

onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund

podfond onemarkets Fund

UDRŽITELNÉ SVĚTOVÉ AKCIE

- Účast na akciových trzích: Akciové trhy jsou ovlivňovány makroekonomickými událostmi nebo událostmi specifickými pro jednotlivé podniky, takže akcie mohou být ve srovnání s jinými třídami aktiv rizikovější. Nicméně toto vyšší riziko může být **potenciálně spojeno s atraktivnějšími výnosy v dlouhodobém horizontu.**
- Udržitelnost jako faktor přispívající k vytváření hodnoty v dlouhodobém horizontu: Podniky, které jsou lídry, pokud jde o udržitelný provoz a činnost, mohou **mít prospěch ze strukturálních faktorů**, jako jsou legislativní a regulační opatření zaměřující se na řešení problémů udržitelnosti a zvýšení poptávky po udržitelnějších vzorcích spotřeby.
- Globální diverzifikace: Investování na rozvinutých trzích po celém světě přináší **více příležitostí k nalezení udržitelných podniků a pomáhá** diverzifikovat rizika spojená s regionálně koncentrovanými investicemi.

INVESTIČNÍ STRATEGIE

- Diverzifikované investice do globálních podniků s nejlepšími výsledky v oblasti udržitelnosti v různých regionech a odvětvích.
- Komplexní hodnocení udržitelnosti a finanční hodnocení. Při výběru společností se zohledňují následující kritéria:
 - společností Allianz Global Investors (AllianzGI) stanovené environmentální, sociální a správní (ESG) faktory a faktory v oblasti lidských práv a chování podniků s cílem snížit emise skleníkových plynů ve srovnání s obdobnými podniky,
 - přínos výrobků a služeb společnosti k dosažení pozitivních environmentálních a/nebo sociálních výsledků bez významných kontroverzních nebo škodlivých obchodních aktivit.
- **onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund** investuje bez stanoveného referenčního indexu. Není vázán žádnými omezeními, pokud jde o zvolená odvětví nebo země.

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 Allianz Global Equity Future Champions 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 Allianz Global Investors GmbH.

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



JENNIFER NERLICH, CFA

- Portfolio manažerka, oddělení Systematic Equity
- Frankfurt nad Mohanem, Německo
- 7 let praxe v oboru

1. ČÍM JE TENTO FOND JEDINEČNÝ?



- **Silný závazek v oblasti udržitelnosti** – zohledňuje se kombinace negativní a pozitivní stopy jednotlivých podniků. Analýza udržitelnosti uskutečněná společností AllianzGI se zaměřuje nejen na negativní stopu činnosti podniku (tj. „jak je vykonávána činnost společnosti“), ale také na pozitivní stopu (tj. „jaké produkty a služby jsou poskytovány“).
- **Každému šampionovi budoucnosti je přikládána stejná důležitost:** Fond poskytuje diverzifikovanou expozici vůči globálnímu akciovému trhu tím, že na základě komplexního hodnocení udržitelnosti, které probíhá nejméně jednou za půl roku, přikládá stejnou důležitost všem nejvíce udržitelným společnostem.
- **Důsledná a přísná investiční filozofie** – specifické hodnocení založené na datech a přísný a jasně definovaný investiční proces, který zahrnuje kritéria pro vyloučení a negativní a pozitivní screening (předvýběr).

2. JAK SE VYTVÁŘÍ PORTFOLIO?



- **Udržitelnost je nedílnou součástí tvorby portfolia:** Při výběru akcií jsou využívány rozsáhlé odborné znalosti společnosti Allianz Global Investors v oblasti udržitelnosti ve spojení s kvalitními údaji o udržitelnosti.
- Tituly v portfoliu fondu jsou vybírány na základě kombinace kritérií **pozitivního dopadu** (udržitelné produkty a služby) a **negativního dopadu** (chování a postupy společnosti).
- Podfond je finančním produktem ve smyslu čl. 8 odst. 1 nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (SFDR)¹.

3. JAK PROBÍHÁ VÝBĚR?



- **Stanovení rámce pro výběr investičních příležitostí:** Výchozím bodem pro výběr akcií je pro společnost AllianzGI skupina přibližně 2000 globálních a likvidních podniků.
- Ve druhém kroku jsou některé podniky **vyloučeny na základě vykonávané činnosti a dodržování předpisů**. Na základě přísných kritérií jsou při předvýběru vyloučeny podniky, které vykonávají kontroverzní obchodní aktivity, např. v obchodě se zbraněmi, tabákovými produkty nebo uhlím, a také podniky, které porušují mezinárodní normy, jako jsou principy stanovené iniciativou Global Compact Organizace spojených národů.
- Kromě klasických důvodů pro vyloučení probíhá také **negativní screening**. Vyloučeny jsou také podniky, které nejsou klasifikovány jako nejlepší ve své třídě s použitím vlastního specifického hodnocení společensky odpovědného investování (SRI) společnosti AllianzGI, nevykazují významné příjmy z udržitelných produktů a služeb nebo zaostávají ve snižování emisí skleníkových plynů.²
- Šampiony budoucnosti jsou podniky, které **poskytují produkty a řešení přispívající k dosažení pozitivních environmentálních a/nebo sociálních výsledků**.

4. JAK VYPADÁ INVESTIČNÍ PROCES?



- Po vymezení rámce pro výběr investičních příležitostí určí společnost AllianzGI přibližně 100 podniků (tzv. „šampionů budoucnosti“), které ve srovnání s podobnými společnostmi dosahují nejlepších výsledků při specifickém hodnocení, které zohledňuje hodnocení SRI, emise skleníkových plynů a finanční charakteristiky.
- **Stejná důležitost:** Všem „šampionům budoucnosti“ je přikládána stejná důležitost. Vzhledem k vysokým požadavkům na udržitelnost přispívají všechny podniky svým způsobem významně k udržitelnosti, a proto mají při opakovaném vyvažování portfolia téměř stejnou váhu, pohybující se kolem 1 %.

¹Viz informace související s udržitelností a ESG na adrese: <https://www.structuredinvest.lu/it/en/fund-platform/esg.html>

²Další informace naleznete ve sdělení klíčových informací (KID) a prospektu.

5. VZOROVÁ ALOKACE

Fond nabízí diverzifikovanou expozici vůči světovým akciím. Výsledkem jasně stanovených kritérií výběru a filtrů zaměřujících se na udržitelnost je alokace, která se výrazně liší od ostatních globálních akciových fondů.



Pouze pro ilustraci. Výkonnost strategie není zaručena. Jsou možné ztráty.

Zdroj: AllianzGI, oddělení Systematic Equity. Duben 2023

Právní upozornění: Podfond se zaměřuje výhradně na akcie. Přípustné jsou však nevelké hotovostní nebo termínované pozice umožňující dosáhnout efektivního řízení toků.

PROFIL POTENCIÁLNÍCH INVESTORŮ



- Investování do tohoto podfondu je zamýšleno pro investory, kteří dokážou posoudit rizika a ekonomickou hodnotu investice.
- Investor musí být připraven za účelem dosažení potenciálních nadprůměrných výnosů akceptovat zvýšenou volatilitu v důsledku většího kolísání cen investic a potenciální vysoké ztráty kapitálu.
- Podfond je určen investorům se střednědobým až dlouhodobým investičním horizontem.
- Podfond je určen investorům, kteří chtějí do svých investic zahrnout kritéria SRI, aby potenciálně profitovali z udržitelného obchodního modelu a chování vybraných podniků.

ÚDAJE O FONDU

Název fondu	onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund	
Kategorie fondu	Akciový	
Třída fondu	M	MH-CZK
ISIN	LU2595018909	LU2595017760
Měna	EUR	CZK
Vstupní poplatek	Max 4 %	Max 4 %
Poplatek za správu	1,70 %	1,70 %
Akumulace/distribuce	Akumulace	Akumulace
Pravidelné investování	Ano	Ano
SFDR Klasifikace*	Článek 8	
Benchmark	Fond nemá benchmark	

*SFDR – Nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb.

Fond neposkytuje žádnou záruku ohledně výkonnosti ani kapitálu. S finančními investicemi je spojeno riziko ztráty kapitálu. Investiční politiku fondu je třeba chápat ve spojení s prospektem. Další informace o investiční politice naleznete ve Sdělení klíčových informací (KID) a v prospektu fondu. Údaje jsou uvedeny pro ilustraci a mohou se v průběhu času bez předchozího upozornění měnit v mezích stanovených v prospektu. Další podrobnosti o nákladech, poplatcích a výdajích naleznete v prospektu a KID.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

PŘÍLEŽITOSTI

- Účast na akciových trzích: Akciové trhy jsou ovlivňovány makroekonomickými událostmi nebo událostmi specifickými pro jednotlivé podniky, takže akcie mohou být ve srovnání s jinými třídami aktiv rizikovější. Nicméně toto vyšší riziko může být potenciálně spojeno s atraktivnějšími výnosy v dlouhodobém horizontu.
- Udržitelnost jako faktor přispívající k vytváření hodnoty v dlouhodobém horizontu: Společnosti, které mají vedoucí postavení v oblasti udržitelného provozu a činností, mohou mít prospěch ze strukturálních faktorů, jako jsou legislativní a regulační opatření zaměřená na řešení problémů udržitelnosti a zvýšení poptávky po udržitelnějších vzorcích spotřeby.
- Investice do různých odvětví. Jsou vybírány různé podniky z celého světa s různými typy podnikání.
- Globální diverzifikace: Investování na rozvinutých trzích po celém světě přináší více příležitostí k nalezení udržitelných podniků a pomáhá diverzifikovat rizika spojená s regionálně koncentrovanými investicemi.

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, likvidity, měnové, úrokové a riziko vyšší volatility.
- 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.
- Hodnota investic do dluhopisů a jiných dluhových cenných papírů nebo derivátových nástrojů může prudce růst nebo klesat v závislosti na kolísání úrokových sazeb.
- 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).
- 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 vyšší příjem takový cenný papír zajištěný aktivy nabízí.
- 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 fond nucen zpeněžit aktiva za cenu, která neodpovídá jejich vnitřní hodnotě.
- Fond může investovat do nástrojů, jako jsou deriváty, které nemusejí 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. 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 doporučení 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 nemusejí korespondovat s určeným cílovým trhem investora. Tento dokument obsahuje informace týkající se podfondu onemarkets Allianz Global Equity Future Champions 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 struktuře Podfondů a riziku spojenému s investicí. V případě pochybností se doporučuje konzultovat s finančním poradcem, zda je pro ně investice do Podfondů 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 očekávanému výnosu, investor nese dále 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/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 registrovaná 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