

onemarkets Amundi Flexible Income Fund

podfond onemarkets Fund

VÝNOS JE DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ KDY JINDY

- DOSAŽENÍ VÝNOSU JE VÝZVOU: Tradiční zdroje nedokážou generovat atraktivní úroveň výnosů. Za účelem dosažení lepších výnosů by investoři měli zvážit nové zdroje výnosů, které může nabídnout netradiční portfolio.
- INFLACE SNIŽUJE KUPNÍ SÍLU: S nárůstem inflace by mohly produkty zaměřující se na dosažení výnosu pomoci snížit ztrátu kupní síly.
- MOŽNÉ ZAJIŠTĚNÍ PROTI INFLACI: Při prudkém nárůstu inflace si v minulosti vedla reálná aktiva lépe než ostatní třídy aktiv.

AKTIVNĚ SPRAVOVANÉ, ŠIROCE DIVERZIFIKOVANÉ GLOBÁLNÍ SMÍŠENÉ PORTFOLIO

- DIVERZIFIKACE: Fond může investovat do světových aktiv, včetně široké škály sektorů reálné ekonomiky, a zároveň omezit expozici vůči jiným měnám, než je euro.
- KONZERVATIVNÍ PŘÍSTUP K RIZIKU: Snaží se snížit riziko prostřednictvím diverzifikace a aktivního řízení rizik.
- STANOVENÁ CÍLOVÁ ÚROVEŇ VÝNOSŮ: Na začátku každého roku je vyhlášena cílová úroveň ročních výnosů.

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 Amundi Flexible Income 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 Amundi.

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

PROČ PŘÁVĚ TENTO FOND?

- Dva investiční cíle: V první řadě generovat příjem a poté zvýšit hodnotu investice investora
- Flexibilní strategie s různými aktivy, která reaguje na makroekonomickou a tržní dynamiku
- Může investovat do široké škály investic do reálných aktiv podle různých scénářů vývoje inflace
- Kombinace vysoce přesvědčivých investičních nápadů založených na uskutečněném výzkumu a analýze

ROZHOVOR S PORTFOLIO MANAŽERY



STEFANO CASTOLDI

- Vedoucí oddělení výnosových strategií pro smíšená aktiva, Amundi SGR
- Sídlo: Milán
- Více než třicetiletá praxe v oboru správy aktiv



ENRICO STACCHETTI

- Vedoucí oddělení výnosových strategií pro smíšená aktiva, Amundi Deutschland
- Sídlo: Mnichov
- Více než dvacetiletá praxe v oboru správy aktiv

onemarkets Fund
ve spolupráci s

Amundi
ASSET MANAGEMENT

1. JAK SE VYTVÁŘÍ PORTFOLIO?

- Akciová expozice: max. 50 %.
- Dluhopisová expozice zahrnuje státní a podnikové emise, přičemž investice do dluhopisů, jejichž rating je nižší než rating investičního stupně, nepřekročí 60 % čistých aktiv podfondu.
- Až 50 % aktiv fondu může být denominováno v jiných měnách než v eurech.
- Fond může investovat až 30 % svých aktiv, jejichž hodnota je vázána na ceny „reálných aktiv“, jako jsou nemovitosti, infrastruktura nebo komodity.
- Riziko spojené s alokací je aktivně zmírňováno naším vlastním systémem rozpočtování rizik.

2. CO JE CÍLEM FONDU?

Fond **onemarkets Amundi Flexible Income Fund** je globálně široce diverzifikovaným fondem, který investuje také na rozvíjejících se trzích a jehož cílem je dosáhnout navýšení kapitálu a výnosu. Fond se vyznačuje ambiciózním a flexibilním investičním procesem, ale zároveň má konzervativní rizikový profil. Prostřednictvím možnosti investovat do reálných aktiv se fond snaží také bojovat proti inflaci. Kromě toho mají další zdroj příjmů poskytnout aktivity v oblasti opcí. V neposlední řadě si fond vybírá podniky s vysokými kuponovými sazbami, respektive vyplácenými dividendami.

3. JAK INVESTIČNÍ PROCES POMÁHÁ SNIŽOVAT TRŽNÍ RIZIKO?

Abychom udrželi rizika na co nejnižší úrovni, přikládáme velký význam diverzifikaci, a to jak z hlediska tříd aktiv, tak regionů, v nichž se investuje. Kromě toho se snažíme o flexibilní řízení pomocí derivátových zajišťovacích strategií a také neustále přezkoumáváme vybrané emity. Máme k dispozici rovněž specifické nástroje pro analýzu rizikových faktorů a snažíme se zajistit inflační rizika pomocí reálných aktiv.

4. ČÍM JE FOND SPECIFICKÝ?

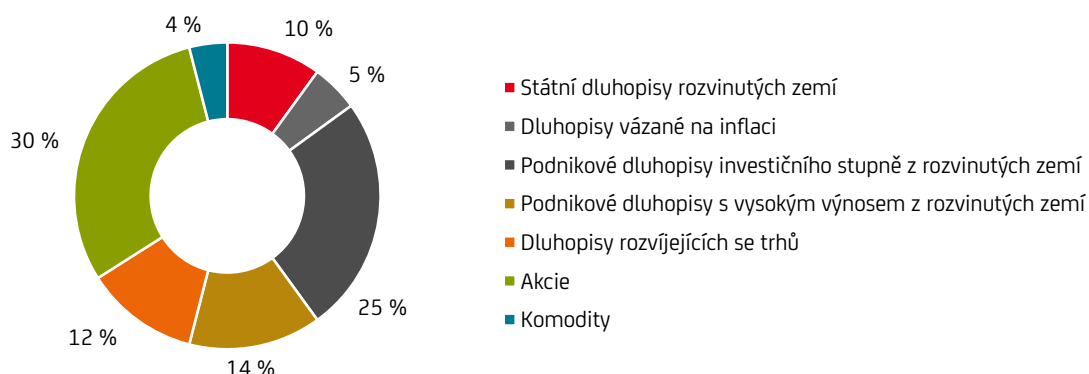
Flexibilita v investičním procesu je klíčem k potenciálně zajímavému navýšení kapitálu a k dosažení potenciálně významného výnosu a potenciálně nízké volatilitě portfolia.

Díky aktivní a flexibilní správě a dle potřeby i díky případnému využití reálných aktiv má fond dobrou pozici i na volatilních trzích, volí konzervativní přístup k riziku a investuje celosvětově do různých aktiv, včetně různých podniků, zemí, měn a komodit.

Podle nařízení EU o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb je fond zařazen do kategorie podle článku 8.

STRUKTURA PORTFOLIA

VZOROVÁ ALOKACE PORTFOLIA – ROZDĚLENÍ PODLE TŘÍDY AKTIV



Zdroj: Amundi Asset Management. Vzorové portfolio k červenci 2022. Pouze pro ilustraci.

*Nezahrnuje měnové zajišťovací transakce.

ÚDAJE O FONDU

Název fondu	onemarkets Amundi Flexible Income Fund		
Kategorie fondu	Smíšený		
Třída fondu	M	MD	MH-CZK
ISIN	LU2503839164	LU2503839081	LU2606421118
Měna	EUR	EUR	CZK
Vstupní poplatek	Max 3 %	Max 3 %	Max 3 %
Poplatek za správu	1,25 %	1,25 %	1,25 %
Akumulace/distribuce	Akumulace	Distribuce	Akumulace
Pravidelné investování	Ano	Ne	Ano
SFDR Klasifikace*	Článek 8		
Benchmark	Fond nemá benchmark		

PROFIL POTENCIÁLNÍCH INVESTORŮ

Fond je zaměřen pro investory, kteří chtějí doplnit svůj příjem o pravidelně vyplácené výnosy a těžit z flexibilní strategie s různými aktivy, která reaguje na makroekonomickou a tržní dynamiku. Typický investor chce investovat do globálního diverzifikovaného portfolia a v reakci na inflační prostředí se zajímá o investice do reálných aktiv. Pro dosažení vyšších výnosů musejí být investoři připraveni akceptovat vysokou volatilitu akcií podfondu a potenciálně značné ztráty kapitálu. Podfond je určen investorům se střednědobým až dlouhodobým investičním horizontem.

HLAVNÍ INVESTIČNÍ RIZIKA A DŮLEŽITÉ INFORMACE

- Diverzifikace nezaručuje zisk ani nechrání před ztrátami.
- Tento fond může investovat na rozvíjejících se trzích, které jsou méně zavedené než trhy rozvinuté, a tudíž představují vyšší riziko, zejména tržní riziko, riziko likvidity, měnové riziko, úrokové riziko a riziko vyšší volatility.
- S deriváty jsou spojena specifická rizika vyplývající z tzv. pákového efektu, kdy v důsledku změny tržní ceny podkladového aktiva dojde k ještě větší změně tržní ceny derivátu. To znamená, že s vyšším pákovým efektem je u derivátu spojeno vyšší riziko ztráty.
- S deriváty jsou spojena specifická rizika vyplývající z tzv. pákového efektu, kdy při změně tržní ceny podkladového aktiva dojde k ještě větší změně tržní ceny derivátu. To znamená, že s vyšším pákovým efektem je u derivátu spojeno vyšší riziko ztráty.
- Úvěrová bonita (schopnost a ochota platit) emitentů cenných papírů podfondu a jeho strategií se může v průběhu času zlepšit. V krajním případě, kdy je emitent cenného papíru nucen vyhlásit platební neschopnost, může dojít ke značnému poklesu hodnoty cenných papírů, což se v celkové tržní ceně fondu může projevit výrazněji, než napovídají výkvy na obecném trhu.
- Podfond může dělat transakce s derivátovými nástroji, a proto je vystaven riziku, že protistrana nebude schopna plnit své smluvní závazky. Riziko protistrany se u transakcí s deriváty snižuje tím, že se od protistrany v souladu s příslušnými regulačními požadavky vyžaduje poskytnutí minimálního kolaterálu.
- S derivátovými nástroji jsou spojena specifická rizika vyplývající z tzv. pákového efektu, který při změně tržní ceny podkladového aktiva způsobuje ještě větší změnu tržní ceny derivátu. Riziko ztráty se zvyšuje s rostoucí mírou pákového efektu derivátu.


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 nemusejí korespondovat s určeným cílovým trhem investora. Tento dokument obsahuje informace týkající se podfondu onemarkets Amundi Flexible Income 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. 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 strukturu Podfondů a riziku spojenému s investicí. V případě pochybností se doporučuje konzultovat s finančním poradcem, zda je investice do Podfondů pro ně přiměřená. Kurz, 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 registrovaná u lucemburského obchodního 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