

onemarkets Global Multibrand Selection Fund

podfond onemarkets Fund

CHARAKTERISTIKA „TŘÍDY AKTIV“

- Vyvážená strategie s různými druhy aktiv, která dokáže přizpůsobit akciovou expozici situaci na trhu a investovat do všech segmentů trhu tak, aby bylo možné prostřednictvím vhodně diverzifikovaného portfolia využít příležitostí.
- Široká expozice díky diverzifikovanému portfoliu (různé třídy akcií, dluhopisů a aktiv peněžního trhu) spravuje konkrétní portfolio manažer.
- Fond nemá žádné měřítko referenční hodnoty („benchmark“). To podporuje flexibilitu portfolia a možnost investovat do neomezených a smíšených fondů.
- Portfolio fondu je kombinací pasivních a aktivních strategií různých správců aktiv, takže je diverzifikace zachována i z hlediska investičního přístupu.

CÍL INVESTIČNÍ STRATEGIE

- onemarkets Global Multibrand Selection Fund umožňuje využívat know-how společnosti UniCredit v oblasti:
 - správy investic
 - alokace
 - výběru investičních nástrojů
- onemarkets Global Multibrand Selection Fund usiluje o zvyšování hodnoty investice klientů v průběhu času a nabízí širokou participaci v hlavních třídách aktiv a na trzích po celém světě.
- Investiční filozofie vychází ze střednědobého a dlouhodobého horizontu a zajišťuje umírněnou obměnu jednotlivých složek portfolia fondu (velmi malý počet transakcí za rok).
- onemarkets Global Multibrand Selection Fund má flexibilní investiční strategii alokace aktiv založenou na makroekonomickém přístupu, jenž pomáhá určit atraktivní druhy aktiv a geografické oblasti a atraktivní fondy a ETF z hlediska poměru rizika a výnosu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu.

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 Global Multibrand Selection Fund je podfondem onemarkets Fund, který spravuje společnost Structured Invest S.A. onemarkets Fund je fondem platformy UniCredit UCITS*-Umbrella. Investičním manažerem je UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A., společnost ze skupiny UniCredit.

*UCITS – subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů

NÁŠ INVESTIČNÍ MANAŽER

- Fond je spravován investičním týmem UniCredit International Bank v Lucembursku.
- Lucemburský tým využívá dovedností v oblasti správy investic a odborných znalostí skupiny UniCredit Group jako investičního poradce, pokud jde o strategický výhled, vytváření modelových portfolií a proces výběru fondů.
- Výhled skupiny UniCredit na investice a její procesy výběru fondů zahrnuje know-how v oblasti akciových, dluhopisových a smíšených investičních aktiv, které společnosti UniCredit umožňuje spravovat investice klientů z různých zeměpisných oblastí s využitím společného přístupu v celé skupině.

onemarkets Fund
je spravován společností
UniCredit

1. ČÍM JE TENTO FOND JEDINEČNÝ?



- Finanční nástroje (fondy a ETF – burzovně obchodované fondy) zahrnuté do portfolia vybírá portfolio manažer s využitím procesu výběru fondů společnosti UniCredit.
- Modelové portfolio je sestaveno po poradě s oddělením investiční strategie skupiny UniCredit (GIS) a je sladěno s portfolii vytvářenými pro zákazníky společnosti UniCredit v Evropě.
- Modelová portfolia společnosti UniCredit jsou budována s využitím procesu řízení rizik, jenž zohledňuje charakteristiky cílové skupiny investorů fondu a jejich ochotu podstupovat riziko.

2. JAK SE VYTVÁŘÍ PORTFOLIO?



- Fond bude investovat do široké škály podílů nebo podílových jednotek jiných UCITS fondů (subjektů kolektivního investování), UCIS fondů a burzovně obchodovaných fondů UCITS (ETF) z celého světa, včetně rozvíjejících se trhů. Expozice vůči rozvíjejícím se trhům bude omezena na 40 % čistých aktiv fondu.
- Akciová expozice nebude vyšší než 70 % investic, přičemž expozice, které nejsou akciovými expozicemi, budou zahrnovat zejména dluhopisové instrumenty a nástroje peněžního trhu.
- Rozsáhlá škála aktiv a fondů, do kterých je možné investovat (cca 15 tisíc UCITS fondů - subjektů kolektivního investování, ETF burzovně obchodovaných fondů a ETC – burzovně obchodovaných komodit), je prověřována speciálním kvantitativním modelem (s použitím datové analýzy) a následně ji portfolio manažer fondu vyhodnotí s použitím kvalitativní hloubkové kontroly („due dilligence“).
- Kombinace různých stylů řízení portfolia: hodnotový styl, růstový přístup, vysoká nebo nízká tržní kapitalizace, metoda bottom-up¹ nebo top-down², kvantitativní analýzy, pasivní přístup.
- Nízká obměna portfolia s dlouhou dobou držení jednotlivých složek portfolia.

3. JAK PROBÍHÁ VÝBĚROVÝ PROCES?



- Při výběru se vychází z analýzy dvou základních složek (fondů a ETF), které jsou prověřeny a prozkoumány týmem odpovědným za výběr fondů prostřednictvím konferenčních hovorů nebo schůzek s portfolio manažery. Cílem je vyhodnotit:
 - výkonnost, zejména schopnost a pravděpodobnost dosažení dobré výkonnosti z hlediska poměru rizika a výnosu v horizontu 3 až 5 let ve srovnání s fondem s podobnými strategiemi zahrnujícími smíšená aktiva (tj. 1. a 2. kvartil),
 - investiční proces, zejména odborné znalosti portfolio manažera v rámci příslušné třídy aktiv, jasný, zdokumentovaný a opakovatelný investiční proces, spolehlivý a strukturovaný proces řízení rizik.

4. JAK VYPADÁ INVESTIČNÍ PROCES?



- Portfolio je vybudováno na základě rozhodnutí investičního výboru společnosti UniCredit (GIC).
- Portfolio fondu je odpovídajícím způsobem přezkoumáno, a to z hlediska alokace aktiv i z hlediska investičního stylu fondů (např. hodnota nebo růst, velká nebo malá tržní kapitalizace apod.). Fondy nebo ETF zahrnuté do portfolia jsou soustavně monitorovány a pravidelně přezkoumávány týmy společnosti UniCredit, které ve spolupráci s externím správcem aktiv identifikují potenciální rizika a provádějí změny v portfoliu.
- U každého fondu nebo ETF zahrnutého do portfolia se provádí hloubková kontrola popsaná výše.

¹Investování s použitím metody bottom-up je investiční přístup, který se zaměřuje na analýzu jednotlivých akcií a klade menší důraz na význam makroekonomických a tržních cyklů. Investoři používající metodu bottom-up se soustředí na konkrétní podnik a jeho základní charakteristiky, zatímco investoři používající metodu top-down se soustředí na příslušné odvětví a ekonomiku.

²Investování s použitím metody top-down je přístup k investiční analýze, který se zaměřuje na makroekonomické faktory ekonomiky, jako je HDP, zaměstnanost, zdanění, úrokové sazby apod., než začne zkoumat mikrofaktory, jako jsou konkrétní sektory nebo podniky.

5. KNOW-HOW SPOLEČNOSTI UNICREDIT V OBLASTI SPRÁVY FONDŮ

Kvantitativní analýza víc než 15 tis. fondů

Kvalitativní screening nejlepších fondů ve své třídě

150 zvažovaných fondů dle aktuální situace na trhu



Vzorové portfolio Oddělení investiční strategie skupiny UniCredit

Výběr investic do fondů

Monitorování vzorového portfolia



Výběr fondů společnosti UniCredit z investičních fondů 25 správců aktiv a burzovně obchodovaných fondů



Know-how společnosti UniCredit v oblasti správy investic za účelem vybudování portfolia fondu **onemarkets Global Multibrand Selection Fund**

Zdroj: UniCredit, duben 2023

PROFIL POTENCIÁLNÍCH INVESTORŮ



- Investování do tohoto podfondu je vhodné pouze pro investory, kteří dokáží posoudit rizika a ekonomickou hodnotu investice.
- Pro dosažení nadprůměrných potenciálních výnosů musí být investor připraven akceptovat zvýšenou volatilitu a potenciálně vysoké ztráty kapitálu.
- Podfond je určen investorům se střednědobým až dlouhodobým investičním horizontem.

ÚDAJE O FONDU

Název fondu	onemarkets Global Multibrand Selection Fund	
Kategorie fondu	Smíšený	
Třída fondu	M	MH-CZK
ISIN	LU2595011565	LU2595016440
Měna	EUR	CZK
Vstupní poplatek	Max 3 %	Max 3 %
Poplatek za správu	1,50 %	1,50 %
Akumulace/Distribuce	Akumulace	Akumulace
Pravidelné investování	Ano	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

- Fond umožňuje využít znalosti společnosti UniCredit jako investičního manažera a důkladný a spolehlivý proces alokace a výběru investičních nástrojů.
- Fond nabízí možnost podílet se v dlouhodobém horizontu na růstu akciového trhu.
- Flexibilní investiční strategie je schopna se přizpůsobit různým situacím na trhu a různým podmínkám.
- Kombinace aktivně spravovaných fondů a ETF zajišťuje nákladovou efektivitu a diverzifikaci.

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 riziko, riziko likvidity, měnové riziko, riziko úrokových sazeb a riziko vyšší volatility.
- Hodnota investic do dluhopisů a jiných dluhových cenných papírů nebo derivátových nástrojů může prudce růst nebo klesat v závislosti na kolísání úrokových sazeb.
- 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.
- S investicemi do dluhopisů je spojeno riziko, že emitent nesplní své závazky, pokud jde o vyplácení úroku nebo splacení jistiny v době splatnosti (kreditní 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 více cenný papír zajištěný aktivy vyplácí ve formě příjmu.
- 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 po fondu požadováno, aby byla aktiva zpeněžena za cenu, která neodpovídá jejich vnitřní hodnotě.
- Fond může investovat do nástrojů, jako jsou deriváty, které nemusí 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 (UCITS, UCIS). 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 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 Global Multibrand Selection 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 struktuře 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 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 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:

 Infolinka: +420 221 210 031

Další informace najdete na:

 www.onemarkets.cz