

onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund

podfond onemarkets Fund

CHARAKTERISTIKA „TŘÍDY AKTIV“

- **Vyvážená strategie:** Na diverzifikovaném portfoliu založený přístup k investování do akcií a dluhopisů může zmírnit investiční rizika, omezit potřebu investovat do různých specializovaných fondů a umožnit řádnou alokaci aktiv vybraných jediným portfolio manažerem, který bude mít plnou odpovědnost za alokaci investic (správou peněz je pověřena jediná osoba)
- **Diverzifikace:** Při alokaci akcií se Pictet řídí dlouhodobými investičními tématy, která jsou primárním zdrojem výnosů v kombinaci s doplňujícími diverzifikovanými zdroji výnosů.
- **Produkt upravený na míru s jedinečnou nabídkou:** Strategie využívá odborného know-how společnosti Pictet, pokud jde o správu řešení na míru pro klienty UniCredit.

CÍL INVESTIČNÍ STRATEGIE

- **onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund** je aktivně spravovaným vyváženým portfoliem, které se neodkazuje na referenční hodnoty. Jeho investičním cílem je dosahovat střednědobého růstu kapitálu.
- Strategie investuje převážně do světových akcií a kvalitních dluhopisů s pevným výnosem.
- Investiční proces zohledňuje ESG faktory (environmentální aspekty, udržitelnost a správa podniku) a opírá se o vlastní i externí výzkum umožňující vyhodnotit investiční rizika a příležitosti.

INFORMACE 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 Pictet Global Opportunities Allocation 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 Pictet Asset Management SA.

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

ROZHOVOR S PORTFOLIO MANAŽERY



PHILIPPE POL

- Head of Multi Asset Solutions
- 39 let praxe



CYRIL CAMILLERI

- Senior investiční manažer
- 19 let praxe



1. ČÍM JE TENTO FOND JEDINEČNÝ?



- **Nejlepší odborné know-how společnosti Pictet v jediné strategii:** Fond kombinuje vybrané osvědčené investiční přístupy společnosti Pictet Asset Management, aby mohl poskytovat efektivní řešení pro stabilní dlouhodobé zhodnocení kapitálu.
- **Doplňující zdroje výnosů:** V rámci jediné strategie a s použitím rámce společnosti Pictet pro různé druhy aktiv, jenž zohledňuje riziko, investuje fond do různých doplňujících zdrojů výnosu, včetně nástrojů s pevným výnosem a tematických akcií, kdy tým investuje:
 - do podniků, které by mohly těžit z faktorů dlouhodobého strukturálního růstu, jako je změna klimatu, digitalizace a demografický růst,
 - do defenzivních akcií vybraných na základě analýzy podniků.
- **Minimalizace rizika prostřednictvím diverzifikace a flexibilní alokace aktiv:** Portfolio manažer se domnívá, že zejména za této situace na trhu je zásadní mít možnost rychle se přesouvat mezi různými třídami aktiv, a využívat tak příležitostí, které se naskytou.

2. JAK SE VYTVÁŘÍ PORTFOLIO?



- **onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund** chce v rámci jediné řešení nabízet odborné know-how společnosti Pictet, pokud jde o investiční přístupy, alokaci aktiv a řízení rizik.
- Při tvorbě portfolia je cílem dosáhnout vhodné alokace aktiv zohledňující rizika a umožňující dlouhodobý stabilní růst kapitálu. Při vyhodnocování investičních rizik a příležitostí jsou zohledňovány ESG faktory (fond je produktem ve smyslu článku 8 nařízení SFDR¹).
- **onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund** podporuje environmentální nebo sociální charakteristiky, které jsou:
 - **nejlepší ve své třídě:** Fond se snaží investovat do cenných papírů emitentů s nízkými riziky v oblasti udržitelnosti,
 - **založené na normách a hodnotách:** Fond vylučuje emitenty, kteří závažným způsobem porušují mezinárodní normy,
 - **podporované aktivním uplatňováním vlastnických práv:** Fond metodicky využívá svých hlasovacích práv. Fond rovněž může komunikovat a spolupracovat s vedením ohledně důležitých ESG otázek a může investici ukončit, pokud se nepodaří dosáhnout uspokojivého pokroku.

3. JAK PROBÍHÁ VÝBĚR?



- Při výběru je využíváno osvědčené know-how společnosti Pictet Asset Management získané při řízení vyvážených a smíšených portfolií. Silný důraz je kladen na řízení rizika nepříznivého vývoje² a dynamický přístup k alokaci aktiv.
- Zatímco investiční nápady jsou výsledkem zohlednění faktorů zjištěných při použití obou metod **top-down**³ a **bottom-up**⁴, celková alokace aktiv vychází převážně z informací strategického útvaru společnosti Pictet a je určována top-down pohledem investičního týmu.

4. JAK VYPADÁ INVESTIČNÍ PROCES?



- Investiční proces této strategie nám umožňuje vyhodnotit atraktivitu různých tříd aktiv a investičních přístupů a kalibrovat riziko s ohledem na různé fáze tržních cyklů.
- Strategická alokace do akcií je 60 %. Alokační aktiv v portfoliu se může lišit v závislosti na stanovisku investičního týmu.

¹SFDR – nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (z angl. Sustainable Finance Disclosure Regulation). Informace o ESG viz <https://www.structuredinvest.lu/it/en/fund-platform/esg.html>, kde jsou uvedeny příslušné informace související s udržitelností.

²Rizikem nepříznivého vývoje se rozumí odhad potenciálního snížení hodnoty cenného papíru v případě, že podmínky na trhu vedou k poklesu ceny cenného papíru. V závislosti na použitém měřítku pomáhá riziko nepříznivého vývoje vysvětlit nejhorší možný scénář vývoje investice a ukazuje, o kolik může investor přijít.

³Investování 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.

⁴Investování 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.

5. ALOKACE DO TEMATICKÝCH AKCIÍ

PICTET JE UZNÁVANÝM SVĚTOVÝM LÍDREM V OBLASTI INVESTIC SOUVISEJÍCÍCH S KONCEPCÍ MEGATRENDŮ A OD 90. LET 20. STOLETÍ TATO SPOLEČNOST VYBUDOVALA NEJVÝZNAMNĚJŠÍ TEMATICKOU ŘADU VE FINANČNÍM PROSTŘEDÍ.



Zdroj: Pictet Asset Management, duben 2023

PROFIL POTENCIÁLNÍCH INVESTORŮ



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

ÚDAJE O FONDU

Název fondu	onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund		
Kategorie fondu	Smíšený		
Třída fondu	M	MD	MH-CZK
ISIN	LU2595021283	LU2595016796	LU2595011649
Měna	EUR	EUR	CZK
Vstupní poplatek	Max 3 %	Max 3 %	Max 3 %
Poplatek za správu	1,50 %	1,50 %	1,50 %
Akumulace/distribuce	Akumulace	Distribuce	Akumulace
Pravidelné investování	Ano	Ne	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)

DŮLEŽITÉ INFORMACE

PŘÍLEŽITOSTI

- Využívání dlouhodobých zkušeností společnosti PICTET s tematickými investicemi.
- Vyvážený přístup pro investory, kteří dokáží posoudit rizika a ekonomickou hodnotu investice.
- Fond podporuje environmentální a sociální charakteristiky a je považován za akciový podfond uplatňující politiku zodpovědného investování společnosti Pictet.
- Fond nabízí možnost podílet se v dlouhodobém horizontu na růstu akciového trhu.
- Rozvíjející se trhy nabízejí potenciál konkurenceschopných dlouhodobých výnosů z celé řady zemí a odvětví a nabízejí investorům důležitou možnost diverzifikace.
- High-yield dluhopisy jsou podnikové dluhové cenné papíry vyplácející vyšší úrokové sazby než dluhopisy investičního stupně. Umožňují diverzifikovat portfolio a v určitých ekonomických podmínkách mohou přispět k vytváření pozitivního výnosu.
- Zajištění pozice se obvykle provádí s cílem ochránit aktivum nebo se pojistit proti riziku nepříznivého vývoje cen aktiva.
- Kombinace aktivně spravovaných aktiv zajišťuje nákladovou efektivitu a diverzifikaci.
- Udržitelnost jako faktor přispívající k vytváření dlouhodobé hodnoty: Podniky, které jdou příkladem svým udržitelným fungováním a činnostmi, mohou těžit ze strukturálních faktorů, jako jsou právní a regulační opatření s cílem vyřešit problémy související s udržitelností a zvýšení poptávky spolu s udržitelnější strukturou spotřeby.

RIZIKA

- Ceny akcií mohou výrazně fluktuovat, protože závisejí na obecných ekonomických a politických podmínkách.
- Při investování na rozvíjejících se trzích může být poskytována nižší úroveň právní ochrany.
- U dluhopisů hrozí riziko snížení tržní hodnoty po zvýšení referenční úrokové sazby (úrokové riziko).
- 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 (úvěrové riziko).
- 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.
- 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.
- V důsledku investic do podílových jednotek subjektů kolektivního investování je fond vystaven rizikům souvisejícím s finančními nástroji, které tyto subjekty kolektivního investování drží ve svém portfoliu.
- 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 Pictet Global Opportunities Allocation 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 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