

onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund

podfond onemarkets Fund

UDRŽATEĽNÉ GLOBÁLNE AKCIE

- Účasť na akciových trhoch: Akciové trhy, ktoré sú ovplyvňované makroekonomickými udalosťami alebo udalosťami špecifickými pre jednotlivé spoločnosti, môžu byť v porovnaní s inými triedami aktív vystavené vyšším rizikám. Napriek tomu má toto vyššie riziko potenciál pre atraktívnejšie výnosy v dlhodobom horizonte.
- Udržateľnosť ako tvorca dlhodobej hodnoty: Spoločnosti, ktoré sú lídrami v oblasti udržateľných operácií a aktivít, môžu profitovať zo štrukturálnych hnacích mechanizmov, ako napríklad legislatívne a regulačné kroky zamerané na riešenie výziev udržateľnosti a zvýšenie dopytu spolu so vzorcami udržateľnej spotreby.
- Globálna diverzifikácia: Investovanie na rozvinutých trhoch po celom svete rozširuje súbor príležitostí na identifikáciu udržateľných spoločností, a pomáha diverzifikovať riziká regionálne koncentrovaných investícií.

INVESTIČNÁ STRATÉGIA

- Diverzifikované investície do globálnych spoločností s poprednými kritériami udržateľnosti v rôznych regiónoch a odvetviach.
- Komplexné hodnotenie udržateľnosti a financií, výber spoločností je založený na:
 - prístupe spoločnosti Allianz Global Investors (AllianzGI) k environmentálnym a sociálnym faktorom, faktorom správy a riadenia, ľudských práv a podnikateľského správania s cieľom znížiť stopu skleníkových plynov v porovnaní s ostatnými spoločnosťami
 - prínose produktov a služieb spoločnosti k dosiahnutiu pozitívnych environmentálnych a/alebo sociálnych výsledkov bez významných kontroverzných alebo škodlivých obchodných aktivít.
- onemarkets Allianz Global Equity Future Champions investuje bez referenčného indexu. Nie je viazaný na žiadne sektorové ani národné obmedzenia.

ONEMARKETS FUND

onemarkets Fund je skupina fondov, ktorá rozširuje ponuku investičných produktov ponúkaných klientom v rámci celej obchodnej siete UniCredit. Prostredníctvom onemarkets Fund ponúka UniCredit exkluzívny výber investičných príležitostí na mieru, ktoré spravuje tím odborníkov a stará sa o zabezpečenie kvality a špecifického pomeru rizika a výnosu vybranej stratégie počas celého investičného obdobia.

onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund je podfond onemarkets Fund, ktorý spravuje spoločnosť Structured Invest S.A. onemarkets Fund je fondom platformy UniCredit UCITS*-Umbrella. Toto portfólio spravuje spoločnosť Allianz Global Investors GmbH.

*UCITS – subjekty kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov



JENNIFER NERLICH, CFA

- Manažérka oddelenie Systematic Equity
- Frankfurt nad Mohanom, Nemecko
- 7 rokov skúseností v odvetví

1. ČO ROBÍ TENTO FOND JEDINEČNÝM?



- **Silný záväzok v oblasti udržateľnosti** – kombinácia vplyvov a výsledkov spoločnosti. Analýza udržateľnosti spoločnosti AllianzGI sa zameriava nielen na to, „ako spoločnosti podnikajú“ (vplyvy), ale kladie požiadavky aj na to, „aké produkty a služby majú poskytovať“ (výsledky).
- **Rovnaká dôležitosť každého budúceho šampióna:** Fond poskytuje diverzifikovanú expozíciu na globálnom akciovom trhu tým, že pripisuje rovnakú dôležitosť najudržateľnejším spoločnostiam na základe komplexného hodnotenia udržateľnosti, ktoré sa vykonáva aspoň raz za polrok.
- **Dôsledná a prísna investičná filozofia** – hodnotenie založené na údajoch a vlastný postup spojený s prísny a jasne definovaným investičným procesom, ktorý zahŕňa kritériá pre vylúčenie, ako aj negatívna a pozitívna kontrola.

2. AKO BUDUJETE PORTFÓLIO?



- **Udržateľnosť je neoddeliteľnou súčasťou tvorby portfólia:** Výber akcií využíva rozsiahle odborné znalosti spoločnosti Allianz Global Investors v oblasti udržateľnosti v kombinácii s vysokokvalitnými údajmi z oblasti udržateľnosti.
- Podiely vo fonde sa vyberajú kombináciou kritérií **výsledkov** (udržateľné produkty a služby) a **vplyvov** (správanie a postupy spoločnosti).
- Podfond sa považuje za finančný produkt podľa čl. 8 ods. 1 Nariadenia o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore financií (SFDR)¹.

3. AKO PREBIEHA VÝBEROVÝ PROCES?



- **Definovanie investičného prostredia:** Východiskovým bodom spoločnosti AllianzGI pri výbere akcií je globálna a likvidná skupina približne 2 000 spoločností.
- V druhom kroku sa uplatňujú **vylúčenia na základe činností a noriem**. Prísne kontrolné kritériá vylučujú spoločnosti, ktoré sú vystavené kontroverzným obchodným aktivitám, napr. v oblasti zbraní, tabaku alebo uhlia, ako aj spoločnosti, ktoré porušujú medzinárodné normy, akou je napríklad iniciatíva OSN Global Compact.
- Okrem klasických vylúčení sa vykonáva **negatívna kontrola**. Vylúčené sú aj spoločnosti, ktoré nie sú klasifikované ako najlepšie v triede pomocou vlastného hodnotenia SRI (spoločensky zodpovedné investovanie) spoločnosti AllianzGI, nevykazujú významné príjmy z udržateľných produktov a služieb alebo vykazujú zaostávajúcu výkonnosť z hľadiska emisií skleníkových plynov².
- Budúci šampióni sú **spoločnosti poskytujúce produkty a riešenia, ktoré prispievajú k dosiahnutiu pozitívnych environmentálnych a/alebo sociálnych výsledkov**.

4. AKÝ JE INVESTIČNÝ PROCES?



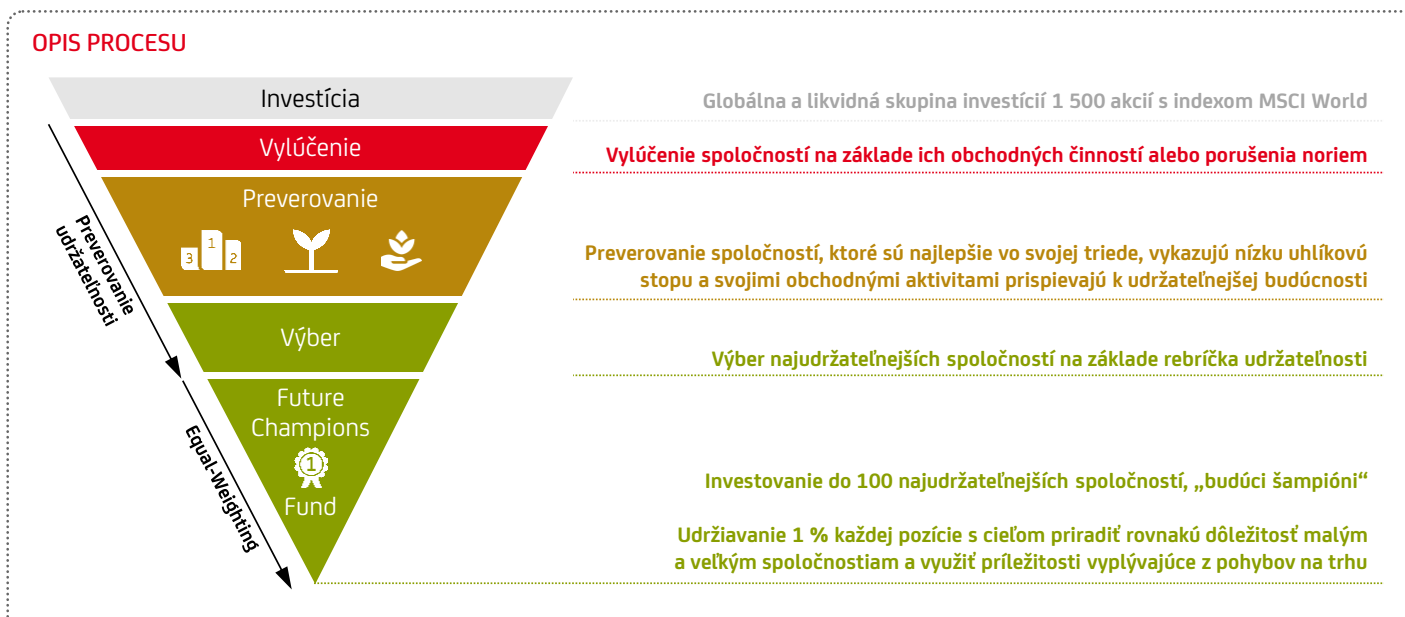
- Po špecifikovaní vhodného investičného prostredia spoločnosť AllianzGI **identifikuje približne 100 spoločností**, ktoré sa nazývajú „budúci šampióni“ a ktoré sú vo vedení medzi porovnateľnými spoločnosťami z hľadiska vlastného hodnotenia založeného na hodnotení SRI, emisiách skleníkových plynov a finančných charakteristikách.
- **Rovnaká dôležitosť:** Napokon, všetci „budúci šampióni“ sú rovnako dôležití. Vzhľadom na vysoké požiadavky na udržateľnosť všetky spoločnosti svojím spôsobom významne prispievajú k udržateľnosti, a preto majú pri opakovanom vyvažovaní portfólia takmer rovnakú váhu okolo 1 %.

¹Na adrese <https://www.structuredinvest.lu/it/en/fund-platform/esg.html> nájdete informácie o zverejňovaných informáciách týkajúcich sa udržateľnosti a ESG.

²Ďalšie informácie nájdete v KID a prospekte.

5. MODEL ALOKÁCIE

Fond poskytuje diverzifikovanú expozíciu voči globálnym akciám. Výsledkom jasne definovaných filtrov udržateľnosti a výberových kritérií je alokácia, ktorá sa výrazne líši od ostatných globálnych akciových fondov.



Iba na ilustračné účely. Výkon tejto stratégie nie je zaručený a sú možné straty.

Zdroj: AllianzGI Systematic Equity Team. Apríl 2023

Právne upozornenie: Podfond sa zameriava výlučne na akcie. Menšie hotovostné alebo termínované pozície na efektívne riadenie tokov sú prípustné.

PROFIL POTENCIÁLNYCH INVESTOROV



- Investícia do tohto podfondu je určená pre investorov, ktorí sú schopní posúdiť riziká a ekonomickú hodnotu investície.
- Investor musí byť pripravený prijať zvýšenú volatilitu, ktorá predstavuje väčšie cenové výkyvy investícií, a potenciálne vysoké straty kapitálu, aby sa dosiahli nadpriemerné výnosy.
- Podfond je určený investorom s dlhodobým investičným horizontom.
- Podfond je určený pre investorov, ktorí sa snažia integrovať kritériá SRI do svojich investícií s cieľom potenciálne profitovať z udržateľného obchodného modelu a správania spoločnosti.

ÚDAJE O FONDE

Názov fondu	onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund
Kategória fondu	Akciový
Trieda fondu	M
ISIN	LU2595018909
Mena	EUR
Vstupný poplatok	Max 4 %
Poplatok za správu	1,70 %
Akumulácia/distribúcia	Akumulácia
Pravidelné investovanie	Áno
SFDR Klasifikácia*	Článok 8
Benchmark	Fond nemá benchmark

*SFDR – Sustainable Finance Disclosure Regulation (Nariadenie o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore financií)

Fond neposkytuje žiadnu záruku na výkonnosť ani na kapitál. Finančné investície sú spojené s rizikom straty kapitálu. Investičnú politiku fondu je potrebné čítať spolu s prospektom. Podrobnejšie informácie o investičnej politike nájdete v dokumente s kľúčovými informáciami (KID) a v prospekte fondu. Údaje sú poskytnuté na ilustračné účely a môžu sa v priebehu času bez predchádzajúceho upozornenia meniť v rámci limitov uvedených v prospekte. Podrobnejšie informácie o nákladoch/poplatkoch a výdavkoch nájdete v prospekte a KID.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

PRÍLEŽITOSTI

- Účasť na akciových trhoch: Akciové trhy, ktoré sú ovplyvňované makroekonomickými udalosťami alebo udalosťami špecifickými pre jednotlivé spoločnosti, môžu byť v porovnaní s inými triedami aktív vystavené vyšším rizikám. Napriek tomu má toto vyššie riziko potenciál pre atraktívnejšie výnosy v dlhodobom horizonte.
- Udržateľnosť ako tvorca dlhodobej hodnoty: Spoločnosti, ktoré sú lídrami v oblasti udržateľných operácií a aktivít, môžu profitovať zo štrukturálnych hnacích mechanizmov, ako napríklad legislatívne a regulačné kroky zamerané na riešenie výziev udržateľnosti a zvýšenie dopytu spolu so vzorcami udržateľnej spotreby.
- Investície do viacerých sektorov. Výber zahŕňa rôzne spoločnosti z celého sveta s rôznymi typmi podnikania.
- Globálna diverzifikácia: Investovanie na rozvinutých trhoch po celom svete rozširuje súbor príležitostí na identifikáciu udržateľných spoločností a pomáha diverzifikovať riziká regionálne koncentrovaných investícií.

RIZIKÁ

- Ceny kapitálu môžu výrazne kolísať, pretože závisia od všeobecných ekonomických a politických okolností.
- Rozvíjajúce sa trhy sú menej etablované ako rozvinuté trhy, a preto sú spojené s vyššími rizikami, najmä v oblasti trhu, likvidity, meny a úrokových sadzieb, ako aj s rizikom vyššej volatility.
- Pokiaľ podfond investuje veľkú časť svojich aktív do obmedzeného počtu odvetví, sektorov alebo emitentov alebo v rámci obmedzenej geografickej oblasti, môže byť rizikovejší ako fond, ktorý investuje širšie.
- Hodnota investícií do dlhopisov a iných dlhových cenných papierov alebo derivátových nástrojov môže prudko stúpať alebo klesať v závislosti od kolísania úrokových sadzieb.
- Investície do dlhopisov sú vystavené riziku, že emitent nebude schopný splniť svoje záväzky, pokiaľ ide o vyplatenie úrokov a/alebo splatenie istiny v lehote splatnosti (kreditné riziko).
- Cenné papiere kryté hypotékami/cenné papiere kryté aktívami sa zvyčajne emitujú v niekoľkých rôznych triedach v závislosti od rizikivosti hodnotených podkladových aktív. Čím vyššie je riziko v danej triede, tým viac cenný papier krytý aktívami vypláca vo forme výnosu.
- Niektoré dlhopisy s vysokým výnosom sú veľmi špekulatívne a sú spojené s relatívne väčším rizikom ako kvalitnejšie cenné papiere, majú tiež vyšší výskyt zlyhania a sú menej likvidné.
- Podmieneny konvertibilný dlhopis (Cocos) je formou podmienených hybridných cenných papierov, ktoré sa správajú ako dlhové cenné papiere, ale ktoré sa buď konvertujú na kapitálové cenné papiere, alebo sa ich hodnota zníži. Zníženie hodnoty znamená, že sa zníži hodnota nejakej alebo celej istiny dlhopisu (Cocos).
- V obdobiach nestability trhu môže byť fond nútený realizovať aktíva za cenu, ktorá neodráža ich skutočnú hodnotu.
- Fond môže investovať do nástrojov, ako sú deriváty, ktoré nemusia v budúcnosti plniť svoje záväzky, čím sa príslušné podfondy v tomto procese vystavia finančným stratám.
- Existuje riziko, že zmluvy, požičiavanie cenných papierov, zmluvy o repo transakciách a techniky derivátov budú ukončené napríklad z dôvodu konkurzu. Od podfondu sa môže vyžadovať, aby pokryl všetky vzniknuté straty.
- Ak podfond investuje do iných UCITS/UCI, môže mu vzniknúť druhá vrstva investičných poplatkov, ktorá bude ďalej znižovať akékoľvek investičné zisky.
- Integrácia faktorov ESG a udržateľnosti do investičného procesu so širšími aktivitami monitorovania a zapojenia môže mať vplyv na hodnotu investícií, a teda aj na výnosy.

PRÁVNE UPOZORNENIE

TOTO JE MARKETINGOVÁ INFORMÁCIA

Tento dokument má výlučne informatívny charakter a nepredstavuje návrh na uzavretie zmluvy. Nie je osobným investičným poradenstvom ani investičným odporúčaním, ktoré by zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho odborných znalostí a skúseností v oblasti investícií, či dokonca jeho finančnú situáciu, investičné ciele alebo vzťah k riziku. Tento dokument nie je prognózou, nenabáda na prijatie investičnej stratégie a nie je ani právnym, účtovným či daňovým poradenstvom. Investičné možnosti uvedené v tomto dokumente nemusia zodpovedať identifikovanému cieľovému trhu investora. Tento dokument obsahuje informácie týkajúce sa podfondu onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund (ďalej len „Podfond“) podielového Fondu onemarkets (ďalej len „Fond“) registrovaného v Luxemburskom obchodnom registri pod číslom B 271.238. Podfond sa ponúka, propaguje a distribuuje v štátoch uvedených v prospekte v súlade s platnými predpismi. Úplné a presné informácie o Fonde a jeho podfondoch (vrátane investičných zásad, stratégií, súvisiacich rizík, nákladov, poplatkov a pod.) nájdete v nižšie uvedených dokumentoch Fondu. Potenciálni investori by mali preskúmať, či sú riziká spojené s investovaním do podfondov primerané ich situácii, a mali by sa tiež uistiť, že plne rozumujú štruktúre podfondov a riziku spojenému s investíciou. V prípade pochybností sa odporúča poradiť sa s finančným poradcom, či je investícia do podfondov pre nich primeraná. S investíciou je vždy spojené riziko kolísania hodnoty a nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať výnosu očakávanému. Kurzy, ceny, výnosy, zhodnotenia, výkonnosť či iné parametre dosiahnuté jednotlivými finančnými nástrojmi v minulosti nemôžu v žiadnom prípade slúžiť ako indikátor alebo záruka budúcich kurzov, cien, výnosov, zhodnotení, výkonnosti či iných parametrov takýchto alebo obdobných finančných nástrojov. Investor ďalej nesie kreditné riziko emitenta i investičného nástroja. Investičné nástroje denominované v cudzích menách sú taktiež vystavené výkyvom vyplývajúcim zo zmien devízových kurzov, ktoré môžu mať tak pozitívny, ako aj negatívny vplyv najmä na ich kurzy, ceny, zhodnotenie či výnosy z nich plynúce. Prezentované výnosy nezohľadňujú žiadne poplatky a náklady spojené s upisovaním a spätným odkúpením akcií. Tieto informácie nie sú ponukou ani výzvou na nákup cenných papierov, ktoré by boli určené pre US osoby, ako sú definované v prospekte Fondu (ďalej len „Prospekt“). Prospekt, Dokument s kľúčovými informáciami (KID) a ďalšie dokumenty a formuláre súvisiace s Podfondom nie sú k dispozícii investorom v niektorých krajinách, v ktorých Fond nie je registrovaný, ponúkaný, propagovaný a distribuovaný. Pred prijatím akéhokoľvek investičného rozhodnutia si prečítajte KID, Prospekt a štatút Fondu, ktoré sú dostupné na <https://www.structureinvest.lu> a možno ich na požiadanie bezplatne získať aj v tlačenej podobe u distribútora Fondu spolu s najnovšími výročnými a polročnými správami. Súhrn informácií o právach investorov, ako aj o nástrojoch kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu, možno nájsť v angličtine na: <https://www.structureinvest.lu/en/fund-platform/about-us.html>. Túto marketingovú informáciu vydáva správcovská spoločnosť Fondu Structured Invest S.A. (ďalej len „správcovská spoločnosť“) zaregistrovaná pod názvom Structured Invest dňa 16. novembra 2005 v Luxemburskom veľkovojozdovstve na čas neurčitý a zapísaná v luxemburskom obchodnom registri Registre de Commerce et des Sociétés pod číslom: B 112.174. Správcovská spoločnosť má svoje sídlo na 8-10 rue Jean Monnet, Luxembourg, Luxemburské veľkovojozdovstvo a je súčasťou skupiny UniCredit. Správcovská spoločnosť sa môže rozhodnúť ukončiť dohody o uvádzaní svojich fondov a podfondov na trh v súlade s článkom 93a smernice 2009/65/ES.

MÁTE ĎALŠIE OTÁZKY?

Náš tím odborníkov je vám k dispozícii:

Ďalšie informácie môžete získať aj na:

 Informačná linka: +421 2 6920 2090

 www.onemarkets.sk