

onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund

podfond onemarkets Fund

VYVÁŽENÁ STRATEGIE

- **Nízká korelace se světovými trhy:** Vyvážené fondy snižují riziko diverzifikací, kdy investují do mnoha různých podniků, akcií i dluhopisů.
- **Poměr rizika a výnosů:** Vyvážené fondy mají celkově tendenci dosahovat vyšších výnosů na jednotku volatility než dluhopisové nebo akciové fondy, právě to se rozumí pod pojmem poměr rizika a výnosů.
- **Nižší poměr rizika a výnosů ve srovnání s čistě akciovými fondy.** Značná část vyváženého fondu je investovaná do dluhopisů. Proto je nepravděpodobné, že by v dlouhém investičním horizontu překonala jeho výkonnost čistě akciový fond.

INVESTOVÁNÍ VE VYVÁŽENÉM FONDU

- **Překonání míry inflace:** Vyvážené fondy mohou poskytovat výnosy, které mohou být nižší než výnosy z akcií, ale v dlouhodobém horizontu jsou obecně mnohem lepší než výnosy z dluhopisů. Dosahované výnosy jsou obvykle vyšší než míra inflace. Dluhopisová složka zároveň zajišťuje, že vyvážený fond dokáže ochránit váš stávající majetek, i když nastanou těžké časy.
- **Snižuje potřebu vlastnit více fondů.** Když investujete do vyváženého fondu, odpadá nutnost investovat do samostatných akciových a dluhopisových fondů. Je také snazší sledovat výkonnost portfolia, protože není třeba interpretovat výnosy z různých produktů podílových fondů. Stačí sledovat výkonnost vašeho vyváženého fondu.

PROČ PŘÁVĚ TENTO FOND?

- Fond má smíšené portfolio a usiluje o maximalizaci výnosu při zachování kapitálu a obezřetném řízení investic. Investuje do globálního souboru likvidních aktiv nabízejících různé příležitosti.
- Rámec pro výběr investičních příležitostí zahrnuje světová aktiva s pevným výnosem, akcie a další aktiva, aby bylo možné využít nižší korelace různých tříd aktiv. Fond je flexibilní s dynamickým posunem expozice, což umožňuje využívat různé příležitosti po celém světě.

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 PIMCO Global Balanced 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 PIMCO.

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

ROZHOVOR S PORTFOLIO MANAŽERY



ERIN BROWNE

- Portfolio manažerka
- 20 let zkušeností s investováním



EMMANUEL SHAREF

- Portfolio manažer
- 13 let zkušeností s investováním

onemarkets Fund

ve spolupráci s

PIMCO

1. JAK SE VYTVÁŘÍ PORTFOLIO?

- Řešení se zaměřuje na různé druhy světových aktiv a investuje do celého spektra likvidních aktiv s potenciálem vyšší korelace s vývojem inflace vzhledem k expozici vůči dluhopisům vázaným na inflaci.
- Expozice vůči akciím: 15 % až 55 %
- Maximální podíl konvertibilních podmíněných dluhopisů: 20 %
- Durace: 1 až 7 let

2. ČÍM JE FOND SPECIFICKÝ?

Fond umožňuje diverzifikovanou a flexibilní expozici vůči souboru různých tříd globálních aktiv s cílem pomoci klientům zvládnout volatilitu vyplývající z investice do určité části trhů. Lze jej použít jako základní diverzifikovanou alokaci do různých aktiv.

3. JAK VYPADÁ INVESTIČNÍ PROCES?

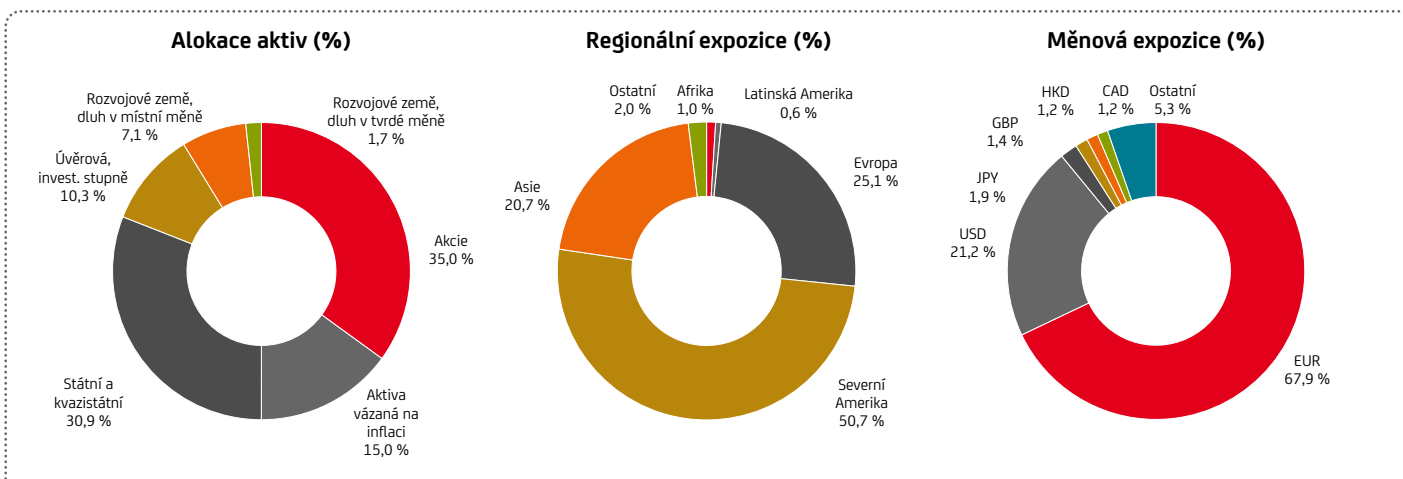
Fond využívá důkladný makroproces k posuzování hodnoty různých tříd aktiv a k taktickému přizpůsobování rizika s ohledem na tržní cykly. Alokační do zvolených tříd aktiv se bude měnit na základě prognóz úrokových sazeb, míry inflace a odhadu celosvětového růstu.

4. JAK PROBÍHÁ VÝBĚR?

Rozsáhlé analytické schopnosti společnosti PIMCO při určování hlavních možností alokace do aktiv s různým rizikem.

Fond podporuje environmentální charakteristiky tím, že aktivně spolupracuje s podniky a emitenty v podstatných otázkách souvisejících s klimatem a biologickou rozmanitostí. V rámci této spolupráce mohou být podniky vedeny k tomu, aby se připojily k Pařížské dohodě, přijaly vědecky podložené cíle pro snížení emisí oxidu uhličitého nebo obecně přijímaly větší závazky v oblasti udržitelnosti.

ALOKACE PORTFOLIA



Podfond neposkytuje žádnou záruku ohledně výkonnosti ani kapitálu. S finančními investicemi je spojeno riziko ztráty kapitálu. Investiční politiku fondu onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation 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 PIMCO k říjnu 2022. Údaje jsou uvedeny pro ilustraci a mohou se v průběhu času bez předchozího upozornění měnit. Index SRR1 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 PIMCO Global Balanced Allocation Fund		
Kategorie fondu	Smíšený		
Třída fondu	M	MD	MH-CZK
ISIN	LU2503838273	LU2503837978	LU2606422199
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		

*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 globálního smíšeného fondu s atraktivním rizikově váženým výnosem,
- usilují o snížení korelace s tradičními betami trhu prostřednictvím diverzifikovaného souboru expozic, jenž zahrnuje různé regiony, rizikové faktory a jednotlivé obchody,
- hledají hodnotnou alternativu k investování do konkrétních tříd aktiv (např. dlouhodobých pokladničních poukázek, bankovních dluhopisů nebo akcií),
- chtějí flexibilní řešení se strukturovanou alokací do nominálních dluhopisů, dluhopisů vázaných na inflaci a akcií.
- Fond je určen investorům se střednědobým až dlouhodobým investičním horizontem.

HLAVNÍ INVESTIČNÍ RIZIKA A DŮLEŽITÉ INFORMACE

Celkovou hodnotu fondu mohou významně ovlivnit následující rizika: komoditní, úvěrové selhání měnové, derivátů a protistrany, rozvíjejících se trhů, akciová, úrokových sazeb, likvidity, cenných papírů zajištěných hypotékami a jinými aktivy, ESG. Výše uvedené je pouze popisem vybraných nejdůležitějších rizik a nepředstavuje úplný výčet všech rizik, kterým bude navrhovaný fond vystaven. Tyto a další informace jsou uvedeny v prospektu fondu. Předtím, než budete investovat, si prosím pečlivě přečtěte prospekt.

RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM ZOHLEDŇUJÍCÍM ESG FAKTORY

Společnost PIMCO definuje začlenění ESG jako důsledné zohledňování podstatných ESG faktorů v investičním procesu a analýze s cílem zvýšit rizikově vážené výnosy našich klientů. Mezi významné ESG faktory mohou mimo jiné patřit: rizika klimatických změn, sociální nerovnost, měnící se preference spotřebitelů, regulační rizika, řízení talentů nebo porušení povinností na straně emitenta.

Společnost PIMCO si uvědomuje, že ESG faktory jsou stále důležitějšími vstupy při hodnocení světových ekonomik, trhů, odvětví a obchodních modelů. Podstatné ESG faktory jsou důležitým faktorem při hodnocení dlouhodobých investičních příležitostí a rizik pro všechny třídy aktiv na veřejných i soukromých trzích.

Začlenění ESG faktorů do procesu hodnocení neznamená, že informace o ESG jsou jediným nebo hlavním hlediskem pro investiční rozhodnutí. Portfolio manažeři a analytické týmy společnosti PIMCO při investičním rozhodování hodnotí a zvažují řadu finančních a nefinančních faktorů, které mohou zahrnovat i ESG aspekty. Význam ESG aspektů pro investiční rozhodování se v různých třídách aktiv a strategiích liší.

V rámci investiční strategie fondu zohledňující ESG faktory mohou být cenné papíry určitých emitentů vybrány nebo vyloučeny z jiných důvodů, než je finanční výkonnost. Taková strategie s sebou nese riziko, že se výkonnost fondu bude lišit od podobných fondů, které nevyužívají investiční strategii zohledňující ESG faktory. Uplatňování této strategie by mohlo ovlivnit například expozici fondu vůči určitým odvětvím nebo typům investic, což by mohlo mít negativní dopad na výkonnost fondu.

Neexistuje žádná záruka, že faktory zohledněné investičním poradcem budou v souladu s názory konkrétního investora. Faktory zohledněné investičním poradcem se mohou lišit od faktorů, které konkrétní investor považuje za relevantní při hodnocení postupů emitenta v oblasti ESG.

Realizace investiční strategie fondu může být ovlivněna budoucím vývojem a regulací v oblasti ESG. Kromě toho může mít zohledňování ESG faktorů dopad na náklady, a to v důsledku hloubkových kontrol souvisejících s ESG, vyšších nároků na vykazování a využívání externích údajů o ESG.

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 PIMCO Global Balanced 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 struktuře Podfondů a riziku spojenému s investicí. V případě pochybností se doporučuje konzultovat s finančním poradcem, zda je pro ně investice do Podfondů 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 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:

Další informace najdete na:



Infolinka: +420 221 210 031



www.onemarkets.cz