



**Skenujeme trhy
pre vaše investície**

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

Neustále skenujeme globálne trhy s cieľom identifikovať inovatívne investičné príležitosti, ktoré majú skutočný význam. Prostredníctvom platformy **onemarkets** ponúkame jedinečnú a neustále sa rozširujúcu ponuku investičných stratégií, postavených na odbornosti skupiny UniCredit a know-how popredných správcov aktív.

Naše portfóliá fondov **onemarkets Fund** sú spravované buď spoločnosťami skupiny UniCredit¹, alebo v niektorých prípadoch starostlivo vybranými a vysoko skúsenými partnerskými spoločnosťami v oblasti správy aktív. Odborníci UniCredit dôsledne monitorujú výkonnosť fondov s cieľom zabezpečiť konzistentnú kvalitu a zachovanie definovaných rizikovo výnosových profilov počas celého trhového cyklu.

onemarkets Fidelity World Equity Income Fund je podfond **onemarkets Fund**, ktorý spravuje spoločnosť UniCredit Invest Lux S.A. **onemarkets Fund** je fondom platformy UniCredit UCITS²-Umbrella. Portfólio spravuje spoločnosť Fidelity.

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.

¹ Fondy sú spravované subjektmi, ktoré sú súčasťou UniCredit Group, t. j. Schoellerbank Invest AG, UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A., UniCredit Invest Lux S.A. a ZB Invest Ltd.

² UCITS – subjekty kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov

**ADITYA SHIVRAM**

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



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 vysoko kvalitné 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 (mieru 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?

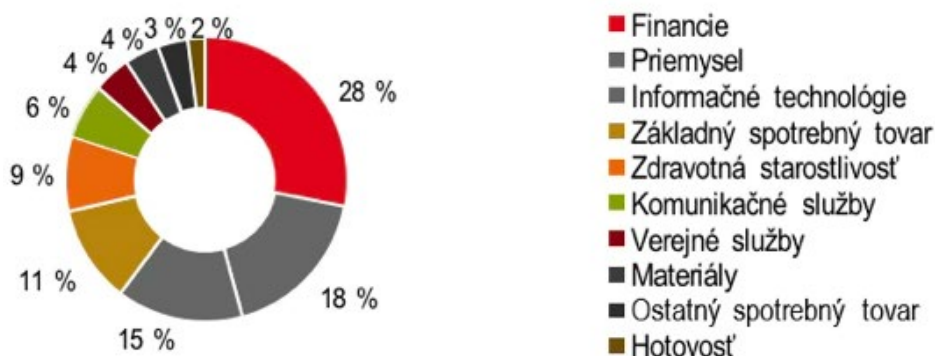
Správca portfólia profituje z vlastnej analýzy a výskumu a integrácie vlastných hodnotení udržateľnosti spoločnosti Fidelity v rámci celého investičného procesu. Výsledkom je portfólio spoločností s obchodnými modelmi, ktoré majú silné charakteristiky ESG a s ktorými je možný nepretržitý obchodný záväzok (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 správcomskému tímu v priebehu času zachovať výrazné a nepretržité obchodné záväzky so spoločnosťami v portfóliu.

IDENTIFIKAČNÁ KARTA

ALOKÁCIA PORTFÓLIA – OKTÓBER 2022



Alokácia portfólia môže časom kolísať a na marketingové účely sa zobrazuje len na oznamovacej a ilustračnej úrovni. Mesačná aktualizácia portfólia je zverejnená na webovej stránke <https://www.invest.unicredit.lu>

PROFIL POTENCIÁLNYCH INVESTOROV

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

Název fondu	onemarkets Fidelity World Equity Income Fund	
Kategória fondu	Akciový	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	Článok 8
Benchmark	Fond nemá benchmark	Fond nemá benchmark

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

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 menej stabilné než 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 MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA. Pred prijatím akýchkoľvek záväzných investičných rozhodnutí si preštudujte prospekt fondu onemarkets Fund (ďalej len „fond“) a dokument s kľúčovými informáciami (Key Information Document, KID). Tento materiál nemožno považovať za prognózu, prieskum ani investičné poradenstvo a nepredstavuje ani odporúčanie či ponuku na kúpu alebo predaj akýchkoľvek cenných papierov alebo na prijatie investičnej stratégie; slúži výhradne na reklamné účely a nepredstavuje právne, účtovné ani daňové poradenstvo. Tento dokument obsahuje informácie, týkajúce sa podfondu onemarkets Fidelity World Equity Income Fund (ďalej len „podfond“) fondu onemarkets Fund, subjektu kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), ktorý podlieha 1. časti luxemburského zákona zo 17. decembra 2010 o subjektoch kolektívneho investovania v znení neskorších predpisov, vo forme investičnej spoločnosti s premenlivým kapitálom, zaregistrovanej v luxemburskom obchodnom registri pod číslom B 271238. Podfond sa ponúka v jurisdikciách uvedených v prospekte na distribúciu a marketing v súlade s platnými predpismi. Úplné a presné informácie o fonde a jeho podfondoch (vrátane investičných politík, stratégií, súvisiacich rizík, nákladov a poplatkov) sú k dispozícii v dokumentoch fondu uvedených nižšie. Potenciálni investori by mali zvážiť, či sú riziká spojené s investovaním do podfondov primerané ich situácii a mali by sa tiež uistiť, že dôkladne chápu štruktúru podfondov a riziká spojené s investíciou. V prípade pochybností sa odporúča konzultácia s finančným poradcom, aby ste zistili, či je investícia do podfondov pre vás vhodná. Hodnota podielov a zisk z investície do fondu môžu klesať alebo stúpať v závislosti od trhových podmienok. Podfondy neponúkajú žiadnu záruku výnosu. Výkonnosť v minulosti takisto nie je ukazovateľom budúcich výsledkov.

Predstavené výnosy nezohľadňujú žiadne poplatky a náklady spojené s upisovaním a vyplácaním podielov fondu. Tento dokument nie je adresovaný žiadnej „osobe z USA“, ako je definovaná v americkom zákone o cenných papieroch z roku 1933 a v prospekte spoločnosti (ďalej len „prospekt“). Prospekt, KID a ďalšie dokumenty a formuláre týkajúce sa podfondu nie sú dostupné investorom v určitých krajinách, kde fond nie je registrovaný a neponúka sa na distribúciu a marketingové účely.

Pred prijatím akéhokoľvek investičného rozhodnutia si prečítajte KID (v miestnom jazyku), prospekt (dostupný v angličtine a príslušnom miestnom jazyku, pričom anglická verzia predstavuje právne záväznú verziu) a stanovy fondu (v angličtine), ktoré sú dostupné na stránke <https://www.invest.unicredit.lu/sk/en.html> a dajú sa získať vo forme tlačenej verzie bezplatne na požiadanie investora spolu s najnovšími výročnými a polročnými správami v nižšie uvedených sídlach správcovskej spoločnosti a u distribútorov. Zhrnutie informácií o právach investorov a nástrojoch kolektívneho uplatňovania nárokov je k dispozícii v angličtine na stránke <https://www.invest.unicredit.lu/sk/en/fund-platform.html/fund-platform-about-us>. Túto marketingovú komunikáciu zverejnila spoločnosť UniCredit Investment Lux SA, správcovská spoločnosť fondu. Spoločnosť UniCredit Invest Lux S.A. (ďalej len „správcovská spoločnosť“) bola založená 16. novembra 2005 v Luxemburskom veľkovoľvodstve ako akciová spoločnosť (société anonyme) na neurčitý čas a je registrovaná v luxemburskom obchodnom registri (Registre de Commerce et des Sociétés) pod číslom B 112174. Správcovská spoločnosť sídli na adrese 1 Avenue de l'Aéroport, 1110 Senningerberg, Luxemburské veľkovoľvodstvo a je súčasťou skupiny UniCredit Group. Správcovská spoločnosť sa môže rozhodnúť ukončiť opatrenia prijaté na uvádzanie svojich podnikov kolektívneho investovania na trh v súlade s článkom 93 písm. a) smernice 2009/65/ES.

MÁTE ĎALŠIE OTÁZKY?

Náš tím odborníkov je vám k dispozícii:

Ďalšie informácie môžete získať aj na:

 Infolinka: +421 2 6920 2090



www.onemarkets.sk