nepříznivého vývoje² a dynamický přístup k alokaci aktiv.
- Zatímco investiční nápady jsou výsledkem zohlednění faktorů zjištěných při použití obou metod **top-down**³ a **bottom-up**⁴, celková alokace aktiv vychází převážně z informací strategického útvaru společnosti Pictet a je určována top-down pohledem investičního týmu.

4. JAK VYPADÁ INVESTIČNÍ PROCES?



- Investiční proces této strategie nám umožňuje vyhodnotit atraktivitu různých tříd aktiv a investičních přístupů a kalibrovat riziko s ohledem na různé fáze tržních cyklů.
- Strategická alokace do akcií je 60 %. Alokační aktiv v portfoliu se může lišit v závislosti na stanovisku investičního týmu.

¹SFDR – nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (z angl. Sustainable Finance Disclosure Regulation). Informace o ESG viz <https://www.structuredinvest.lu/it/en/fund-platform/esg.html>, kde jsou uvedeny příslušné informace související s udržitelností.

²Rizikem nepříznivého vývoje se rozumí odhad potenciálního snížení hodnoty cenného papíru v případě, že podmínky na trhu vedou k poklesu ceny cenného papíru. V závislosti na použitém měřítku pomáhá riziko nepříznivého vývoje vysvětlit nejhorší možný scénář vývoje investice a ukazuje, o kolik může investor přijít.

³Investování 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.

⁴Investování 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.

5. ALOKACE DO TEMATICKÝCH AKCIÍ

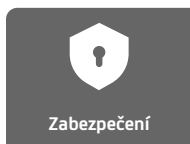
PICTET JE UZNÁVANÝM SVĚTOVÝM LÍDREM V OBLASTI INVESTIC SOUVISEJÍCÍCH S KONCEPCÍ MEGATRENDŮ A OD 90. LET 20. STOLETÍ TATO SPOLEČNOST VYBUDOVALA NEJVÝZNAMNĚJŠÍ TEMATICKOU ŘADU VE FINANČNÍM PROSTŘEDÍ.



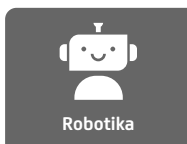
Biotech



Zdraví



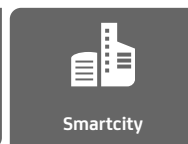
Zabezpečení



Robotika



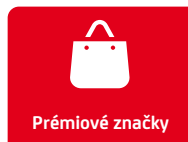
Digitál



Smartcity



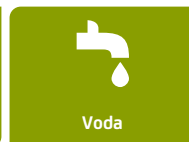
Člověk



Premiové značky



Výživa



Voda



Dřevo



Přechod na
čistou energii



Globální environmentální
příležitosti

Zdroj: Pictet Asset Management, duben 2023

PROFIL POTENCIÁLNÍCH INVESTORŮ



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

ÚDAJE O FONDU

Název fondu			
onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund			
Kategorie fondu		Smíšený	
Třída fondu	M	MD	MH-CZK
ISIN	LU2595021283	LU2595016796	LU2595011649
Měna	EUR	EUR	CZK
Vstupní poplatek	Max 3 %	Max 3 %	Max 3 %
Poplatek za správu	1,50 %	1,50 %	1,50 %
Akumulace/distribuce	Akumulace	Distribuce	Akumulace
Pravidelné investování	Ano	Ne	Ano
SFDR Klasifikace*	Článek 8		
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

- Využívání dlouhodobých zkušeností společnosti PICTET s tematickými investicemi.
- Vyvážený přístup pro investory, kteří dokáží posoudit rizika a ekonomickou hodnotu investice.
- Fond podporuje environmentální a sociální charakteristiky a je považován za akciový podfond uplatňující politiku zodpovědného investování společnosti Pictet.
- Fond nabízí možnost podílet se v dlouhodobém horizontu na růstu akciového trhu.
- Rozvíjející se trhy nabízejí potenciál konkurenceschopných dlouhodobých výnosů z celé řady zemí a odvětví a nabízejí investorům důležitou možnost diverzifikace.
- High-yield dluhopisy jsou podnikové dluhové cenné papíry vyplácející vyšší úrokové sazby než dluhopisy investičního stupně. Umožňují diverzifikovat portfolio a v určitých ekonomických podmínkách mohou přispět k vytváření pozitivního výnosu.
- Zajištění pozice se obvykle provádí s cílem ochránit aktivum nebo se pojistit proti riziku nepříznivého vývoje cen aktiva.
- Kombinace aktivně spravovaných aktiv zajišťuje nákladovou efektivitu a diverzifikaci.
- Udržitelnost jako faktor přispívající k vytváření dlouhodobé hodnoty: Podniky, které jdou příkladem svým udržitelným fungováním a činnostmi, mohou těžit ze strukturálních faktorů, jako jsou právní a regulační opatření s cílem vyřešit problémy související s udržitelností a zvýšení poptávky spolu s udržitelnější strukturou spotřeby.

RIZIKA

- Ceny akcií mohou výrazně fluktuovat, protože závisejí na obecných ekonomických a politických podmínkách.
- Při investování na rozvíjejících se trzích může být poskytována nižší úroveň právní ochrany.
- U dluhopisů hrozí riziko snížení tržní hodnoty po zvýšení referenční úrokové sazby (úrokové riziko).
- 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 (úvěrové riziko).
- 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.
- 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.
- V důsledku investic do podílových jednotek subjektů kolektivního investování je fond vystaven rizikům souvisejícím s finančními nástroji, které tyto subjekty kolektivního investování drží ve svém portfoliu.
- 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 Pictet Global Opportunities Allocation Fund ("Podfond"), subjektu kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), 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. Úplně a přesně 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 strukturu Podfondů a riziku spojenému s investicí. V případě pochybností se doporučuje konzultovat s finančním poradcem, zda je investice do Podfondů pro ně přiměřená. Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými investičními nástroji v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích 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 velkovévodství na dobu neurčitou a registrována v lucemburském obchodním 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 velkovévodství, 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