

onemarkets Amundi Flexible Income Fund

podfond onemarkets Fund

PRÍJEM JE DÔLEŽITEJŠÍ AKO KEDYKOĽVEK PREDTÝM

- **PRÍJMOVÁ VÝZVA:** tradičný zdroj nedokáže generovať atraktívnu úroveň príjmov. Aby investori preklenuli medzeru v príjmoch, mali by zväžiť hľadanie nových zdrojov výnosov nad rámec tradičnej alokácie portfólia.
- **INFLÁCIA ZNIŽUJE KÚPNU SILU:** so zvyšujúcou sa infláciou by mohli produkty zamerané na príjem pomôcť znížiť stratu kúpnej sily.
- **NEHNUTEĽNOSTI ZABEZPEČUJÚ PROTI INFLÁCII:** reálne aktíva mali v minulosti lepšiu výkonnosť ako ostatné triedy počas prudkého nárastu inflácie.

AKTÍVNE RIADENÉ, ŠIROKO DIVERZIFIKOVANÉ GLOBÁLNE PORTFÓLIO ZMIEŠANÝCH AKTÍV

- **DIVERZIFIKÁCIA:** fond môže investovať do globálnych aktív vrátane širokej škály sektorov reálnej ekonomiky a zároveň obmedziť expozíciu voči inej mene ako euro.
- **KONZERVATÍVNY PRÍSTUP K RIZIKU:** snaha znížiť riziko prostredníctvom diverzifikácie a aktívneho riadenia rizika.
- **VÝSLOVNÝ CIEĽOVÝ PRÍJEM:** ročný cieľový príjem vyhlásený na začiatku každého roka.

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 Amundi Flexible Income Fund je podfond onemarkets Fund, ktorý spravuje spoločnosť Structured Invest S.A. onemarkets Fund je fondom platformy UniCredit UCITS*-Umbrella. Toto portfólio spravuje spoločnosť Amundi.

*UCITS – subjekty kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov

PREČO TENTO FOND?

- Dva investičné ciele: predovšetkým generovať príjem a potom zvýšiť hodnotu investície investora
- Flexibilná stratégia so zmiešanými aktívami, ktorá reaguje na makroekonomickú a trhovú dynamiku
- Môže investovať do širokej škály investícií do reálnych aktív podľa rôznych scenárov inflácie
- Kombinácia vysoko presvedčivých nápadov založených na výskume v jednom portfóliu

ROZHOVOR S MANAŽÉRMÍ PORTFÓLIA



STEFANO CASTOLDI

- Vedúci oddelenia stratégií výnosov z viacerých aktív, Amundi SGR
- Centrála: Miláno
- Viac ako 30 rokov skúseností v odvetví správy aktív



ENRICO STACCHETTI

- Vedúci oddelenia stratégií výnosov z viacerých aktív, Amundi Deutschland
- Centrála: Mníchov
- Viac ako 20 rokov skúseností v odvetví správy aktív

onemarkets Fund
v spolupráci s

Amundi
ASSET MANAGEMENT

1. AKO BUDUJETE PORTFÓLIO?

- Expozícia voči akciám: max. 50 %.
- Expozícia voči dlhopisom zahŕňa štátne a podnikové emisie; investície do dlhopisov s ratingom nižším ako investičný stupeň nepresiahnu 60 % čistých aktív podfondu.
- Až 50 % aktív fondu môže byť denominovaných v iných menách ako euro.
- Fond môže investovať až 30 % svojich aktív, ktorých hodnota je viazaná na ceny „reálnych aktív“, ako sú okrem iného nehnuteľnosti, infraštruktúra alebo komodity.
- Aktívne rozdeľovanie rizík podporované naším vlastným systémom rozpočtovania rizík.

2. ČO JE CIEĽOM FONDU?

onemarkets Amundi Flexible Income Fund je globálne široko diverzifikovaný fond, ktorý investuje aj na rozvíjajúcich sa trhoch a ktorého cieľom je dosiahnuť rast kapitálu a príjem. Charakterizuje ho ambiciózný a flexibilný investičný proces, ale zároveň má fond konzervatívny rizikový profil. Prostredníctvom možnosti investovať do reálnych aktív sa fond snaží tiež bojovať proti inflácii. Okrem toho má činnosť v oblasti opcií poskytovať ďalší zdroj príjmov. V neposlednom rade si fond vo vhodných prípadoch vyberá spoločnosti s vysokými výplatami kupónov a dividend.

3. AKO INVESTIČNÝ PROCES POMÁHA ZNIŽOVAŤ TRHOVÉ RIZIKO?

Aby sme udržali riziká na čo najnižšej úrovni, prikladáme veľký význam diverzifikácii tak z hľadiska tried aktív, ako aj regiónov, v ktorých sa investuje. Okrem toho sa snažíme o flexibilné riadenie pomocou derivátových zabezpečovacích stratégií a neustále prehodnocujeme aj vybraných emitentov. Okrem toho máme špecifické nástroje na analýzu rizikových faktorov a snažíme sa zabezpečiť inflačné riziká pomocou reálnych aktív.

4. AKÉ SÚ CHARAKTERISTICKÉ ČRTY TOHTO FONDU?

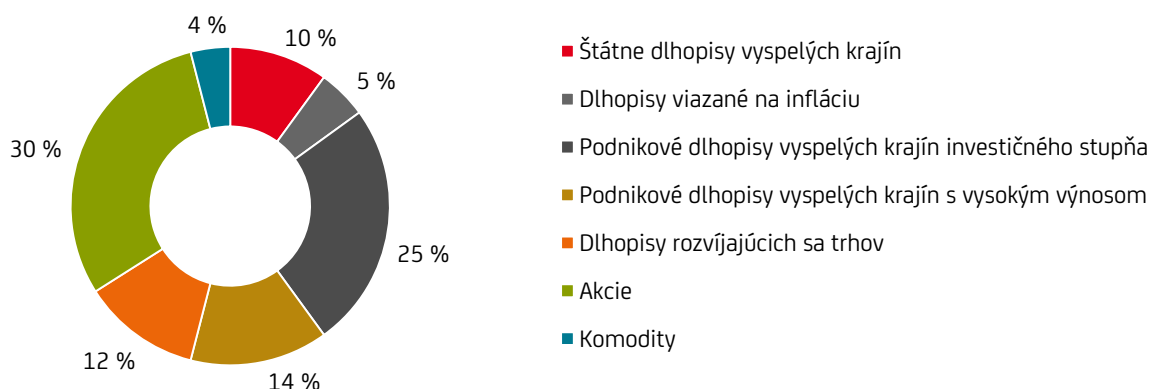
Naša flexibilita v investičnom procese je kľúčom k dosiahnutiu potenciálne zaujímavého kapitálového rastu, potenciálne značného príjmu a potenciálne nízkej volatility portfólia.

Vďaka aktívnemu a flexibilnému riadeniu, ako aj využívaniu reálnych aktív – ak je to potrebné – má fond dobrú pozíciu aj na volatilných trhoch, uplatňuje konzervatívny prístup k riziku a investuje globálne do rôznych aktív, ako sú spoločnosti, krajiny, meny a komodity.

Okrem toho je fond klasifikovaný podľa článku 8 Nariadenia o zverejňovaní informácií EÚ.

IDENTIFIKAČNÁ KARTA

ALOKÁCIA MODELOVÉHO PORTFÓLIA – ROZDELENIE PODĽA TRIEDY AKTÍV



ÚDAJE O FONDĚ

Názov fondu	onemarkets Amundi Flexible Income Fund	
Kategória fondu	Zmiešaný	
Trieda fondu	M	MD
ISIN	LU2503839164	LU2503839081
Mena	EUR	EUR
Vstupný poplatok	Max 3 %	Max 3 %
Poplatok za správu	1,25 %	1,25 %
Akumulácia/distribúcia	Akumulácia	Distribúcia
Pravidelné investovanie	Áno	Nie
SFDR Klasifikácia*	Článok 8	
Benchmark	Fond nemá benchmark	

*SFDR – Nariadenie o zverejňovaní informácií súvisiacich s udržateľnosťou v odvetví finančných služieb

PROFIL POTENCIÁLNEHO INVESTORA

Tento fond je určený pre investorov, ktorí chcú doplniť svoj príjem pravidelným distribučným tokom a chcú využívať výhody flexibilnej stratégie s viacerými aktívami, ktorá reaguje na makroekonomickú a trhovú dynamiku. Typický investor chce investovať do globálneho diverzifikovaného portfólia a má záujem o investície do reálnych aktív s cieľom reagovať na inflačné prostredie. Investori musia byť pripravení prijať vysokú volatilitu akcií podfondu a potenciálne značné straty kapitálu, aby dosiahli vyššie výnosy. Podfond je určený investorom s dlhodobým investičným horizontom.

HLAVNÉ INVESTIČNÉ RIZIKÁ A DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

- Diverzifikácia nezaručuje zisk ani ochranu pred stratou.
- Tento fond môže investovať na rozvíjajúce sa trhy, ktoré 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.
- Deriváty sú vystavené konkrétnym rizikám vyplývajúcim z takzvaného pákového efektu, ktorého výsledkom je vyššia zmena trhovej ceny derivátu spôsobená zmenou trhovej ceny podkladového aktíva. Výsledkom je vyššie riziko straty s vyšším stupňom finančnej páky vlastnej derivátu.
- Úverová bonita (schopnosť a ochota platiť) emitentov cenných papierov vydaných podfondom a jeho stratégia sa môžu časom zlepšovať. V extrémnom prípade, ak je emitent cenného papiera nútený vyhlásiť platobnú neschopnosť, môžu cenné papiere utrpieť značné poklesy, ktoré môžu trpieť časovými stratami trhovej ceny všeobecného fondu väčšími ako kolísanie všeobecného trhu.
- Podfond môže vykonávať transakcie s derivátovými nástrojmi, a preto je vystavený riziku, že protistrana nebude schopná dodržať svoje zmluvné dohody. Riziká protistrany sa pri transakciách s derivátovými zmluvnými nástrojmi znižujú tým, že sa od protistrany vyžaduje poskytnutie minimálneho zabezpečenia, ako to vyžadujú príslušné regulačné požiadavky.

VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

TOTO JE INZERÁT.

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 Amundi Flexible Income Fund (ďalej len „Podfond“) podielového Fondu onemarkets (ďalej len „Fond“) registrovaného v Luxemburskom obchodnom registri pod číslom B 271.238. Podfond sa ponúka, propagauje 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 rozumejú 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 hodnôt a nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať výnosu očakávanému. Kurz, 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 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.structuredinvest.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: . Tento inzerát vydáva správcovská spoločnosť Fondu Structured Invest S.A. (ďalej len „správcovská spoločnosť“) zaregistrovaná pod názvom Structured Invest dňa 16. novembra 2005 v Luxemburskom veľkovejodvodstve 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.

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