

# onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund

podfond onemarkets Fund

## PŘÍLEŽITOSTI NA ROZVÍJEJÍCÍCH SE TRZÍCH

- **RŮSTOVÝ POTENCIÁL:** Na rozvíjející se trhy připadá téměř 60 % světového růstu a přibližně 50 % světového HDP.
- **MLADÁ POPULACE A ROSTOUCÍ STŘEDNÍ TŘÍDA:** Počet lidí s určitým příjmem stále roste.
- **ROZVOJ INFRASTRUKTURY.** Tvůrci politik využívají infrastrukturní projekty také k vytváření pracovních míst a stimulaci růstu podporujícího začlenění.
- **ATRAKTIVNÍ ZHODNOCENÍ,** vyšší ceny komodit a pokročilý cyklus zvyšování sazeb nabízí dlouhodobé nákupní příležitosti.

## INVESTOVÁNÍ DO ROZVÍJEJÍCÍCH SE TRHŮ

- **DIVERZIFIKACE:** Skvělý způsob diverzifikace portfolia prostřednictvím výběru zemí, sektorů a cenných papírů.
- **STRUKTURÁLNÍ ZMĚNA:** V řadě odvětví dochází na rozvíjejících se trzích ke strukturálním změnám, pokud jde o kapitálové investice a růstové příležitosti. Význam je přikládán klimatu.
- **VELIKOST TRHU:** Rozvíjející se trhy jsou jako třída aktiv příliš velké na to, aby je bylo možné ignorovat. Často jsou však považovány za pouhou taktickou expozici a vzhledem ke své volatilitě (politické, ekonomické a finanční) bývají emocionální volbou určitého finančního okamžiku.

## PROČ PŘÁVĚ TENTO FOND?

- Cílem strategie je investovat pouze do nejlepších investičních nápadů na všech rozvíjejících se trzích od Číny přes Indii, Jihoafrickou republiku až po Chile.
- Fond má portfolio s umírněným rozpočtem na rizika, které investorům pomáhá dosáhnout dlouhodobého strukturálního investičního přístupu k akciím rozvíjejících se trhů. Tento investiční přístup je nezbytný pro využití vyššího poměru rizika a výnosů.
- Analytický a investiční proces týmu EMAP společnosti J.P. Morgan Asset Management využívá dlouholeté zkušenosti s investováním na rozvíjejících se trzích: do Asie investuje společnost již více než 50 let a v roce 1994 přišla s první strategií zaměřenou na čínský trh.
- **onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund** je fond spravovaný správcovskou společností Structured Invest S.A., která pověřila správou portfolia společnost J.P. Morgan Asset Management.

## 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 J.P. Morgan Emerging Countries 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 J.P. Morgan.

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



Anuj Arora

- Portfolio manažer
- Sídlo: Londýn
- Ve společnosti J.P. Morgan AM od roku 2006

### 1. JAK SE VYTVÁŘÍ PORTFOLIO?



- 400 až 800 titulů v portfoliu.
- Přístup využívající více správců se zaměřením na světové rozvíjející se trhy (GEM), regiony a jednotlivé země v kombinaci se základním stylem a styly zaměřujícími se na hodnotu a růst.
- Integrovaná analýza ESG podporuje klasifikaci podle článku 8 Nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (SFDR).
- Dobře diverzifikované portfolio s mírným rozpočtem na riziko a dlouhodobým výkonnostním cílem znamená, že klienti mohou zvolit dlouhodobý přístup potřebný k využití příležitostí strukturálního růstu na rozvíjejících se trzích.

### 2. ČÍM JE FOND SPECIFICKÝ?



- Základem fondu je důkladný výzkum a místní know-how platformy pro akcie rozvíjejících se trhů a Asie a Tichomoří (EMAP) společnosti J.P. Morgan Asset Management.
- Investiční platforma společnosti J.P. Morgan AM umožňuje investorům investovat do více než 1200 podniků z rozvíjejících se trhů, které analyzuje tým téměř 100 investičních manažerů a analytiků, tedy jeden z největších a nejdéle působících týmů v oboru.

### 3. JAK VYPADÁ INVESTIČNÍ PROCES?



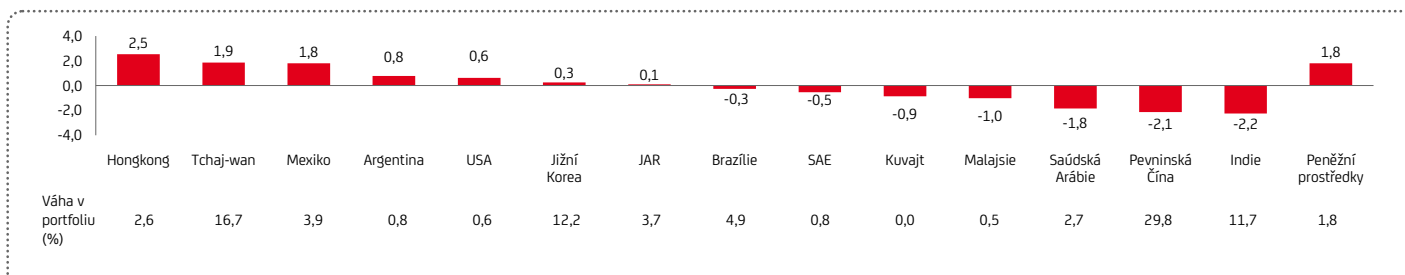
- Tým patří k nejuznanějším v oboru díky jedinečné kombinaci zkušeností s různými odvětvími (35 analytiků ve výzkumném týmu), zeměpisnými oblastmi (29 specialistů na jednotlivé země) a makroekonomickými aspekty (3 makro a kvantitativní analytici) a stal se vzorem pro proces výzkumu a analýzy. Díky tomu bylo možné využít příležitostí rovněž k otevření nových trhů, jako jsou domácí čínské akcie třídy A. Například na čínském trhu s akciemi třídy A pokrývá společnost J.P. Morgan Asset Management více než 300 akcií – příslušný tým pro Velkou Čínu již od roku 2005 vede stabilně Howard Wang.

### 4. JAK PROBÍHÁ VÝBĚR?



- Portfolio je výsledkem flexibilního přístupu k řízení expozice vůči zeměpisným oblastem, jednotlivým zemím a investičním stylům, který využívá nejlepší investiční nápady na rozvíjejících se trzích. Jde o vysoce diverzifikované portfolio.
- Investiční strategie se vyznačuje mírným rozpočtem na riziko a pečlivým řízením rizik s cílem minimalizovat zbytečná tržní rizika a sledovat rizika na úrovni jednotlivých odvětví a zemí. Výsledkem je diverzifikace podle investičních stylů a přístupů, která umožňuje týmu manažerů fondu omezit poklesy hodnoty portfolia, přirozeně charakteristické pro tyto trhy, a zajistit investorům lepší rizikově vážené výnosy.

## ALOKACE PORTFOLIA



Podfond neposkytuje žádnou záruku ohledně výkonnosti ani kapitálu. S finančními investicemi je spojeno riziko ztráty kapitálu. Investiční politiku fondu **onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund** je třeba chápat ve spojení s prospektem. Další informace o investiční politice naleznete ve Sdělení klíčových informací pro investory (KIID) a v prospektu fondu. Údaje jsou uvedeny pro ilustraci a mohou se v průběhu času bez předchozího upozornění měnit v mezích uvedených v prospektu. Zdroj: Údaje společnosti J.P. Morgan k říjnu 2022. Údaje jsou uvedeny pro ilustraci a mohou se v průběhu času bez předchozího upozornění měnit. Index SRRI je uveden ve Sdělení klíčových informací pro investory (KIID). Nižší hodnota neznámá, že riziko neexistuje. Za údaje se neručí a mohou se v čase měnit. Další podrobnosti o nákladech a poplatcích naleznete v prospektu a KIID. Uvedené průběžné náklady jsou odhadem předpokládaných výdajů za běžný rok. Tento údaj se může v jednotlivých letech lišit. Další informace o poplatcích najdete v prospektu a KIID.

## ÚDAJE O FONDU

Název fondu	onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund	
Kategorie fondu	Akciový	
Třída fondu	M	MH-CZK
ISIN	LU2503834363	LU2606421894
Měna	EUR	CZK
Vstupní poplatek	Max 4 %	Max 4 %
Poplatek za správu	1,65 %	1,65 %
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 (z angl. Sustainable Finance Disclosure Regulation)

## PROFIL POTENCIÁLNÍCH INVESTORŮ

Fond je zaměřen pro investory, kteří:

- chtějí investovat do nejrychleji rostoucích, nejdynamičtějších a nejzajímavějších ekonomik na světě, které mají potenciál přinášet vysoké výnosy,
- chtějí využít příležitostí, jako je roční spotřeba na rozvíjejících se trzích, která do roku 2025 dosáhne 30 bilionů dolarů, což je zhruba stejně jako na rozvinutých trzích, respektive to, že se světová střední třída za pouhých deset let rozšířila o další miliardu a o další miliardu se rozroste do roku 2023, přičemž 90 % z nich bude v Asii a Tichomoří,
- hledají na jednom místě to nejlepší z platformy JPMAM pro akcie rozvíjejících se trhů a Asie a Tichomoří s možností flexibilně řídit expozice vůči různým stylům a zemím a s využitím integrované analýzy ESG, která podporuje klasifikaci podle článku 8 SFDR,
- chtějí využít jednu z největších světových platforem pro akcie rozvíjejících se trhů a Asie a Tichomoří téměř se stem specializovaných portfolio manažerů a analytiků v devíti pobočkách a s možností investovat do více než 3000 společností z rozvíjejících se trhů a důkladným fundamentálním pokrytím více než 1200 akcií.

## HLAVNÍ INVESTIČNÍ RIZIKA A DŮLEŽITÉ INFORMACE

- Hodnota investic a výnosy z nich mohou klesat stejně jako stoupat, takže klient může dostat zpět méně, než investoval.
- Tento fond investuje na zahraničních trzích, a proto může být hodnota investic ovlivněna změnami směnných kurzů.
- Tento fond investuje na rozvíjejících se trzích, které mohou být volatilnější než jiné rozvinutější trhy.
- V důsledku složení portfolia nebo postupů při jeho správě má tento fond, nebo pravděpodobně bude mít, vysokou volatilitu.
- Fond může ve větší míře a složitěji využívat deriváty, což může vést k pákovému efektu. V takových situacích může výkonnost stoupnout nebo klesnout víc, než by tomu bylo jinak. V případě následného selhání protistrany použité pro derivátové nástroje hrozí fondu finanční ztráta.
- Fond podporuje environmentální a/nebo sociální charakteristiky. Zaměření investičního manažera na cenné papíry emitentů, kteří splňují určité charakteristiky v oblasti trvalé udržitelnosti, může příznivě nebo nepříznivě ovlivnit investiční výkonnost fondu ve srovnání s podobnými fondy bez takového zaměření. Udržitelné 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 nemusejí korespondovat s určeným cílovým trhem investora. Tento dokument obsahuje informace týkající se podfondu onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries 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 očekávanému výnosu, 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, ale 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 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](http://www.onemarkets.cz)