



onemarkets Pictet **Thematic Intelligence Fund** Podfond fondu **onemarkets**

CHARAKTERISTIKA „TRIEDY AKTÍV“

- Tematické zameranie na globálne akcie: Fond využíva priekopnícke odborné znalosti spoločnosti Pictet v oblasti tematických investícií a investuje do akcií so zameraním na firmy, sektory a odvetvia, ktoré sú hnacou silou významných globálnych zmien. Fond tak ponúka expozíciu voči dlhodobým štrukturálnym rastovým trendom.
- Tvorba dlhodobej hodnoty: Stratégia je založená na presvedčení, že spoločnosti poháňané inováciami a silným konkurenčným postavením dosiahnu vynikajúce dlhodobé výnosy.
- Dôsledný výber investícií: Stratégia hodnotí spoločnosti pomocou dôkladného analytického rámca, preferuje spoločnosti so silným finančným zdravím a atraktívnym ohodnotením a pomáha im orientovať sa v meniacich sa makroekonomických podmienkach.

INVESTIČNÁ STRATÉGIA

- **onemarkets Pictet Thematic Intelligence Fund** je aktívne riadený akciový globálny fond s dlhodobým prístupom, ktorého cieľom je prekonať index MSCI WORLD AC ex Financials Index EUR a zároveň si zachovať nižšiu rizikovosť a poklesy. Fond je aktívne spravovaný bez benchmarku v súlade s nariadením o benchmarkoch.
- Portfólio zahŕňa približne 100 – 130 spoločností so silným zameraním na rozvinuté trhy. (Podiel na rozvíjajúcich sa trhoch max. 20 %).¹
- Využíva škálovateľnosť a dôslednosť kvantitatívnych investičných nástrojov, ktoré sú ďalej doplnené fundamentálnym dohľadom, a snaží sa investorom poskytnúť stabilné výnosy z akcií a starostlivo riadiť riziko.
- Podfond môže investovať bez obmedzenia do nástrojov denominovaných v iných menách ako je referenčná mena. Systematické menové zaistenie nie je zabezpečené.
- Udržateľnosť a integrácia ESG²: fond spĺňa podmienky ako finančný produkt podľa článku 8 (1) SFDR a podporuje environmentálne a sociálne charakteristiky (s využitím minimálne 90 % cenných papierov a nástrojov na tento účel). Vylučuje investície do emitentov zapojených do činností škodlivých pre spoločnosť a/alebo životné prostredie, pričom zabezpečuje, aby aspoň 50 % investícií bolo udržateľných.

Ďalšie podrobnosti o investičnej politike nájdete v prospekte a v dokumente KID. Rozhodnutie investovať do **onemarkets Pictet Thematic Intelligence Fund** by malo zohľadniť všetky charakteristiky alebo ciele propagovaného fondu, ako je opísané v jeho prospekte.

O FONDE ONEMARKETS

Neustále monitorujeme globálne trhy, aby sme identifikovali a odhalili nové investičné príležitosti. **Onemarkets Fund** predstavuje jedinečný a rastúci výber aktívne spravovaných fondov. Portfólio každého jednotlivého fondu spravujú buď spoločnosti skupiny UniCredit Group³, alebo vybraní skúsení správcovia aktív. Výkonnosť fondov pozorne sledujú odborníci spoločnosti UniCredit, aby bola zabezpečená konzistentnosť kvality a rizikovo-výnosového profilu investičných stratégií počas celého trhového cyklu.

Onemarkets Pictet Thematic Intelligence Fund je podfond fondu **onemarkets Fund**, spravovaný spoločnosťou UniCredit Invest Lux SA. Fond **onemarkets Fund** je platforma fondu UniCredit UCITS⁴ – Umbrella. Portfólio spravuje spoločnosť Pictet Asset Management SA (Pictet), ktorá bude pôsobiť ako investičný správca fondu.

¹ Počet akcií je uvedený len na orientačné účely a môže sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

² Pre oboznámenie sa so zverejneniami týkajúcimi sa udržateľnosti ESG si pozrite stránku <https://www.invest.unicredit.lu/eu/lu/it/en/fund-platform/esg.html>.

³ Fondy spravujú subjekty, ktoré sú súčasťou skupiny UniCredit, teda Schoellerbank Invest AG, UniCredit International Bank (Luxembourg) SA, UniCredit Invest Lux SA a ZB Invest Ltd.

⁴ Podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov („UCITS“).

RIZIKÁ

- Cena akcií môže výrazne kolísať, pretože závisí od všeobecných ekonomických a politických okolností. Akcie malých a stredných spoločností môžu byť volatilnejšie ako akcie väčších spoločností.
- V rozsahu, v akom **onemarkets Pictet Thematic Intelligence Fund** investuje veľkú časť svojich aktív do obmedzeného počtu odvetví, sektorov alebo emitentov, alebo v obmedzenej geografickej oblasti, môže byť rizikovejší ako fond, ktorý investuje širšiu škálu.
- **Onemarkets Pictet Thematic Intelligence Fund** môže investovať do nástrojov, ako sú deriváty, ktoré v budúcnosti nemusia splniť svoje záväzky, čím sa fond vystaví finančným stratám.
- Integrácia faktorov ESG a udržateľnosti do investičného procesu so širšími monitorovacími a angažovanými aktivitami môže mať vplyv na hodnotu investícií, a teda aj na výnosy.

ROZHOVOR S PORTFOLIO MANAŽÉRMÍ



CYRIL CAMILLERI

- Vedúci investičný manažér
- Viac ako 20 rokov skúseností



REMY COTTET

- Vedúci investičný manažér
- Viac ako 20 rokov skúseností

onemarkets Fund
v spolupráci s



1. ČÍM JE TENTO FOND JEDINEČNÝ?



- **Expertíza Pictet v oblasti tematickej rovnosti.** Fond využíva priekopnícky prístup spoločnosti Pictet k tematickému investovaniu a zameriava sa na spoločnosti, ktoré sú kľúčové pre globálny pokrok a inovácie. Zameraním sa na dlhodobé štrukturálne faktory rastu („megatrendy“) umožňuje investorom profitovať z transformačných zmien v rôznych odvetviach.
- **Vedecká dôslednosť.** Fond dôkladne hodnotí spoločnosti na základe 4P: ziskovosť, obozretnosť, cena a ochrana. Tento analytický rámec bol vyvinutý s vedeckou dôslednosťou a úspešne sa uplatňoval a vylepšoval v priebehu mnohých rokov. Zabezpečuje portfólio vysoko kvalitných a odolných firiem so silným potenciálom pre udržateľnú tvorbu hodnoty.
- **Snaha o prekonanie očakávaní so zníženým rizikom a poklesmi** vďaka jedinečnej kombinácii základných presvedčení z tematickej expertízy a kvantitatívneho riadenia portfólia.
- **Závazok k udržateľnosti.** Tento záväzok zabezpečuje, že portfólio podporuje pozitívne spoločenské a environmentálne „i“ a zároveň sa snaží o vynikajúce výnosy.

2. AKO SA TVORIA PORTFÓLIO?



- Investičné univerzum **onemarkets Pictet Thematic Intelligence Fund** sa skladá zo spoločností, ktoré sú súčasťou investičného univerza spoločnosti Pictet (pozri tematickú alokáciu nižšie).
- Konštrukcia portfólia začína našimi tematickými tímami pre investície do akcií. Každý z tímov sa špecializuje na jasne definovanú tému, ako napríklad biotechnológie, prechod na čistú energiu, digitálne technológie, robotika alebo voda. Majú hlboké odborné znalosti vo svojom odbore a spolupracujú s externými poradnými radami zloženými z akademikov a odborníkov z odvetvia. Vďaka tomu sú v najlepšej pozícii na identifikáciu spoločností, ktoré by mohli profitovať z megatrendov formujúcich našu spoločnosť.
- Každá zo spoločností je podrobne analyzovaná a vybraná na základe jej potenciálu vo vzťahu k základným megatrendom. To znamená, že naši portfólio manažéri majú slobodu využiť príležitosti, ktoré identifikujú, a nie sú napríklad obmedzení benchmarkom.
- Pomocou tohto procesu identifikujeme viac ako 500 spoločností, v ktorých naši manažéri vidia investičné príležitosti. Tieto spoločnosti tiež rešpektujú kritériá udržateľnosti, pretože fond podporuje environmentálne a/alebo sociálne charakteristiky.
- Podfond môže používať stratégie na zaistenie menových rizík vo vzťahu k menám iným ako EUR.

3. AKO FUNGUJE VÝBEROVÝ PROCES?



- Výberový proces začína zoznamom potenciálnych spoločností a riadi sa modelom 4P, čo je skratka pre ziskovosť, obozretnosť, cenu a ochranu. Investičný svet sa denne vyhodnocuje podľa týchto kritérií, čo nám pomáha zoradiť kandidátske spoločnosti a vybrať investície s presnosťou a disciplínou.
- Cieľom štyroch pilierov je identifikovať spoločnosti so silnými obchodnými modelmi. Napríklad sme presvedčení, že ziskové spoločnosti pravdepodobne prekonajú stratové spoločnosti (ziskovosť). Uprednostňujeme spoločnosti, ktoré preukazujú ekonomickú odolnosť a nižšie riziká spojené so ziskom (ochrana). Uprednostňujeme spoločnosti, ktoré sú robustné a finančne stabilné, na rozdiel od spoločností s „lotériovými tiketmi“ s vysokou zadlženosťou alebo prudkým rastom (obozretnosť). Nakoniec hľadáme spoločnosti, ktoré sú atraktívne ohodnotené (cena).
- Stručne povedané, účelom týchto štyroch investičných princípov vyjadrených v našom rámci 4P je orientovať sa v meniacich sa makroekonomických podmienkach a dosahovať vynikajúce investičné výnosy počas celého cyklu.
- Portfólio manažér integruje faktory ESG ako kľúčový prvok svojej stratégie a vyhýba sa negatívnym vplyvom na spoločnosť alebo životné prostredie. Fond konkrétne vylučuje investície do emitentov zapojených do: výroby kontroverzných zbraní (napr. protipechotné míny, kazetová munícia, biologické, chemické a jadrové zbrane, ochudobnený urán); činností škodlivých pre spoločnosť alebo životné prostredie (napr. energetické uhlie, ťažba ropy a plynu, jadrová energia, konvenčné zbrane, tabak, zábava pre dospelých, hazard, GMO, pesticídy); závažného porušovania medzinárodných noriem (napr. Globálny pakt OSN, usmernenia OECD pre nadnárodné podniky).

4. AKÝ JE INVESTIČNÝ PROCES?

- Investičný proces je štruktúrovaný tak, aby identifikoval spoločnosti, ktoré by mohli ťažiť z megatrendov formujúcich našu spoločnosť, a následne do nich investoval dôsledným systematickým spôsobom, s priradením spoločností so silnými obchodnými modelmi.

5. TEMATICKÉ ROZDELENIE KREDITOV

SPOLOČNOSŤ PICTET JE UZNÁVANÁ AKO PRIEKOPNÍK A GLOBÁLNY LÍDER V OBLASTI INVESTÍCIÍ DO TÉMATICKÝCH AKCIÍ A OD 90. ROKOV 20 STOROČIA VYBUDOVALA NAJDÔLEŽITEJŠIU PONUKU TÉMATICKÝCH AKCIÍ VO SVETE FINANCIÍ



Zdroj: Pictet Asset Management, 2025. Tematické pridelenie je uvedené LEN NA ORIENTAČNÉ ÚČELY, MÔŽE SA ZMENIŤ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA.

PROFIL POTENCIÁLNYCH INVESTOROV

- Táto trieda akcií je otvorená pre drobných investorov. Investícia do tohto podfondu je vhodná len pre investorov, ktorí dokážu posúdiť riziká a ekonomickú hodnotu investície.
- Investor musí byť pripravený akceptovať značnú volatilitu podfondu a potenciálne vysoké kapitálové straty, aby dosiahol vysokú potenciálnu investičnú výkonnosť.
- Podfond je určený pre investorov so strednodobým až dlhodobým investičným horizontom.

SLOVNÍK TECHNICKÝCH POJMOV

- Len long-term pozície:** stratégia len long-term pozícií nakupuje cenné papiere s cieľom dosiahnuť zisk, keď ich cena vzrastie, a nevsádza ich proti cenným papierom tým, že si ich požičiava na ich predpredaj.
- Pokles:** Toto je ukazovateľ, ktorý poskytuje informácie o výkonnosti investície. Pokles odráža zníženie investovaného kapitálu a možno ho vypočítať v absolútnom alebo percentuálnom vyjadrení. V podstate ide o najširšie kolísanie medzi vrcholom a jeho následným minimom dosiahnutým v danom čase životnosti investície, čo poskytuje prehľad o stratégii manažéra.
- Rozvinuté trhy** sú krajiny, ktoré sú najrozvinutejšie z hľadiska ekonomiky a kapitálových trhov.
- Rozvíjajúce sa trhy:** Rozvíjajúce sa trhy sú ekonomiky charakterizované rýchlym hospodárskym rastom a rastúcou priemyselnou aktivitou, ktoré však ešte nedosiahli úroveň rozvoja a stability industrializovaných krajín.
- SFDR:** Nariadenie o zverejňovaní informácií o udržateľnom financovaní: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 o zverejňovaní informácií súvisiacich s udržateľnosťou v sektore finančných služieb
- SRI:** Súhrnný ukazovateľ rizika – štandardizovaný ukazovateľ rizika, ktorý zohľadňuje volatilitu finančného nástroja (trhové riziko) aj úverovú bonitu emitenta (kreditné riziko).

ÚDAJE O FONDE

Typ fondu	onemarkets Pictet Thematic Intelligence Fund
Kategória fondu	Akciový fond
Trieda akcií	M-EUR
ISIN	LU3046613991
SRI*	4
Minimálna investícia (jednorazová / pravidelná)	200 EUR / 20 EUR
Mena	EUR
Jednorazové náklady pri vstupe alebo výstupe**	
Vstupné poplatky	Max. 5 %
Výstupné poplatky	Neaplikuje sa
Priebežné náklady vynaložené každý rok**	
Poplatky za správu a iné administratívne alebo prevádzkové náklady	1,70 %
Transakčné náklady	0,04 %
Vzdálenosť / Píjjezd	Akumulácia
Spořicí plán	Áno
Klasifikace SFDR***	Článok 8
Benchmark	Nie

Posledná aktualizácia: 4. marca 2026

* SRI – Súhrnný ukazovateľ rizika je ukazovateľom úrovne rizika tohto produktu v porovnaní s inými produktmi. Ukazuje, aká je pravdepodobnosť, že produkt stratí peniaze v dôsledku pohybov na trhoch alebo preto, že vám nebudeme môcť zaplatiť. Najnižšia kategória neznamena, že neexistuje žiadne riziko. SRI sa môže časom meniť. Ďalšie podrobnosti nájdete v dokumentácii KID.

** Informácie o nákladoch, poplatkoch a iných výdavkoch nájdete v prospekte a v dokumente KID, ktoré sú k dispozícii na [LU3046613991 | onemarkets Pictet Thematic Intelligence Fund M](https://www.onemarkets.lu/en/fundplatform/about-us.html).

*** SFDR – Rozhodnutie investora investovať do podfondu by malo zohľadniť všetky charakteristiky alebo ciele fondov. Tento finančný produkt podporuje environmentálne/sociálne (E/S) charakteristiky, ale jeho cieľom nie je udržateľná investícia.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

TOTO JE MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA. Pred prijatím akýchkoľvek záväzných investičných rozhodnutí si preštudujte prospekt fondu onemarkets Fund (ďalej len „fond“) a dokument s kľúčovými informáciami (Key Information Document, KID). Tento materiál nemožno považovať za prognózu, prieskum ani investičné poradenstvo a nepredstavuje ani odporúčanie či ponuku na kúpu alebo predaj akýchkoľvek cenných papierov alebo na prijatie investičnej stratégie; slúži výhradne na reklamné účely a nepredstavuje právne, účtovné ani daňové poradenstvo. Tento dokument obsahuje informácie týkajúce sa podfondu onemarkets Pictet Thematic Intelligence Fund (ďalej len „podfond“) fondu onemarkets Fund, subjektu kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), ktorý podlieha 1. časti luxemburského zákona zo 17. decembra 2010 o subjektoch kolektívneho investovania v znení neskorších predpisov, vo forme investičnej spoločnosti s premenlivým kapitálom, zaregistrovanej v luxemburskom obchodnom registri pod číslom B 271238. Podfond je ponúkaný v jurisdikciách uvedených v prospekte na distribúciu a marketing v súlade s platnými predpismi. Úplné a presné informácie o fonde a jeho podfondoch (vrátane investičných politík, stratégií, súvisiacich rizík, nákladov a poplatkov) sú k dispozícii v dokumentoch fondu uvedených nižšie. Potenciálni investori by mali zvážiť, či sú riziká spojené s investovaním do podfondov primerané ich situácii a mali by sa tiež uistiť, že dôkladne chápu štruktúru podfondov a riziká spojené s investíciou. V prípade pochybností sa odporúča konzultácia s finančným poradcom, aby ste zistili, či je investícia do podfondov pre vás vhodná. Hodnota podielov a zisk z investície do fondu môžu klesať alebo stúpať v závislosti od trhových podmienok. Podfondy neponúkajú žiadnu záruku výnosu. Výkonnosť v minulosti takisto nie je ukazovateľom budúcich výsledkov. Predstavené výnosy nezohľadňujú žiadne poplatky a náklady spojené s upisovaním a vyplácaním podielov fondu. Tento dokument nie je adresovaný žiadnej „osobe z USA“, ako je definovaná v americkom zákone o cenných papieroch z roku 1933 a v prospekte spoločnosti (ďalej len „prospekt“). Prospekt, KID a ďalšie dokumenty a formuláre týkajúce sa podfondu nie sú dostupné investorom v určitých krajinách, kde fond nie je registrovaný a ponúkaný na distribúciu a marketingové účely.

Pred prijatím akéhokoľvek investičného rozhodnutia si prečítajte KID (v miestnom jazyku), prospekt (dostupný v angličtine a príslušnom miestnom jazyku, pričom anglická verzia predstavuje právne záväznú verziu) a stanovy fondu (v angličtine), ktoré sú dostupné na stránke <https://www.structuredinvest.lu> a dajú sa získať vo forme tlačenej verzie bezplatne na požiadanie investora spolu s najnovšími výročnými a polročnými správami v nižšie uvedených sídlach správcovskej spoločnosti a u distribútorov. Zhrnutie informácií o právach investorov a nástrojoch kolektívneho uplatňovania nárokov je k dispozícii v angličtine na stránke <https://www.structuredinvest.lu/en/fundplatform/about-us.html>. Túto marketingovú komunikáciu zverejnila spoločnosť UniCredit Investovať Lux SA, správcovská spoločnosť fondu. Spoločnosť UniCredit Invest Lux S.A. (ďalej len „správcovská spoločnosť“) bola založená 16. novembra 2005 v luxemburskom veľkovevodstve ako akciová spoločnosť (société anonyme) na neurčitý čas a je registrovaná v luxemburskom obchodnom registri (Registre de Commerce et des Sociétés) pod číslom B 112174. Správcovská spoločnosť sídli na adrese 1 Avenue de l'Aéroport, 1110 Senningerberg, luxemburské veľkovevodstvo a je súčasťou skupiny UniCredit Group. Správcovská spoločnosť sa môže rozhodnúť ukončiť opatrenia prijaté na uvádzanie svojich podnikov kolektívneho investovania na trh v súlade s článkom 93 písm. a) smernice 2009/65/ES.

ĎALŠIE OTÁZKY?

Náš tím odborníkov vám rád pomôže:

Ďalšie informácie môžete získať aj na adrese:

☎ Infolinka: +421 2 6920 2090

 www.onemarkets.sk
onemarkets Fund | Investičné fondy UniCredit Bank