

# onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund

podfond onemarkets Fund

## CHARAKTERISTIKA „TRIEDY AKTÍV“

- **Vyvážená stratégia:** Investovanie do diverzifikovaného portfólia s akciami a dlhopismi môže znížiť investičné riziká, nie je potrebné investovať do rôznych špecializovaných fondov a jeden portfólio manažér, ktorý je plne zodpovedný za alokovanie investícií, zabezpečí vždy aktuálnu alokáciu do rôznych tried aktív.
- **Diverzifikácia.** Akciová alokácia spoločnosti Pictet sa riadi dlhodobými investičnými témami a slúži ako primárny zdroj výnosov fondu, ktorý je doplnený ďalšími doplnkovými zdrojmi príjmov.
- **Na mieru šitý produkt s jedinečnou ponukou.** Táto stratégia využíva odborné znalosti spoločnosti Pictet, ktorá má dlhodobé skúsenosti s tvorbou investičných produktov na mieru pre klientov skupiny UniCredit.

## CIEĽ INVESTIČNEJ STRATÉGIE

- **onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund** je aktívne spravované zmiešané portfólio bez benchmarku. Jeho investičným cieľom je dosiahnuť strednodobý rast kapitálu.
- Stratégia investuje hlavne do globálnych akcií a dlhopisov s fixným príjmom vysokej kvality.
- Investičný proces zahŕňa faktory ESG (environmentálne kritériá, kritériá udržateľnosti a korporátne riadenie) založené na vlastnom výskume a výskume tretích osôb, ktorým sa hodnotia investičné riziká a príležitosti.

## 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 Pictet Global Opportunities Allocation Fund je podfond onemarkets Fund, ktorý spravuje spoločnosť Structured Invest S.A. onemarkets Fund je fondom platformy UniCredit UCITS\*-Umbrella. Toto portfólio spravuje spoločnosť Pictet Asset Management SA.

\*UCITS – subjekty kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov

## ROZHOVOR SO SPRÁVCAMI PORTFÓLIA



PHILIPPE POL

- Vedúci oddelenia zmiešaných stratégií
- 39 rokov skúseností



CYRIL CAMILLERI

- Senior investičný manažér
- 19 rokov skúseností



### 1. ČÍM JE TENTO FOND JEDINEČNÝ?



- Tie najlepšie odborné skúsenosti spoločnosti Pictet v jedinej stratégii. Fond v sebe spája skúsenosti jedného z najuznávanejších investičných správcov aktív, spoločnosť Pictet, s cieľom vytvoriť efektívne riešenie pre stabilné dlhodobé zhodnotenie investovaného kapitálu.
- **Doplnkové zdroje výnosu.** V rámci jednej stratégie a s využitím dlhodobých skúseností spoločnosti Pictet v správe zmiešaných fondov investuje tento fond do rôznych a doplnkových zdrojov výnosu, od tradičných dlhopisov s fixným výnosom až po tematické akcie, napríklad:
  - do spoločností, ktoré by mali profitovať z dlhodobých štrukturálnych trendov, ako je napríklad klimatická zmena, digitalizácia a demografický rast;
  - do defenzívnych akcií spoločností vybraných na základe dôslednej analýzy.
- **Zníženie rizika prostredníctvom diverzifikácie a flexibilnej alokácie aktív.** Najmä v súčasnom trhovom prostredí správcovia portfólií veria, že je kľúčové mať schopnosť rýchlo sa presúvať medzi triedami aktív a využívať vzniknuté príležitosti.

### 2. AKO ZOSTAVUJETE PORTFÓLIO?



- Cieľom **onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund** je ponúknuť v jednom riešení odborné skúsenosti spoločnosti Pictet v oblasti investícií, alokácie aktív a riadenia rizika.
- Tvorba portfólia je zameraná na dosiahnutie správnej alokácie aktív s prihliadnutím na riziká, aby sa dosiahol stabilný a dlhodobý rast kapitálu. Faktory ESG sú súčasťou hodnotenia investičných rizík a príležitostí (fond je čl. 8 podľa SFDR<sup>1</sup>).
- **onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund** podporuje environmentálne alebo sociálne charakteristiky, ktoré sú:
  - **najlepšie vo svojej triede:** Fond sa snaží investovať do cenných papierov emitentov s nízkymi rizikami udržateľnosti,
  - **založené na normách a hodnotách:** Fond vylúči emitentov, ktorí vážne porušujú medzinárodné normy,
  - **aktívne vlastníctvo:** fond uplatňuje svoje hlasovacie práva na zasadnutiach spoločností, ktoré vlastní. Fond sa môže zapojiť aj do rozhodovania, čo sa týka dôležitých ESG faktorov, a v prípade neuspokojivých výsledkov môže prerušiť investíciu do konkrétnej spoločnosti.

### 3. AKO FUNGUJE VÝBER INVESTÍCIÍ?



- Proces výberu využíva skúsenosti spoločnosti Pictet pri správe zmiešaných portfólií a portfólií s rôznymi aktívami, ktoré charakterizuje silný dôraz na správu<sup>2</sup> rizika poklesu a dynamický prístup k alokácii aktív.
- Kým investičné nápady sú výsledkom analýz **zhora nadol**<sup>3</sup> a **zdola nahor**<sup>4</sup>, o finálnej alokácii aktív rozhoduje hlavne strategický tím spoločnosti Pictet s podporou investičného tímu.

### 4. AKO PREBIEHA INVESTIČNÝ PROCES?



- Investičný proces tejto stratégie nám umožňuje vyhodnotiť atraktivnosť rôznych tried aktív a investičných prístupov a zároveň nastaviť riziko podľa rôznych fáz trhových cyklov.
- Strategická alokácia do akcií je 60 %. Alokácia aktív portfólia sa môže líšiť podľa aktuálneho výhľadu investičného tímu.

<sup>1</sup>SFDR – Sustainable Finance Disclosure Regulation (Nariadenie o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore financií) Pozri adresu <https://www.structuredinvest.lu/it/en/fund-platform/esg.html> s informáciami o ESG: Zverejnené informácie týkajúce sa udržateľnosti

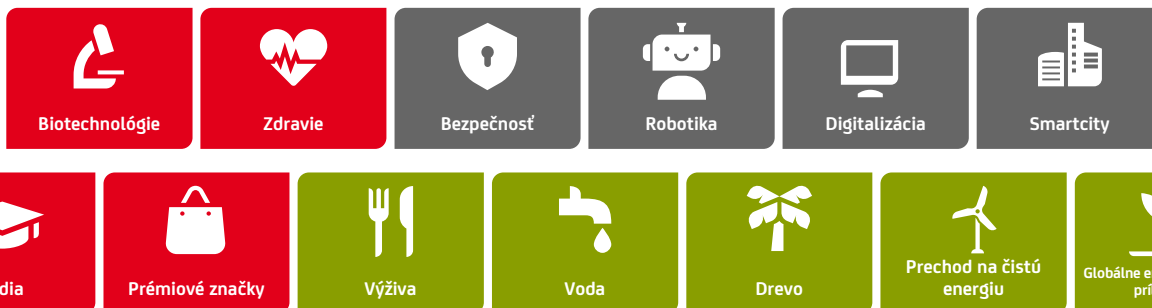
<sup>2</sup>Riziko poklesu je odhadom potenciálnej straty hodnoty cenného papiera, ak trhové podmienky spôsobia pokles ceny tohto cenného papiera. V závislosti od uplatneného opatrenia vysvetľuje riziko poklesu najhorší scenár pre investíciu a udáva, o koľko investor príde.

<sup>3</sup>Investovanie zhora nadol je prístup investičnej analýzy, ktorý sa zameriava na makro faktory ekonomie, ako napríklad HDP, zamestnanosť, zdanenie, úrokové sadzby atď. a až potom skúma mikro faktory, ako napríklad konkrétne sektory alebo spoločnosti.

<sup>4</sup>Investovanie zdola nahor predstavuje investičný prístup, ktorý sa zameriava na analyzovanie jednotlivých akcií a nie na dôležitosť makroekonomických a trhových cyklov. Investori investujúci zdola nahor sa zameriavajú na konkrétnu spoločnosť a jej základy, pričom investori zhora nadol sa zameriavajú na odvetvie a ekonomiku.

## 5. TEMATICKÁ ALOKÁCIA AKCIÍ

PICTET JE UZNÁVANÝM SVETOVÝM LÍDROM V INVESTÍCIÁCH SÚVISIACICH S KONCEPTOM MEGATRENDOV A OD 90. ROKOV 20. STOROČIA VYBUDOVAL NAJDÔLEŽITEJŠIE TEMATICKÉ PORTFÓLIO VO FINANČNEJ OBLASTI.



Zdroj: Správa aktív Pictet, apríl 2023

### 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, a potenciálne vysoké straty kapitálu, aby sa dosiahli nadpriemerné výnosy.
- Podfond je určený pre investorov s dlhodobým investičným horizontom.

### ÚDAJE O FONDĚ

Názov fondu	onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund	
Kategória fondu	Zmiešaný	
Trieda fondu	M	MD
ISIN	LU2595021283	LU2595016796
Mena	EUR	EUR
Vstupný poplatok	Max. 3 %	Max. 3 %
Poplatok za správu	1,50 %	1,50 %
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

### DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

#### PRÍLEŽITOSTI

- Využitie dlhodobých skúseností spoločnosti PICTET v tematických investíciách.
- Vyvážená stratégia pre investorov, ktorí dokážu posúdiť riziká a ekonomickú hodnotu investície.
- Fond podporuje environmentálne alebo sociálne charakteristiky a považuje sa za podfond, ktorý využíva zodpovednú investičnú politiku spoločnosti Pictet.
- Tento fond ponúka možnosť zúčastniť sa na raste akciového trhu v dlhodobom horizonte.
- Rozvíjajúce sa trhy ponúkajú potenciál konkurencieschopných výnosov v dlhodobom horizonte v rôznych krajinách a odvetviach a predstavujú pre investorov dôležitý diverzifikačný faktor.
- Dlhopisy s vysokým výnosom sú podnikové dlhové cenné papiere, ktoré ponúkajú vyššie výnosy ako dlhopisy investičného stupňa. V portfóliu zohráva diverzifikačnú úlohu a v určitom ekonomickom prostredí môžu pomôcť generovať vysoké výnosy.
- Zabezpečenie pozície prebieha zvyčajne s cieľom ochrániť alebo poistiť sa proti riziku nežiaduceho pohybu cien aktív.
- Kombinácia aktívne spravovaných aktív ponúka nákladovú efektívnosť a diverzifikáciu.
- Udržateľnosť ako zdroj potenciálu v dlhom horizonte: spoločnosti, ktoré sú lídrami v oblasti udržateľných operácií a aktivít, môžu profitovať zo štrukturálnych zmien, ako napríklad legislatívne a regulačné kroky zamerané na riešenie výziev udržateľnosti a zvýšenie dopytu po ich produktoch spolu so zmenami spotrebiteľského správania smerom k podpore udržateľnosti.

## RIZIKÁ

- Ceny akcií môžu výrazne kolísat, pretože závisia od všeobecných ekonomických a politických okolností.
- Investovanie na rozvíjajúcom sa trhu môže so sebou prinášať nižšiu úroveň právnej ochrany.
- Dlhopisy sú vystavené riziku zníženia ich trhovej hodnoty po zvýšení referenčnej úrokovej sadzby (úrokové riziko).
- 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.
- 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).
- 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.
- 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 splniť svoje záväzky, čím sa príslušné podfondy vystavujú možným 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.
- Možnosť investovať do jednotiek UCI môže vystaviť fond rizikám súvisiacim s finančnými nástrojmi, ktoré majú tieto jednotky UCI vo svojom portfóliu.
- 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.

## 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 Pictet Global Opportunities Allocation Fund (ďalej len „Podfond“) podielového Fondu onemarkets (ďalej len „Fond“), registrovaného v Luxemburskom obchodnom registri pod číslom B 271.238. Podfond je ponúkaný, propažovaný a distribuovaný 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 apod.) 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 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 investičného nástroja. Investičné nástroje denominované v cudzích menách sú taktiež vystavené výkyvom vyplývajúcim zo zmien devízových kurzov, ktoré môžu mať ako pozitívny, tak 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, propažovaný 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 potročnými správami. Súhrn informácií o právach investorov, ako aj o nástrojoch kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu možno nájsť v angličtine na: <https://www.structuredinvest.lu/en/fund-platform/about-us.html>. 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 veľkovoľvodstve na dobu neurčitú 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, L2180 Luxemburg, Luxemburské veľkovoľvodstvo 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](http://www.onemarkets.sk)