



onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund

Podfond fondu onemarkets Fund

CHARAKTERISTIKA „TŘÍDY AKTIV“

- Globální kapitálové společnosti s velkou majetkovou účastí se stanou budoucími lídry v oblasti inovací. To znamená, že fond bude investovat do majetkových cenných papírů společností působících po celém světě, jejichž obchodní činnost je spojena se zaváděním globálních inovací a transformačních postupů v oblasti technologií, zdraví a wellness, demografie a dekarbonizace („globální inovační a transformační společnosti“).
- Inovace měly vždy potenciál změnit náš způsob života a práce, a to již od vynálezu kola. Nemění však jen způsob, jakým žijeme a pracujeme, ale také dlouhodobě zvyšují zisky investorů, a to často ještě předtím, než lidé jejich potenciál v plné míře objeví. Podle zkušeností vedení fondu, a historie nám to již opakovaně potvrdila, největší společnosti určitého desetiletí si nemusí nutně zachovat své postavení i v následujícím období. Tento trend je totiž závislý na zásadních změnách ve struktuře společnosti. Zatímco mnozí investoři se obvykle řídí zpětnými ukazateli, vedení fondu se domnívá, že budeme moci identifikovat budoucí lídry v odvětví a přesněji předpovídat dlouhodobý potenciál zisků, pokud se zaměříme na společnosti uplatňující nové myšlenky nebo metody, které mají potenciál přinést pozitivní změny.¹
- Vedení fondu věří, že tradiční investiční strategie zpravidla těžko předvídají tyto změny. Proto naše strategie upřednostňuje inovační potenciál ve společnostech s velkou majetkovou účastí a robustními obchodními modely a snaží se identifikovat budoucí lídry trhu.

CÍLE INVESTIČNÍ STRATEGIE

- Výhradně dlouhodobé globální akciové portfolio s vysokou mírou důvěryhodnosti, které se snaží dlouhodobě překonávat výsledky globálních akcií; cílová doba držení 3 až 5 let; přibližně 50 až 70 společností.
- Fond se zaměřuje na identifikaci inovativních společností, které se mohou stát inspirací pro pozitivní změny, umožňují je a urychlují. Zároveň zohledňuje faktory ESG v rámci aktivního rozhodování společnosti Rockefeller s jediným cílem: dosáhnout vyššího výnosu s ohledem na riziko a umožnit tak investorům realizovat jejich finanční cíle.
- Naše strategie se snaží vytipovat společnosti, které vynikají svou schopností přizpůsobit se rozvoji inovací. Snažíme se identifikovat nevyužitá místa inovací, která ještě nebyla plně rozvinuta. Těchto cílů se snažíme dosáhnout pomocí kombinace šesti klíčových vlastností analytického procesu společnosti Rockefeller: potenciální konkurenční výhody, růst na koncovém trhu, kvalita managementu, zlepšení ESG, ohodnocení a silná finanční analýza. Podfond podporuje ekologické parametry ve smyslu článku 8 SFDR.²
- Vedení fondu se především soustředí na investice do zavedených společností, které zúročují své silné stránky. Zároveň sleduje a vyhledává nové subjekty, které by mohly překonat dominantní hráče v daném odvětví.

¹ Zdroj: Rockefeller Capital Management, prosinec 2023.

² SFDR: Nařízení o zveřejňování informací o udržitelném financování. Informace o zveřejňovaných informacích týkajících se udržitelného rozvoje naleznete na adrese <https://www.structuredinvest.lu/it/en/fund-platform/esg.html>.

O FONDU ONEMARKETS

Fond **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 Rockefeller Global Innovation Equity Fund je podfondem fondu **onemarkets**, který spravuje společnost Structured Invest S.A. Fond **onemarkets** je platformou fondu UniCredit UCITS⁴ – Umbrella. Portfolio spravuje společnost Rockefeller & Co. LLC.

ROZHOVOR SE SPRÁVCEM PORTFOLIA



ROLANDO F. MORILLO

senior portfolio manager

onemarkets Fund
ve spolupráci s
ROCKEFELLER
ASSET MANAGEMENT

1. V ČEM TKVÍ JEDINEČNOST TOHOTO FONDU?



- **Rockefellerova síť společností:** Při vytváření investičních záměrů vycházíme ze spolupráce s našimi partnery a využíváme síť společnosti Rockefeller.
- **Zkušení inovátoři:** Rockefellerové jsou již více než 40 let pokrokovými mysliteli v oblasti využívání a aplikace inovativních technologií. V jejich úsilí pokračujeme i dnes díky 4 pilířům a 16 dílčím tématům (viz následující tabulka).
- **„Návrat do budoucnosti“:** Při výběru našich základních pilířů, dílčích témat a společností se spoléháme na zkušenosti získané během naší 30leté historie investování a na podrobnou znalost vývoje inovací, jež bychom mohli popsat jako řadu opakujících se charakteristických rysů, vzorců a návyků, které udržují nebo podporují inovace.

2. JAK SESTAVUJETE PORTFOLIO?



- Jako výchozí bod používáme index MSCI World⁵ a poté implementujeme vlastní kritéria vyvinutá ve spolupráci s nezávislými subjekty na základě jednotlivých témat a dílčích okruhů. Tato kritéria nám pomáhají vybrat společnosti, o nichž se domníváme, že se zapojí do další vlny inovací, a jejichž příjmy budou procentuálně souviset s dílčími tématy.
- Prostřednictvím našich vlastních témat a podtémat se snažíme zůstat v kontaktu s nově se objevujícími trendy, které mohou být spojeny s potřebou hledat řešení, s evolucí nebo změnami a které mohou inspirovat, podněcovat a urychlovat inovace.
- Témata a podtémata průběžně revidujeme, abychom zajistili, že fond dokáže držet krok s celosvětovým technologickým vývojem.

3. JAK PROBÍHÁ SAMOTNÝ PROCES VÝBĚRU?



- Výběr společností vychází z našeho vlastního průzkumu, který slouží k určení míry ohrožení příjmů dané společnosti z hlediska 16 dílčích témat. Celý proces prověřuje náš tým akciových analytiků, kteří se na globální úrovni zaměřují na konkrétní průmyslová odvětví. Analytici jsou s těmito cennými papíry důvěrně obeznámeni a mohou předat informace o vlastnostech provozního modelu dané společnosti nebo o konkrétních produktech či službách, které jsou inovativní nebo podporují inovace.
- Vyhledáváme společnosti, které jasně směřují své investice do inovací, což lze zohlednit v rozpočtech na výzkum a vývoj (R&D) nebo v kapitálových výdajích. Tato finanční měřítka porovnáváme s výsledky dalších subjektů v daném odvětví a jejich obchodními modely.
- Analyzujeme společnosti, abychom porozuměli jejich způsobu zavádění inovací, a snažíme se identifikovat relevantní hnací síly, které se podílejí na vytváření přidaných hodnot z inovací (technologie, služby, procesy).
- Snažíme se porozumět filozofii řízení, strukturám a motivaci, které podporují rozvoj daných společností.
- Posuzujeme růstový profil a sledované inovace ve společnostech a hodláme investovat v časovém horizontu 3 až 5 let.
- V rámci odpovědného přístupu k investiční strategii jsme vyloučili kontroverzní aktivity, u nichž se předpokládá, že budou mít zásadní negativní dopad na dosažení sociálních a environmentálních cílů (např. tabák a nekonvenční zbraně). V tomto ohledu vždy postupujeme v souladu s pravidly vyloučení skupiny UniCredit.

³ Fondy spravují subjekty, které jsou součástí skupiny UniCredit Group, tedy ZB Invest Ltd., UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A. a Schoellerbank Invest AG.

⁴ Subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (UCITS).

⁵ MSCI World je celosvětově používaný burzovní index, který sleduje výkonnost velkých a středně velkých společností ve 23 vyspělých zemích.

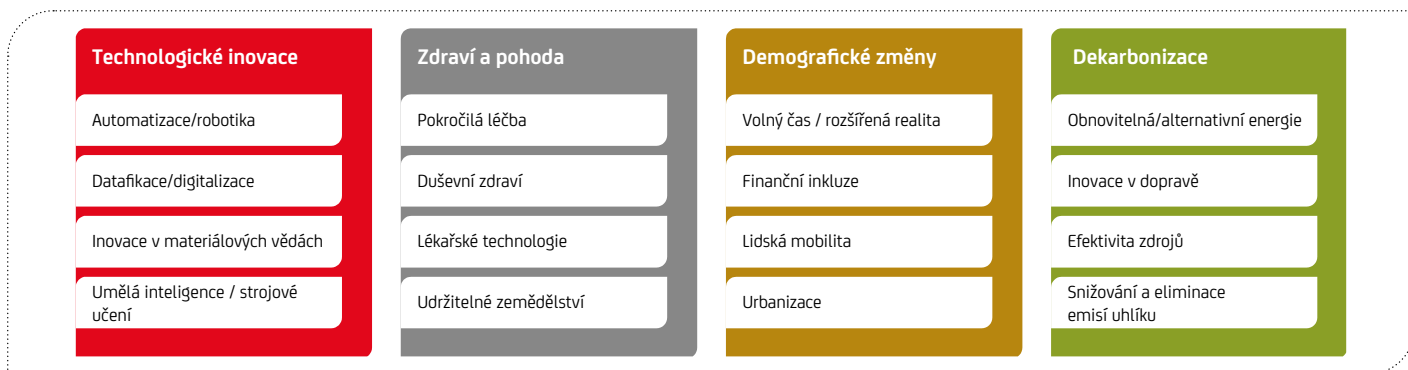
4. JAK PROBÍHÁ VLASTNÍ PROCES INVESTOVÁNÍ?



- Jak je popsáno výše, začínáme vytvořením portfolia prostřednictvím vlastní analýzy výnosů za použití indexu MSCI ACWI.
- Naši analytici zabývající se základním kapitálem analyzují potenciální investice prostřednictvím třířázového procesu.
- Analýza se řídí klíčovými charakteristikami, které posuzujeme u každé společnosti.
- Rozhodnutí o portfoliu přijímají jeho správci na základě posouzení schopnosti dané společnosti rozvíjet a podporovat inovace, rizikovosti, základních pozitivních znaků a vyváženosti mezi cyklickými a defenzivními trhy.

5. MODELOVÉ ROZLOŽENÍ

Naše vlastní hlavní a dílčí témata jsou navržena tak, aby vyhledávala propojení s obecnými trendy, které souvisejí s potřebou hledání řešení, vývojem nebo změnami, o nichž se domníváme, že by mohly inspirovat, podporovat a urychlovat inovace. Cílem portfolia je zajistit diverzifikované pokrytí jednotlivých dílčích témat. Zároveň se snažíme neupínat se výhradně k určitému dílčímu tématu.



PROFIL POTENCIÁLNÍCH INVESTORŮ



- Do tohoto podfondu by měli investovat pouze investoři, kteří jsou schopni posoudit rizika a ekonomickou hodnotu dané investice.
- Investor musí být připraven akceptovat značnou volatilitu podfondu a případně vysoké kapitálové ztráty, chce-li případně dosáhnout vysokých investičních výnosů.
- Podfond je určen pro investory, kteří preferují dlouhodobý investiční horizont.

ÚDAJE O FONDU

Název fondu	onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund		
Kategorie fondu		Akciový	
Třída fondu	M	M-USD	MH-CZK
ISIN	LU2673954207	LU2673954462	LU2673954389
SRI		4	
Měna	EUR	USD	CZK
Akumulace/distribuce		Akumulace	
Pravidelné investování		Ano	
SFDR klasifikace*		Článek 8	
Jednorázové náklady			
Nákupní poplatek		Max. 3 %	
Výstupní poplatek		Neaplikuje se	
Průběžné náklady			
Náklady na správu a další administrativní nebo provozní náklady	2,25 %	2,25 %	2,61 %
Transakční náklady		0,03 %	
Benchmark		Fond nemá benchmark	

* SFDR – Sustainable Finance Disclosure Regulation = nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

VÝHODY

- Dluhopisy s vysokým výnosem představují podnikové dluhové cenné papíry a zpravidla se úročí vyššími sazbami než dluhopisy emitované společnostmi s vyšším úvěrovým hodnocením (investiční stupeň). V portfoliu plní diverzifikační roli a za určitých ekonomických podmínek mohou přispět k zajištění kladného hospodářského výsledku.
- Ochrana nebo zajištění proti riziku nepříznivého pohybu ceny aktiva se obvykle provádí prostřednictvím tzv. zajišťovacího portfolia (hedging).
- V dlouhodobém horizontu nabízejí rozvíjející se trhy možnost dosažení konkurenceschopných výnosů v různých zemích a odvětvích a představují pro investory důležitý diverzifikační prvek.
- Fond nabízí možnost dlouhodobě se podílet na růstu akciových trhů.

RIZIKA

- Některé dluhopisy s vysokým výnosem jsou velmi spekulativní a jsou zatíženy relativně větším rizikem než kvalitnější cenné papíry vydané hodnotnějšími společnostmi (dluhopis investičního stupně). Cenné papíry klasifikované jako vysoce výnosné mohou podléhat vyšší míře rizika selhání a jsou méně likvidní ve srovnání s dluhopisy investičního stupně.
- Pokud podfond investuje podstatnou část svých aktiv do omezeného počtu průmyslových odvětví, sektorů či emitentů nebo v rámci omezené zeměpisné oblasti, může představovat větší riziko než fond, jehož investiční portfolio je širší.
- Fond může investovat do nástrojů, jako jsou deriváty, které nemusí v budoucnu splnit své závazky, a tím vystavit příslušný podfond finančním ztrátám.
- Ve srovnání s rozvinutými trhy jsou rozvíjející se trhy méně stabilní, a proto jsou s nimi spojena vyšší rizika, zejména pak tržní, likviditní, měnové a úrokové riziko a riziko vyšší volatility.
- Ceny akcií mohou výrazně kolísat, neboť závisejí na celkových ekonomických a politických poměrech.


PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

TOTO JE OBCHODNÍ SDĚLENÍ. Než učiníte konečné rozhodnutí o investici, prostudujte si prosím prospekt fondu onemarkets (dále jen „fond“) a dokument s hlavními 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 nebo daňového poradenství. Tento dokument obsahuje informace týkající se podfondu Fondu onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity 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 a další dokumenty a formuláře týkající se podfondu.

Než se rozhodnete investovat, přečtěte si prosím KID (přeložený do místního jazyka) a prospekt (k dispozici v angličtině a v příslušném místním jazyce, přičemž anglická verze představuje právně závaznou verzi) a statut podfondu (v anglickém jazyce), které jsou k dispozici na adrese <https://www.structuredinvest.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/lu/en/fund-platform/about-us.html>. Toto obchodní sdělení vydává společnost Structured Invest S.A., která je správcovskou společností fondu. Structured Invest S.A (dále jen „správcovská společnost“) byla založena pod názvem Structured Invest dne 16. listopadu 2005 v Lucemburském velkověvodství jako akciová společnost („société anonyme“), a to na dobu neurčitou. Společnost je zapsána v lucemburském obchodním a podnikovém rejstříku Registre de Commerce et des Sociétés pod číslem B 112174. Správcovská společnost má sídlo na adrese 8-10 rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk, Lucemburské velkověvodství, 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