

onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund

podfond onemarkets Fund

VYVÁŽENÁ STRATÉGIA

- **Nízka korelácia so svetovými trhami:** Vyvážené fondy zmierňujú riziká diverzifikáciou v mnohých rôznych spoločnostiach a v akciách aj dlhopisoch.
- **Profil riziko/odmena:** Celkovo majú vyvážené fondy tendenciu dosahovať vyššie výnosy na jednotku volatility ako dlhopisové alebo akciové fondy, to je to, čo máme na mysli pod profilom riziko/odmena.
- **Pomalšie riziko/výnosy v porovnaní s čisto akciovými fondmi.** Značná časť vyváženého fondu je investovaná do dlhopisov. Preto je nepravdepodobné, že by v dlhodobom investičnom horizonte prekonal čisto akciový fond.

INVESTOVANIE DO VYVÁŽENÉHO FONDU

- **Predbehnite mieru inflácie:** Vyvážené fondy môžu poskytovať výnosy, ktoré môžu byť nižšie ako výnosy z akcií, ale z dlhodobého hľadiska sú vo všeobecnosti oveľa lepšie ako výnosy z dlhopisov. Tieto výnosy vo všeobecnosti prevyšujú mieru inflácie. Dlhopisová zložka zároveň zaručuje, že vyvážený fond dokáže ochrániť váš existujúci majetok aj v ťažkých časoch.
- **Znižuje potrebu vlastniť viacero fondov.** Keď investujete do vyváženého fondu, odpadá potreba investovať do samostatných akciových a dlhopisových fondov. Je tiež jednoduchšie sledovať výkonnosť vášho portfólia, pretože nie je potrebné interpretovať výnosy z viacerých produktov podielových fondov. Stačí sledovať výkonnosť vášho vyváženého fondu.

PREČO TENTO FOND?

- Fond predstavuje portfólio viacerých aktív, ktorého cieľom je maximalizovať výnos v súlade so zachovaním kapitálu a obozretným riadením investícií. Investuje do globálneho súboru príležitostí viacerých likvidných aktív.
- Skupina investícií zahŕňa globálny pevný príjem, akcie a ďalšie aktíva s cieľom využiť nižšiu koreláciu rôznych tried aktív. Fond je flexibilný s dynamickým posunom expozície, aby mohol využiť rôzne príležitosti na celom svete.

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 PIMCO Global Balanced 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 PIMCO.

*UCITS – subjekty kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov.

ROZHOVOR Z MANAŽÉRMÍ PORTFÓLIA



ERIN BROWNE

- Správca portfólia
- 20 rokov skúseností s investovaním



EMMANUEL SHAREF

- Správca portfólia
- 13 rokov skúseností s investovaním

onemarkets Fund
v spolupráci s
PIMCO

1. AKO BUDUJETE PORTFÓLIO?

- Riešenie s viacerými globálnymi aktívami, ktoré investuje do celého spektra likvidných tried aktív s potenciálom vyššej korelácie s infláciou vzhľadom na expozíciu voči dlhopisom viazaným na infláciu
- Expozícia voči akciám: 15 % až 55 %
- Maximum konvertibilných podmienených dlhopisov: 20 %
- Durácia: 1 až 7 rokov

2. KTORÉ TYPICKÉ VLASTNOSTI MÁ TENTO FOND?

Fond umožňuje mať diverzifikovanú a flexibilnú expozíciu voči súboru rôznych globálnych tried aktív s cieľom pomôcť klientom zvládnuť volatilitu vyplývajúcu z investície do určitej časti trhov. Môže sa použiť ako základná diverzifikovaná alokácia viacerých aktív.

3. AKÝ JE INVESTIČNÝ PROCES?

Fond využíva silný makro proces na posúdenie hodnoty v rôznych triedach aktív a taktickú úpravu rizika v rámci trhových cyklov. Alokáciu do týchto tried aktív bude meniť na základe prognóz úrokových sadzieb, miery inflácie a odhadov celosvetového rastu.

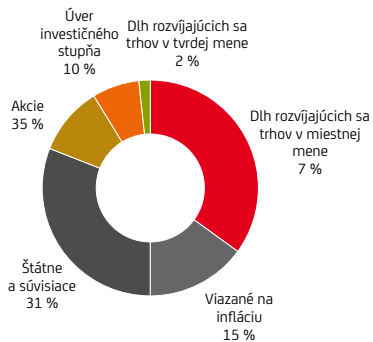
4. AKÉ SÚ KLÚČOVÉ PRVKY VÝBEROVÉHO PROCESU?

Rozsiahle analytické schopnosti spoločnosti PIMCO pri určovaní hlavných možností alokácie rôznych rizikových aktív.

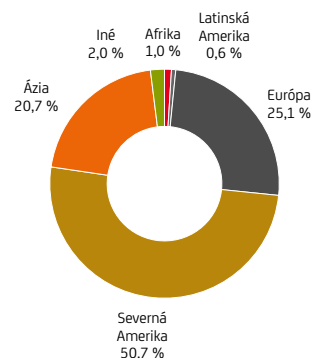
Fond podporuje environmentálne charakteristiky tým, že aktívne spolupracuje so spoločnosťami a emitentmi na podstatných otázkach súvisiacich s klímou a biodiverzitou, čo môže zahŕňať nábádanie spoločností, aby sa pripojili k Parížskej dohode, prijali vedecky podložené ciele na zníženie emisií uhlíka a/alebo vo všeobecnosti presadzovali svoje záväzky v oblasti udržateľnosti.

IDENTIFIKAČNÁ KARTA – ALOKÁCIA PORTFÓLIA

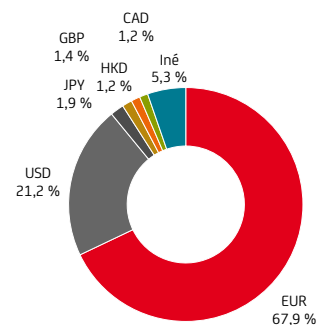
Alokácia aktív



Regionálna expozícia (%)



Menová expozícia (%)



Podfond neposkytuje žiadnu záruku na výkonnosť ani na kapitál. Finančné investície sú spojené s rizikom straty kapitálu. Investičnú politiku fondu **onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund** je potrebné čítať spolu s prospektom. Podrobnejšie informácie o investičnej politike nájdete v dokumente s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) a v prospekte fondu. Údaje poskytnuté na ilustračné účely sa môžu v priebehu času bez predchádzajúceho upozornenia meniť v rámci limitov uvedených v prospekte.

Zdroj: Údaje spoločnosti PIMCO k októbru 2022 – údaje sa poskytujú na ilustračné účely, môžu sa v priebehu času meniť bez predchádzajúceho upozornenia. Index SRRI je uvedený v KIID (dokument s kľúčovými informáciami pre investorov). Nižšia hodnota neznamena neprítomnosť rizika. Údaje nie sú zaručené a môžu sa časom meniť. Podrobnejšie informácie o nákladoch a poplatkoch nájdete v prospekte a KIID. Uvedené priebežné poplatky predstavujú odhad očakávaných výdavkov na bežný rok. Tento údaj sa môže z roka na rok meniť. Viac informácií o poplatkoch nájdete v prospekte a v KIID.

PODROBNOSTI O FONDE

Názov fondu	onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund	
Kategória fondu	Zmiešaný	
Trieda fondu	M	MD
ISIN	LU2503838273	LU2503837978
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 POTENCIÁLNYCH INVESTOROV

Tento fond je určený pre investorov, ktorí:

- chcú investovať do globálneho riešenia s viacerými aktívami s atraktívnym výnosmi upravenými o riziko;
- hľadajú zníženie korelácie s tradičnými trhovými stávkami prostredníctvom diverzifikovaného súboru expozícií v rôznych regiónoch, s rôznymi rizikovými faktormi a jednotlivými obchodmi;
- hľadajú hodnotnú alternatívu k investovaniu do konkrétnych tried aktív (napr. BTP, bankové dlhopisy, akcie);
- chcú flexibilné riešenie so štruktúrovanou alokáciou do nominálnych dlhopisov, ILB a akcií.
- Tento fond je určený pre investorov so strednodobým až dlhodobým investičným horizontom.

HLAVNÉ INVESTIČNÉ RIZIKÁ A DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Celkovú hodnotu fondu môžu významne ovplyvniť tieto riziká: komoditné riziko, úverové riziko a riziko zlyhania, menové riziko, riziko derivátov a protistrany, riziko rozvíjajúcich sa trhov, akciové riziko, úrokové riziko, riziko likvidity, riziko súvisiace s hypotékami a inými cennými papiermi krytými aktívami, riziko ESG. Vyššie uvedené informácie sú len opisom niektorých kľúčových rizík a nepredstavujú úplný výpočet všetkých rizík, ktorým bude navrhovaný fond vystavený. Tieto a ďalšie informácie sú uvedené v prospekte fondu. Pred investovaním si prospekt pozorne prečítajte.

RIZIKÁ INVESTOVANIA ESG

Spoločnosť PIMCO definuje integráciu ESG ako dôsledné zohľadňovanie podstatných faktorov ESG v našom procese investičného výskumu s cieľom zvýšiť výnosy našich klientov upravené o riziko. Medzi významné faktory ESG môžu okrem iného patriť: riziká zmeny klímy, sociálna nerovnosť, zmena spotrebiteľských preferencií, regulačné riziká, riadenie talentov alebo nevhodné správanie emitenta.

Spoločnosť PIMCO si uvedomuje, že faktory ESG sú čoraz dôležitejšími vstupmi pri hodnotení globálnych ekonomík, trhov, odvetví a obchodných modelov. Podstatné faktory ESG sú dôležitým hľadiskom pri hodnotení dlhodobých investičných príležitostí a rizík pre všetky triedy aktív na verejných aj súkromných trhoch.

Začlenenie faktorov ESG do hodnotiaceho procesu neznamená, že informácie ESG sú jediným alebo hlavným faktorom pre investičné rozhodnutie; namiesto toho portfólio manažéri a analytické tímy spoločnosti PIMCO pri prijímaní investičných rozhodnutí hodnotia a zvažujú rôzne finančné a nefinančné faktory, ktoré môžu zahŕňať aj hľadiská ESG. Význam hľadísk ESG pre investičné rozhodnutia sa pri jednotlivých triedach aktív a stratégiách líši.

Investičná stratégia ESG tohto fondu môže vybrať alebo vylúčiť cenné papiere určitých emitentov z iných dôvodov, ako je finančná výkonnosť. Takáto stratégia nesie riziko, že výkonnosť fondu sa bude líšiť od podobných fondov, ktoré nevyužívajú stratégiu investovania ESG. Uplatňovanie tejto stratégie by napríklad mohlo ovplyvniť expozíciu fondu voči určitým odvetviám alebo typom investícií, čo by mohlo mať negatívny vplyv na výkonnosť fondu.

Neexistuje žiadna záruka, že faktory použité investičným poradcom budú odrážať názory konkrétneho investora, a faktory použité investičným poradcom sa môžu líšiť od faktorov, ktoré konkrétny investor považuje za relevantné pri hodnotení činností ESG emitenta.

Budúci vývoj a regulácia v oblasti ESG môžu mať vplyv na realizáciu investičnej stratégie fondu. Okrem toho môžu vzniknúť náklady vyplývajúce z náležitej starostlivosti súvisiacej s ESG, zvýšeného vykazovania a využívania údajov ESG od tretích strán.

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 PIMCO Global Balanced Allocation 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 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 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: <https://www.structuredinvest.lu/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 veľkovejvodstve 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, L2180 Luxemburg, Luxemburské veľkovejvodstvo 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:

 Informačná linka: +421 2 6920 2090

Ďalšie informácie môžete získať aj na:



www.onemarkets.sk