



Skenujeme trhy
pre vaše investície

onemarkets Global Multibrand Selection Fund

podfond onemarkets Fund

CHARAKTERISTIKA „TRIEDY AKTÍV“

- Vyrovnaná stratégia so zmiešanými aktívami so schopnosťou prispôbiť expozíciu na akcie podľa trhového prostredia a investovať do všetkých trhových segmentov, aby využila príležitosti, ktoré ponúka dobre diverzifikované portfólio.
- Expozícia diverzifikovanému portfóliu (akcie, dlhopisy a triedy aktív peňažného trhu) spravovaného jedinečným správcom portfólia.
- Fond nemá žiadnu referenčnú hodnotu. To umožňuje flexibilitu portfólia a schopnosť investovať do neobmedzených fondov a fondov so zmiešanými aktívami.
- Portfólio fondu predstavuje zmes pasívnych a aktívnych stratégií od rôznych správcov aktív, takže diverzifikácia sa udržiava aj s ohľadom na investičný prístup.

INVESTIČNÁ STRATÉGIA

- **onemarkets Global Multibrand Selection Fund** umožňuje využiť vedomosti UniCredit v oblasti:
 - procesu výberu investičných nástrojov,
 - alokácie nástrojov,
 - správy investícií.
- **onemarkets Global Multibrand Selection Fund** sa snaží zvýšiť hodnotu investícií klientov v čase, poskytuje širokú participáciu v hlavných triedach aktív a trhoch na celom svete.
- Investičná filozofia je založená na strednodobom až dlhodobom časovom horizonte, čo zaisťuje primeraný obrat jednotlivých zložiek portfólia fondu (veľmi malý počet transakcií za rok).
- Investičnou stratégiou **onemarkets Global Multibrand Selection Fund** je stratégia flexibilnej alokácie aktív na základe makroekonomického prístupu, ktorý určí atraktívne typy aktív a geografické regióny a atraktívne fondy a ETF, pokiaľ ide o pomer rizika a výnosu počas strednodobého až dlhodobého horizontu.

ONEMARKETS FUND

Neustále skenujeme globálne trhy s cieľom identifikovať inovátné 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 Global Multibrand Selection Fund je podfond **onemarkets Fund**, ktorý spravuje spoločnosť UniCredit Invest Lux S.A. **onemarkets Fund** je fondom platformy UniCredit UCITS²-Umbrella. Investičným manažérom je spoločnosť UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A. patriaca do skupiny UniCredit Group.

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. and ZB Invest Ltd.

² UCITS – subjekty kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov

Fond spravuje investičný tím banky UniCredit International Bank v Luxemburgu. Tento luxemburský tím využíva zručnosti z oblasti správy investícií a odborné vedomosti skupiny UniCredit ako investičného poradcu pre strategický pohľad, tvorbu modelových portfólií a proces výberu fondov. Investičný pohľad skupiny UniCredit a procesy výberu fondov zahŕňajú rôzne zručnosti z oblasti akcií, dlhopisov a zmiešaných aktív, ktoré umožňujú banke UniCredit spravovať investície klientov s jednotným prístupom v rôznych geografických regiónoch skupiny.

1. ČÍM JE TENTO FOND JEDINEČNÝ?

- Finančné nástroje (fondy a ETF) zahrnuté v portfóliu vyberá správca portfólia, ktorý využíva znalosti z procesu výberu fondov banky UniCredit.
- Modelové portfólio sa vytvára na základe rád od tímu pre investičnú stratégiu (GIS) skupiny UniCredit a je v súlade s radami využívanými pre klientov banky UniCredit v Európe.
- Modelové portfóliá banky UniCredit sa vytvoria pomocou procesu riadenia rizika pri zohľadnení charakteristík cieľovej skupiny klientov a ich ochoty podstupovať riziko.

2. AKO SA ZOSTAVUJE PORTFÓLIO?

- Fond investuje do širokého spektra akcií alebo jednotiek iných ako UCITS, UCI alebo UCITS fondov obchodovaných na burze (ETF) z celého sveta vrátane rozvíjajúcich sa trhov. Expozícia k rozvíjajúcim sa trhom bude obmedzená na 40 % čistých aktív fondu.
- Expozícia voči akciám nepresiahne 70 % investícií, pričom expozícia na neakciové investície bude pozostávať najmä z cenných papierov s fixným príjmom a nástrojov peňažného trhu.
- Široká škála potenciálnych investícií (fond s približne 15 000 UCITS, ETF, ETC) sa preveruje pomocou vlastného kvantitatívneho modelu (analýza na základe údajov), po ktorom nasleduje kvalitatívny proces hĺbkovej kontroly, ktorý realizuje správca portfólia fondu.
- Kombinácia rôznych štýlov spravovania: hodnotový štýl, rastový prístup, vysoká alebo nízka trhovú kapitalizácia, metóda zdola nahor³, zhora nadol⁴, kvantitatívna analýza, pasívny prístup.
- Nízky obrat portfólia s dlhým obdobím držania jednotlivých zložiek portfólia.

3. AKO FUNGUJE VÝBER INVESTÍCIÍ?

- Proces výberu je založený na analýze dvoch základných komponentov (fondy a ETF), ktoré preverí a preskúma tím pre výber fondov počas konferenčných hovorov alebo stretnutí so správcami portfólia, kde sa vyhodnotí:
 - výkonnosť, najmä schopnosť a pravdepodobnosť dosiahnutia dobrej výkonnosti, pokiaľ ide o profil rizika a výnosu počas 3 – 5 rokov vzhľadom na podobný fond s podobnými stratégiami so zmiešanými aktívami (t. j. 1. a 2. kvartil),
 - investičný proces, najmä odborné vedomosti správcu portfólia v oblasti príslušnej triedy aktív, jasný, zdokumentovaný, opakovateľný investičný proces, pevný a štruktúrovaný proces riadenia rizika.

4. AKO PREBIEHA INVESTIČNÝ PROCES?

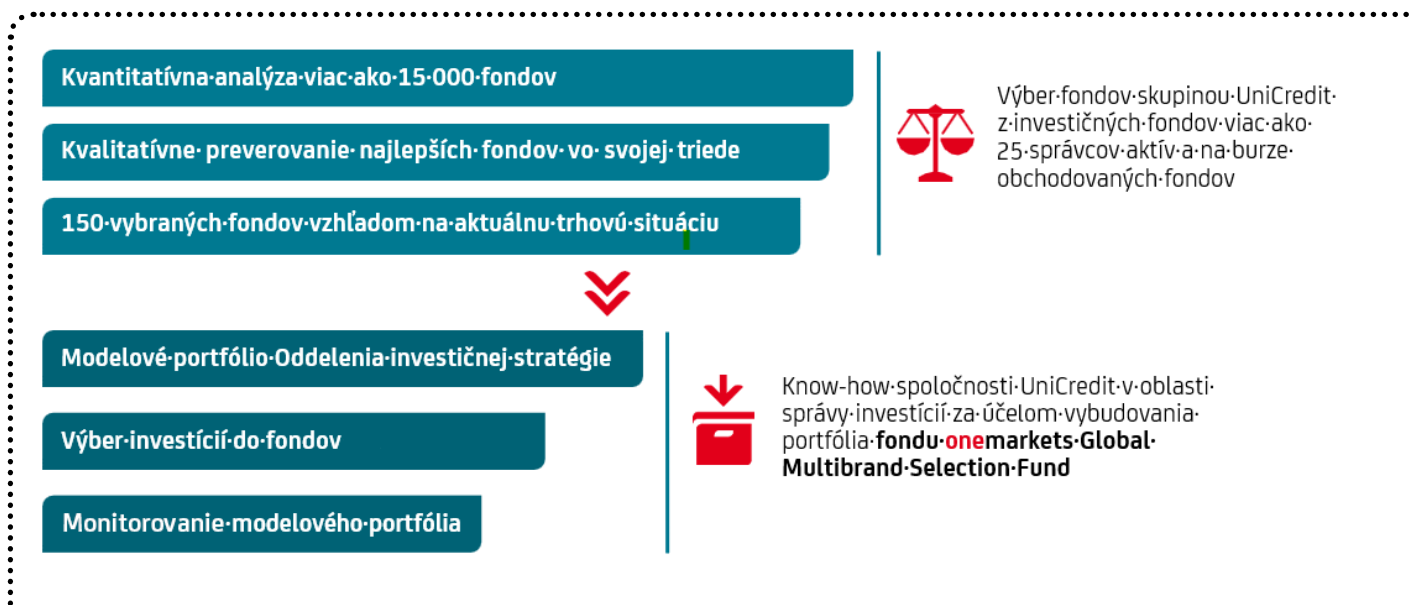
- Portfólio sa vytvorí podľa rozhodnutí investičnej komisie banky UniCredit.
- Portfólio fondu sa primerane preskúma s ohľadom na alokovanie aktív a investičný štýl fondu (napr. hodnota alebo rast, veľký alebo malý...). Fondy alebo ETF fondy patriace do portfólia sú neustále monitorované a pravidelne ich preverujú tímy banky UniCredit, ktoré sú v kontakte s externým správcou aktív, aby bolo možné identifikovať potenciálne riziká a implementovať zmeny portfólia.
- Každý fond alebo ETF fond patriaci do portfólia je predmetom procesu hĺbkovej kontroly, ktorá je popísaná vyššie.

³ Investovanie s použitím metódy zdola nahor je investičný prístup, ktorý sa zameriava na analýzu jednotlivých akcií a kladie menší dôraz na význam makroekonomických a trhových cyklov. Investori používajúci metódu bottom-up sa sústredia na konkrétny podnik a jeho základné charakteristiky, zatiaľ čo investori používajúci metódu zhora nadol sa sústredia na príslušné odvetvie a ekonomiku.

⁴ Investovanie s použitím metódy zhora nadol je prístup k investičnej analýze, ktorý sa zameriava na makroekonomické faktory ekonomiky, ako je HDP, zamestnanosť, zdanenie, úrokové sadzby a pod., než začne skúmať mikrofaktory, ako sú konkrétne sektory alebo podniky UCITS, subjekty kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov.

5. ZRUČNOSTI BANKY UNICREDIT V PROCESE SPRÁVY FONDU

Hlavný komponent portfólia sa investuje do globálnych akcií na rozvinutých trhoch a dlhopisov eurozóny. Okrajovú časť je možné investovať do iných zdrojov výnosov (satelit).



Zdroj: UniCredit, apríl 2023

PROFIL POTENCIÁLNYCH INVESTOROV

- Investícia do tohto podfondu je vhodná len pre investorov, ktorí sú schopní posúdiť riziká a ekonomickú hodnotu investície.
- Investor musí byť pripravený prijať zvýšenú volatilitu a potenciálne straty kapitálu, aby dosiahol prípadné nadpriemerné potenciálne výnosy.
- Podfond je určený pre investorov s dlhodobým investičným horizontom.

ÚDAJE O FONDĖ

Názov fondu	onemarkets Global Multibrand Selection Fund
Kategória fondu	Zmiešaný
Trieda fondu	M
ISIN	LU2595011565
Mena	EUR
Vstupný poplatok	Max. 3 %
Poplatok za správu	1,50 %
Akumulácia / distribúcia	Akumulácia
Pravidelné investovanie	Áno
SFDR klasifikácia*	Článok 8
Benchmark	Fond nemá benchmark

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

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

PRÍLEŽITOSTI

- Fond umožňuje využiť vedomosti skupiny UniCredit v oblasti správy investícií, dôkladnej a spoľahlivej alokácie a procesu výberu nástrojov.
- Tento fond ponúka možnosť zúčastniť sa na raste akciového trhu v dlhodobom horizonte.
- Flexibilná investičná stratégia sa dokáže prispôbiť rôznym trhovým prostrediam a podmienkam.
- Kombinácia aktívne spravovaných fondov a ETF fondov ponúka nákladovú efektívnosť aj diverzifikáciu.

RIZIKÁ

- Ceny akcií môžu výrazne kolísať, pretože závisia od všeobecných ekonomických a politických podmienok.
- Rozvíjajúce sa trhy 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.
- Hodnota investícií do dlhopisov a iných dlhových cenných papierov alebo derivátových nástrojov môže prudko stúpať alebo klesať v závislosti od kolísania úrokových sadzieb.
- 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 čase splatnosti (kreditné riziko).
- Cenné papiere kryté hypotékami/cenné papiere kryté aktívami sa zvyčajne emitujú v niekoľkých rôznych triedach v závislosti od rizikovosti hodnotených základových aktív. Čím vyššie je riziko v danej triede, tým viac cenný papier krytý aktívami vypláca vo forme výnosu.
- 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.
- Podmienený konvertibilný dlhopis (Cocos) je formou podmienených hybridných cenných papierov, ktoré sa správajú ako dlhové cenné papiere, ale ktoré sa buď konvertujú na kapitálové cenné papiere, alebo sa ich hodnota zníži. Zníženie hodnoty znamená, že sa zníži hodnota nejakej alebo celej istiny dlhopisu (Cocos).
- 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 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.
- Ak podfond investuje do iných UCITS/UCI, môže mu vzniknúť druhá vrstva investičných poplatkov, ktorá bude ďalej znižovať akékoľvek investičné zisky.
- 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 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 Global Multibrand Selection 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 stanovky 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 S.A., správcovská spoločnosť fondu. Spoločnosť UniCredit Invest Lux S.A. (ďalej len „správcovská spoločnosť“) bola založená 16. novembra 2005 v Luxemburskom veľkovevodstve 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 veľkovevodstvo 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