

onemarkets Short Term Bond CZK Fund

podfond fondu onemarkets Fund

CHARAKTERISTIKA “TRÍDY AKTIV”

- ZAMĚŘENO NA ČESKOU REPUBLIKU – Fond se zaměřuje na investice do českých státních dluhopisů, korporátních dluhopisů, nástrojů peněžního trhu a bankovních vkladů, nevylučuje však ani investice do dluhopisů ostatních členských států EU.
- DURACE – V souladu s hlavním pravidlem investiční politiky je průměrná durace portfolia zpravidla nižší než 3 roky.
- PŘÍJMY / ÚSPORY – Vzhledem k tomu, že fond se zaměřuje především na akumulaci výnosů, je investorům nabízen jako forma “úspory”, která je obvykle stabilní díky investicím na peněžních a dluhopisových trzích.
- NÍZKÁ VOLATILITA – Cílem fondu je podstupovat mírná rizika investováním především do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu.

CÍL INVESTIČNÍ STRATEGIE

- onemarkets Short Term Bond CZK Fund usiluje o generování výnosů a zvyšování hodnoty podílového listu prostřednictvím expozice na dluhopisových trzích s vysokou likviditou a nízkou volatilitou.
- Za účelem dosažení svého cíle bude fond onemarkets Short Term Bond CZK Fund investovat převážně do diverzifikovaného portfolia českých státních dluhopisů a podnikových dluhopisů a v menší míře do nástrojů peněžního trhu. Fond může k dosažení svého cíle investovat také do jiných členských států EU, ale jeho expozice v jiné měně než CZK obvykle nepřesáhne 20 %.
- Fond je aktivně spravován bez vazby na referenční hodnotu (benchmark) a rovněž tím, že konkrétní aktiva jsou vybírána na základě vlastního uvážení.

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 Short Term Bond CZK Fund je podfondem fondu onemarkets Fund spravovaným společností Structured Invest S.A.. onemarkets Fund je subjektem kolektivního investování do převoditelných cenných papírů – zastřešujícím fondem platformy UniCredit UCITS*. Portfolio je spravované společností ZB Invest Ltd, která bude působit jako investiční manažer fondu. ZB Invest Ltd je společností skupiny UniCredit Group.

* Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) – subjekt kolektivního investování do převoditelných cenných papírů



DAVOR VORIŠ

- Vedoucí útvaru dluhopisů.
- Záhřeb, Chorvatsko
- 15 let zkušeností v oboru správy majetku

1. ČÍM JE TENTO FOND JEDINEČNÝ?



- Zaměřuje se na českou korunu a dluhopisy v české koruně vydané Českou republikou, úvěrovými institucemi nebo podniky. **onemarkets Short Term Bond CZK Fund** poskytuje formu “úspory” prostřednictvím investic do dluhopisů, nástrojů peněžního trhu a bankovních vkladů.
- **onemarkets Short Term Bond CZK Fund** usiluje o dosažení výnosů správou diverzifikovaného portfolia dluhopisových cenných papírů

2. JAK SE VYTVÁŘÍ PORTFOLIO?



- **onemarkets Short Term Bond CZK Fund** bude mít 50-100% expozici ve státních a podnikových dluhopisech a 0-50% v nástrojích peněžního trhu a bankovních vkladech.
- Za běžných tržních podmínek je cílem investovat v průměru 70 % čisté hodnoty aktiv Fondu do českého dluhového trhu a českých finančních aktiv, jako jsou dluhopisy nebo nástroje peněžního trhu.
- **onemarkets Short Term Bond CZK Fund** může bez omezení investovat do nástrojů denominovaných v jiných měnách než CZK, ale obvykle omezí svou měnovou expozici na 20 % čisté hodnoty aktiv.

3. JAK PROBÍHÁ VÝBĚR?



- **onemarkets Short Term Bond CZK Fund** využívá přístup “shora-dolů”, který spočívá ve sběru dat o makroekonomickém vývoji s důrazem na Českou republiku, ale také v individuálním sběru informací o dalších zemích, které jsou součástí investiční strategie a identifikovaných rizik a investičních příležitostí.
- Výběr začíná shromažďováním a analýzou makroekonomických údajů se zaměřením na měnovou politiku a výhled každé země nebo společnosti, do které fond investuje. Po celou dobu trvání investice se neustále sleduje vývoj těchto faktorů.
- Důležitou součástí výběrového procesu je analýza likvidity každé investice, tedy její schopnosti být prodána na trhu.
- **onemarkets Short Term Bond CZK Fund** hledá příležitosti v rámci investičního spektra s cílem vybudovat rizikově přizpůsobené portfolio s přihlédnutím k makroekonomickému scénáři, přičemž se posuzuje vývoj jednotlivých zemí nebo firem ve vztahu k jejich úvěrovému riziku, tedy jejich schopnosti splácet svoje závazky, jejich rozdílu proti benchmarku, atd.
- Aktivně řízený investiční proces a přístup k řízení rizika.
- Flexibilní přístup k expozici v rámci regionu a jednotlivých státech.

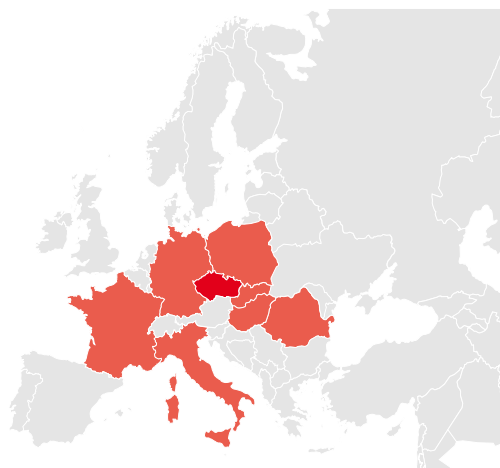
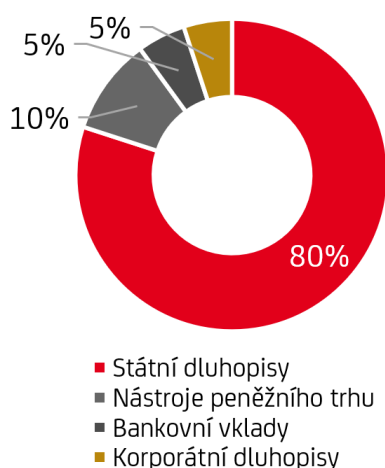
4. JAK VYPADÁ INVESTIČNÍ PROCES?



- **onemarkets Short Term Bond CZK Fund** se spoléhá na důkladnou makroekonomickou analýzu provedenou našimi investičními specialisty s cílem identifikovat základní trendy a fázi tržního cyklu. Rozdělení mezi jednotlivé třídy aktiv závisí na úrokových sazbách, inflaci a dalších makroekonomických prognózách.
- Alokace fondu **onemarkets Short Term Bond CZK Fund** je navíc založena na fundamentálních a tržních faktorech se zaměřením na ratingy, spready a tržní sentiment s cílem přinášet investorům výnos.

5. MODELOVÁ ALOKACE

TŘÍDA AKTIV A GEOGRAFICKÁ ALOKACE



Zdroj: ZB Invest Ltd. Alokace a údaje na základě modelového portfolia k březnu 2024.

PROFIL POTENCIÁLNÍCH INVESTORŮ



- Investice do fondu **onemarkets Short Term Bond CZK Fund** je určena investorům, kteří jsou schopni posoudit rizika a ekonomickou hodnotu investice.
- Investor musí být připraven akceptovat střední volatilitu, která představuje kolísání ceny investic, a potenciální kapitálové ztráty, aby dosáhl průměrných potenciálních výnosů.
- onemarkets Short Term Bond CZK Fund** je určen pro investory se střednědobým investičním horizontem.

ÚDAJE O FONDU

Název fondu	onemarkets Short Term Bond CZK Fund
Kategorie fondu	Dluhopisový
Třída fondu	M
ISIN	LU2673938937
Měna	CZK
Ukazatel rizik	3 - Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte po dobu 3 let.
Vstupní poplatek	Max 1 %
Poplatek za správu	1,40 %
Akumulace / Distribuce	Akumulace
Pravidelné investování	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

- Dluhopisy s vysokým výnosem (tzv. High-yield) jsou podnikové dluhové cenné papíry, které obecně vyplácejí vyšší úrokové sazby než dluhopisy vydané společnostmi s vyšším úvěrovým hodnocením (tzv. Investment Grade). Hrají v portfoliu diverzifikační roli a v určitém ekonomickém prostředí mohou pomoci generovat pozitivní výnosy.
- Zajištění pozice (Hedging) se obvykle provádí za účelem ochrany nebo pojištění se proti riziku nepříznivého pohybu ceny aktiva.
- Rozvíjející se trhy nabízejí potenciál konkurenceschopných výnosů v dlouhodobém horizontu v různých zemích a odvětvích a představují pro investory důležitý zdroj diverzifikace.
- Aktivní správa je přístup k investování. V aktivně spravovaném portfoliu investic vybírá správce portfolia investice, které tvoří portfolio. Aktivní správa přináší výhody, jako je schopnost přizpůsobit se tržním podmínkám a možnost diverzifikace.

RIZIKA

- Některé dluhopisy s vysokým výnosem jsou velmi spekulativní a jsou spojeny s relativně většími riziky než kvalitní dluhopisy vydané společnostmi s ratingem investičního stupně (Investment grade). Dluhopisy s vysokým výnosem (High-Yield) mají vyšší pravděpodobnost nesplacení a jsou méně likvidní ve srovnání s dluhopisy investičního stupně.
- Pokud podfond investuje velkou část svých aktiv do omezeného počtu odvětví, sektorů nebo emitentů nebo do omezené zeměpisné oblasti, může být rizikovější než fond, který investuje širěji.
- Fond může investovat do nástrojů, jako jsou deriváty, které nemusí v budoucnu dostát svým závazkům, a vystavit tak příslušný fond finančním ztrátám.
- Investice do dluhopisů podléhají riziku, že emitent nebude schopen dostát svým závazkům, pokud jde o výplatu úroků a/nebo splacení jistiny v době splatnosti (kreditní riziko).
- Rozvíjející se trhy jsou méně stabilní než rozvinuté trhy, a proto s sebou nesou vyšší rizika, zejména tržní, likviditní, měnové a úrokové riziko a riziko vyšší volatility.
- Hodnota investic do dluhopisů a jiných dluhových cenných papírů nebo derivátových nástrojů může v důsledku kolísání úrokových sazeb prudce vzrůst nebo klesnout.
- Pokud fond investuje do dalších UCITS/UCIs fondů, mohou tím vzniknout další investiční poplatky, které dále snižují případné investiční zisky.
- Existuje riziko ukončení smluv, půjček cenných papírů, repo obchodů a derivátových technik, například z důvodu úpadku. Fond může být povinen uhradit vzniklé ztráty.
- V obdobích nestability trhu může být fond nucen odprodat cenné papíry za cenu, která neodráží jejich vnitřní hodnotu.

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

TOTO JE PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ. Před přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí se prosím seznamte s Prospektem onemarkets Fund (dále jen „Fond“) a s dokumentem Sdělení klíčových informací (KID). 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 Short-Term Bond CZK Fund (“Podfond”) Fondu, subjekt kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (UCITS), na který se vztahuje Část I lucemburského zákona ze dne 17. prosince 2010 o subjektech kolektivního investování, ve znění pozdějších předpisů, ve formě investiční společnosti s proměnným kapitálem, zapsané v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem 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. Hodnota akcií a zisk z investice do fondu mohou klesat nebo stoupat v závislosti na tržních podmínkách. Podfondy neposkytují žádnou záruku výnosu. Kromě toho minulá výkonnost není ukazatelem budoucích výsledků. V prezentovaných výnosech nejsou zohledněny poplatky a náklady vzniklé při upisování a odkupu akcií. Tyto informace nejsou určeny žádné americké osobě (“U.S. Person”) ve smyslu zákona o cenných papírech (Securities Act) z roku 1933 a prospektu společnosti (“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 přečtete KID (v lokálním jazyce) a Prospekt (k dispozici v angličtině a v příslušném místním jazyce, přičemž anglická verze představuje právně závaznou verzi) a statut Fondu (v anglickém jazyce), které jsou k dispozici na <https://www.structuredinvest.lu> a které lze na žádost investora bezplatně získat v tištěné podobě, spolu s posledními výročními zprávami a pololetními zprávami v sídle Správcovské společnosti (jak je definováno níže) a v prostorách distributorů. Souhrn informací o právech investorů a nástrojích kolektivního odškodnění naleznete v angličtině na adrese: <https://www.structuredinvest.lu/en/fund-platform/about-us.html>. Toto marketingové sdělení vydává Structured Invest S.A., Správcovská společnost Fondu. Structured Invest S.A. (“Správcovská společnost”) byla založena pod názvem Structured Invest dne 16. listopadu 2005 v Lucemburském velkovévodství jako akciová společnost (“société anonyme”) na dobu neurčitou a je zapsána v lucemburském obchodním a podnikovém rejstříku, Registre de Commerce et des Sociétés, pod číslem: B 112.174. Správcovská společnost má sídlo na adrese 8-10 rue Jean Monnet, L2180 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství, a je součástí skupiny UniCredit Group. Správcovská společnost se může rozhodnout ukončit opatření přijatá pro nabízení svých subjektů kolektivního investování v souladu s článkem 93a směrnice 2009/65/ES.

MÁTE DALŠÍ OTÁZKY?

Náš tým odborníků je vám k dispozici:	Další informace najdete na:
 Infolinka: + 420 221 210 031	 www.onemarkets.cz
 e-mail: onemarkets@unicredit.cz	