

# onemarkets Fidelity World Equity Income Fund

podfond onemarkets Fund

## PRÍLEŽITOSTI NA GLOBÁLNYCH AKCIOVÝCH TRHOCH

- Pozitívny výnos v dlhodobom horizonte: Akcie sú síce náchylnejšie na geopolitické napätie a negatívnu revíziu ziskov, ale v dlhodobom horizonte zostávajú atraktívne.
- Defenzívne a zamerané na kvalitu: Globálna stratégia umožňuje mať defenzívne a na kvalitu orientované portfólio spoločností (možnosť stanoviť ceny s generovaním vysokého hotovostného toku/vysokého výnosu z dividend).
- Väčší výber: Investovanie na medzinárodných trhoch ponúka väčšiu rozmanitosť zdrojov príjmu v porovnaní s investovaním len do regionálnych akcií.

## INVESTOVANIE DO GLOBÁLNYCH AKCIÍ

- Zmiernenie rizika: História hovorí, že investovanie do globálnych akcií spolu s expozíciou do miestneho trhu pomohlo investorom vygenerovať zisky pri primeranom riziku, pretože poklesy sú nižšie v prípade globálne diverzifikovaného portfólia v porovnaní s investovaním len do portfólia na regionálnej úrovni.
- Dlhodobý horizont: Nízke ohodnotenie v súčasnom prostredí (nákupná príležitosť).
- Zameranie na vysoké dividendy: Na prekonanie inflácie.

## ONEMARKETS FUND

onemarkets Fund je skupina fondov, ktorá rozširuje ponuku investičných produktov ponúkaných klientom v rámci celej obchodnej siete UniCredit. Prostredníctvom fondov onemarkets 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 Fidelity World Equity Income Fund je podfond onemarkets Fund, ktorý spravuje spoločnosť Structured Invest S.A. onemarkets Fund je fondom platformy UniCredit UCITS\*-Umbrella. Portfólio spravuje spoločnosť Fidelity.

\*UCITS – subjekty kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov

## PREČO TENTO FOND?

- Cieľom stratégie je dosiahnuť lepšiu výkonnosť v rámci celého trhového cyklu a zároveň zvládnuť riziko volatility v porovnaní s globálnym akciovým trhom.
- Diverzifikované a defenzívne portfólio so zameraním na vysokokvalitné spoločnosti.
- Aktívna stratégia, ktorá využíva vlastný základný výskum a vlastné hodnotenia udržateľnosti s účasťou viac ako 400 investičných profesionálov a analytikov na celom svete.

## ROZHOVOR SO SPRÁVCOM PORTFÓLIA



ADITYA SHIVRAM

- Správca portfólia
- Centrála: Londýn
- V spoločnosti Fidelity pracuje od roku 2003

onemarkets Fund  
v spolupráci s



### 1. AKO BUDUJETE PORTFÓLIO?

- 40 – 50 spoločností vybraných s vysokou mierou presvedčenia.
- Aktívna neobmedzená správa vzhľadom na referenčný index.
- Dlhé trvanie držby, ktoré umožňuje zmysluplné využitie potenciálu.
- Zameranie sa na vysokokvalitné a udržateľné podnikanie.
- Cieľové spoločnosti s trhovou kapitalizáciou viac ako 4 miliardy USD.

### 2. KTORÉ TYPICKÉ VLASTNOSTI MÁ TENTO FOND?

Ide o akciovú stratégiu založenú na dividendách, ktorej cieľom je potenciálne dosiahnuť vyšší výkon v rámci celého trhového cyklu a zároveň zvládnuť volatilitu (miera percentuálnej zmeny v cene finančného nástroja v priebehu času) v porovnaní s globálnym akciovým trhom.

Cieľom je investovať do kvalitných spoločností s historicky stabilnými ziskami, silnými súvahami a primeranými oceneniami, ktoré dokážu našim investorom pomôcť s atraktívnym celkovým výnosom založeným na dividendách.

### 3. AKÝ JE INVESTIČNÝ PROCES?

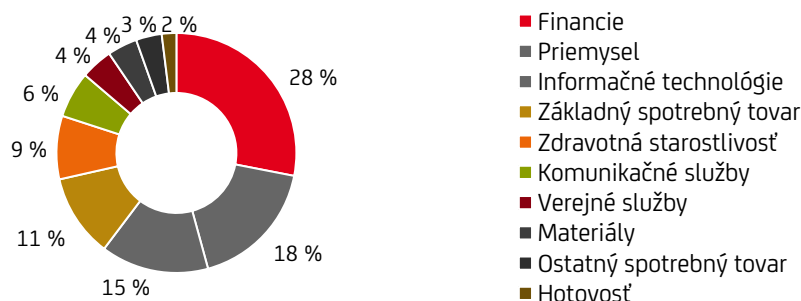
Správca portfólia profituje z vlastnej analýzy a výskumu a integrácie vlastných hodnotení udržateľnosti spoločnosti Fidelity v rámci celého investičného procesu. Výsledkom je portfólio spoločností s obchodnými modelmi, ktoré majú silné charakteristiky ESG a s ktorými je možný nepretržitý obchodný záväzok (využitie sily jedného akcionára na ovplyvnenie podnikového správania pomocou priameho dialógu s vedením spoločnosti s cieľom podporiť udržateľné postupy). Potenciálne riziko riadime na úrovni jednotlivých cenných papierov tak, že neustále monitorujeme tri kľúčové prvky: obchodný model vybraných spoločností, finančné riziko (overujeme, či spoločnosti, ktoré vlastníme, majú úroveň dlhu primeranú svojmu obchodnému modelu) a ocenenie.

### 4. AKÉ SÚ KĹÚČOVÉ PRVKY VÝBEROVÉHO PROCESU?

Správca portfólia využíva prístup „zdola nahor“, aby identifikoval kvalitné spoločnosti s primeraným ocenením, ktoré ponúkajú atraktívne dividendy počas dlhodobého horizontu. Nízka úroveň obmieňania spoločností, ktorá je pre stratégiu charakteristická, umožňuje správcovskému tímu v priebehu času zachovať výrazné a nepretržité obchodné záväzky so spoločnosťami v portfóliu.

## IDENTIFIKAČNÁ KARTA

### ALOKÁCIA PORTFÓLIA – OKTÓBER 2022.



Alokácia portfólia môže časom kolísat a na marketingové účely sa zobrazuje len na oznamovacej a ilustračnej úrovni. Mesačná aktualizácia portfólia je zverejnená na webovej stránke [www.structuredinvest.lu](http://www.structuredinvest.lu)

## PROFIL POTENCIÁLNEHO INVESTORA



- Fond investuje do akciových cenných papierov spoločností na celom svete a snaží sa dosiahnuť dlhodobý kapitálový rast. Fond je určený pre investorov, ktorí sú schopní podstúpiť vysokú volatilitu globálnych akciových trhov a potenciálne kapitálové straty s cieľom dosiahnuť vyššie zisky. Je dôležité zohľadniť strednodobý až dlhodobý investičný horizont.

## ÚDAJE O FONDĚ

Názov fondu	onemarkets Fidelity World Equity Income Fund	
Kategória fondu	Akciový	
Trieda fondu	M	MD
ISIN	LU2503841731	LU2503838604
Mena	EUR	EUR
Vstupný poplatok	Max. 4 %	Max. 4 %
Poplatok za správu	1,65 %	1,65 %
Akumulácia/distribúcia	Akumulácia	Distribúcia
Pravidelné investovanie	Áno	Nie
SFDR klasifikácia*	Článok 8	
Benchmark	Fond nemá benchmark	

## HLAVNÉ INVESTIČNÉ RIZIKÁ A DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

- Hodnota investícií a príjem z nich môže klesnúť, ale aj stúpnuť, takže investor môže získať menej ako investoval.
- Tento fond investuje na globálnych trhoch, takže hodnota investícií môže byť ovplyvnená zmenami výmenných kurzov cudzích mien.
- Tento fond investuje na rozvíjajúcich sa trhoch, ktoré môžu byť nestabilnejšie ako vyspelé trhy.
- Tento fond má, alebo môže mať, vysokú volatilitu vďaka zloženiu svojho portfólia alebo spôsobu správy portfólia.
- Fond môže využívať deriváty, čoho výsledkom môže byť využitie pákového efektu. V takýchto situáciách môže výkonnosť stúpnuť alebo klesnúť viac, ako sa očakáva. Fond môže byť vystavený riziku finančnej straty, ak protistrana použitá pre derivačné nástroje následne nedodrží svoje záväzky.
- Fond podporuje environmentálne a/alebo sociálne charakteristiky. Investičný manažér sa zameriava na cenné papiere od emitentov, ktorí udržiavajú charakteristiky, ktoré môžu priaznivo alebo nepriaznivo ovplyvniť investičný výkon fondu v porovnaní s podobnými fondmi bez takéhoto zamerania. Charakteristiky cenných papierov sa môžu časom meniť.

### 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 právny, účtovný či daňový poradenstvom. Investičné možnosti uvedené v tomto dokumente nemusia zodpovedať identifikovanému cieľovému trhu investora. Tento dokument obsahuje informácie týkajúce sa podfondu onemarkets Fidelity World Equity Income Fund (ďalej len „Podfond“) podielového fondu onemarkets (ďalej len „Fond“), registrovaného v Luxemburskom obchodnom registri pod číslom B 271.238. Podfond je ponúkaný, propagovaný 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 takéhoto 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, 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/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 veľkovevodstve 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 veľkovevodstvo 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)