

onemarkets Fidelity World Equity Income Fund

podfond onemarkets Fund

PŘÍLEŽITOSTI NA GLOBÁLNÍCH AKCIOVÝCH TRŽÍCH

- Pozitivní výnos v dlouhodobém horizontu: Přestože jsou akcie citlivé na geopolitické napětí a negativní revize hospodářských výsledků, zůstávají v dlouhodobém horizontu atraktivní.
- Defenzivní orientace a orientace na kvalitu: Globální strategie umožňuje mít defenzivní portfolio orientované na kvalitu (možnost určovat ceny s generováním vysokých peněžních toků / vysoké dividendové výnosy).
- Širší výběr: Investování na mezinárodních tržích ve srovnání s investováním pouze do regionálních akcií nabízí širší škálu zdrojů příjmu.

INVESTOVÁNÍ DO GLOBÁLNÍCH AKCIÍ

- Zmírnění rizika: Historie ukazuje, že investování do globálních akcií spolu s expozicí na místnímu trhu pomáhá investorům vytvářet zisky s přiměřeným rizikem, protože poklesy hodnoty jsou u globálně diverzifikovaného portfolia nižší než u portfolia investujícího pouze regionálně.
- Dlouhodobý horizont: V současném prostředí nízké ocenění (příležitosti k nákupu).
- Zaměření na vysoké dividendy: S cílem vypořádat se s rostoucí inflací.

INFORMACE O ONEMARKETS FUND

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

onemarkets Fidelity World Equity Income Fund je podfond onemarkets Fund, který spravuje společnost Structured Invest S.A. onemarkets Fund je fondem platformy UniCredit UCITS*-Umbrella. Portfolio spravuje společnost Fidelity.

*UCITS – subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů

PROČ TENTO FOND?

- Strategie si klade za cíl dosahovat během celého tržního cyklu lepších výsledků a zároveň minimalizovat riziko volatility ve srovnání s globálními akciovými trhem.
- Diverzifikované a defenzivní portfolio díky zaměření na kvalitní společnosti.
- Aktivní strategie, která využívá speciální fundamentální výzkum a hodnocení udržitelnosti prováděné za účasti více než 400 investičních odborníků a analytiků z celého světa.

ROZHOVOR S PORTFOLIO MANAŽEREM



ADITYA SHIVRAM

- Portfolio manažer
- Sídlo: Londýn
- Nastoupil do společnosti Fidelity v roce 2003

onemarkets Fund

ve spolupráci s



1. JAK SE VYTVÁŘÍ PORTFOLIO?

- 40 až 50 společností vybraných na základě vysoké míry přesvědčení (tzv. high conviction).
- Aktivní správa bez omezení ve srovnání s referenčním indexem.
- Dlouhá doba držení, která umožňuje smysluplné využití potenciálu.
- Zaměření na vysoce kvalitní a udržitelné podnikání.
- Cílové společnosti s tržní kapitalizací vyšší než 4 mld. USD.

2. JAKÉ JSOU TYPICKÉ VLASTNOSTI TOHOTO FONDU?

Jedná se o akciovou strategii založenou na dividendách, která si klade za cíl potenciálně dosahovat během celého tržního cyklu lepších výsledků a zároveň minimalizovat volatilitu (měřenou jako procentní změnu ceny finančního nástroje v čase) ve srovnání s globálním akciovým trhem.

Cílem je mít v držení kvalitní tituly a investovat do akcií firem s historicky stabilními hospodářskými výsledky, silnou rozvahou a přiměřeným oceněním, které mohou našim investorům pomoci dosahovat atraktivního celkového výnosu založeného na dividendách.

3. JAK VYPADÁ INVESTIČNÍ PROCES?

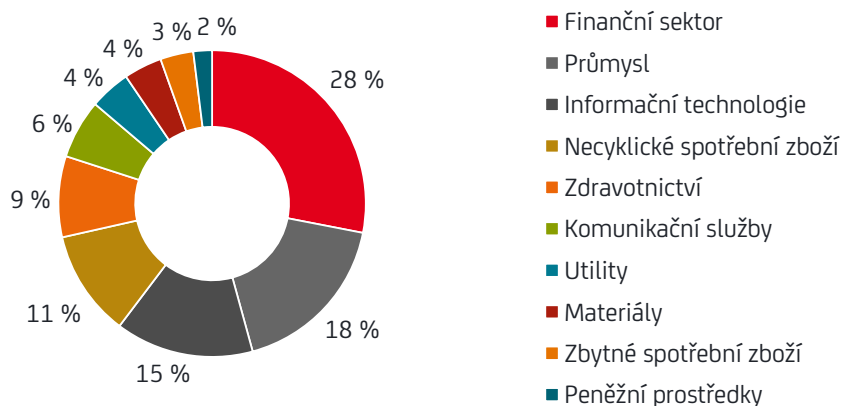
Portfolio manažer během celého investičního procesu využívá vlastní analýzu a výzkum a zahrnuje speciální hodnocení udržitelnosti od společnosti Fidelity. Výsledkem je portfolio podniků s obchodními modely, které vykazují silné ESG charakteristiky a s nimiž je možné průběžně komunikovat a spolupracovat (s využitím pravomoci akcionáře k ovlivnění chování podniku prostřednictvím přímého dialogu s vedením společnosti s cílem podpořit udržitelné postupy). Potenciální riziko řídíme na úrovni jednotlivých cenných papírů tak, že soustavně monitorujeme tři hlavní aspekty: obchodní model vybraných podniků, finanční riziko (ověřujeme, že podniky, které vlastníme, mají zadlužení odpovídající jejich obchodnímu modelu) a ocenění.

4. JAKÉ JSOU KLÍČOVÉ PRVKY VÝBĚROVÉHO PROCESU?

Portfolio manažer používá metodu „zdola nahoru“, tzv. bottom-up, k určení kvalitních podniků s přiměřeným oceněním, které v dlouhodobém horizontu nabízejí potenciálně atraktivní dividendy. Pro strategii fondu je typická nízká obměna portfolia s dlouhou dobou držení jednotlivých společností, což umožňuje správcům dlouhodobě se zapojit formou výrazné a průběžné komunikace a spolupráce s jednotlivými podniky v portfoliu.

IDENTIFIKAČNÍ KARTA

ALOKACE PORTFOLIA – DATA K ŘÍJNU 2022.



Alokace portfolia se může v průběhu času měnit a je uvedena pouze pro informaci a ilustraci pro marketingové účely. Aktuální informace o portfoliu jsou každý měsíc zveřejňovány na webových stránkách www.structuredinvest.lu.

PROFIL POTENCIÁLNÍHO INVESTORA

Fond investuje do akciových cenných papírů společností z celého světa a usiluje o dosažení dlouhodobého růstu kapitálu. Fond je zaměřen pro investory, kteří dokážou podstoupit vysokou volatilitu globálních akciových trhů a potenciální ztráty kapitálu, aby dosáhli vyšších výnosů. Je důležité zohlednit střednědobý až dlouhodobý investiční horizont.

ÚDAJE O FONDU

Název fondu	onemarkets Fidelity World Equity Income Fund		
Kategorie fondu	Akciový		
Třída fondu	M	MD	MH-CZK
ISIN	LU2503841731	LU2503838604	LU2606421548
Měna	EUR	EUR	CZK
Měnové riziko	Ano	Ano	Ano
Vstupní poplatek	Max 4 %	Max 4 %	Max 4 %
Poplatek za správu	1,65 %	1,65 %	1,65 %
Akumulace / Distribuce	Akumulace	Distribuce	Akumulace
Pravidelné investování	Ano	Ne	Ano
SFDR Klasifikace	Článek 8		
Benchmark	Fond nemá benchmark		

HLAVNÍ INVESTIČNÍ RIZIKA A DŮLEŽITÉ INFORMACE

- Hodnota investic a příjem z nich mohou různě kolísat směrem dolů i nahoru, takže investor může získat zpět méně, než investoval.
- Tento fond investuje na globálních trzích, takže hodnotu investic mohou ovlivnit změny směnných kurzů.
- Tento fond investuje na rozvíjejících se trzích, které mohou být volatilnější než rozvinuté trhy.
- Tento fond v důsledku složení svého portfolia nebo postupů při správě portfolia je, nebo pravděpodobně bude, vysoce volatilní.
- Fond může ve větší míře a komplikovaněji využívat deriváty, což může vést k pákovému efektu. V takových případech může výkonnost fondu vzrůst nebo klesnout více, než se očekává. Fond může být vystaven riziku finanční ztráty, pokud protistrana u derivátových nástrojů následně neplní své povinnosti.
- Fond podporuje environmentální a / nebo sociální charakteristiky. Investiční manažer se zaměřuje na cenné papíry emitentů s těmito charakteristikami, což ve srovnání s podobnými fondy bez tohoto zaměření může příznivě nebo nepříznivě ovlivnit investiční výsledky fondu. Charakteristiky cenných papírů se mohou v průběhu času měnit.

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 Fidelity World Equity 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. 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 takovéhoto 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“), zapsána 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:	Další informace najdete na:
 Infolinka: +420 221 210 031	 www.onemarkets.cz