

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.

CIEĽ INVESTIČNEJ STRATÉGIE

- 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 stredno – 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

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 Global Multibrand Selection Fund je podfond onemarkets Fund, ktorý spravuje spoločnosť Structured Invest S.A. onemarkets Fund je fondom platformy UniCredit UCITS*-Umbrella. Investičným manažérom je spoločnosť UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A. patriaca do skupiny UniCredit Group.

*UCITS – subjekty kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov

NÁŠ INVESTIČNÝ MANAŽÉR

- 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 ochotu podstupovať riziko.

2. AKO ZOSTAVUJETE 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 lebo nízka trhovú kapitalizáciu, metóda zdola nahor¹, zhora nadol², 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?

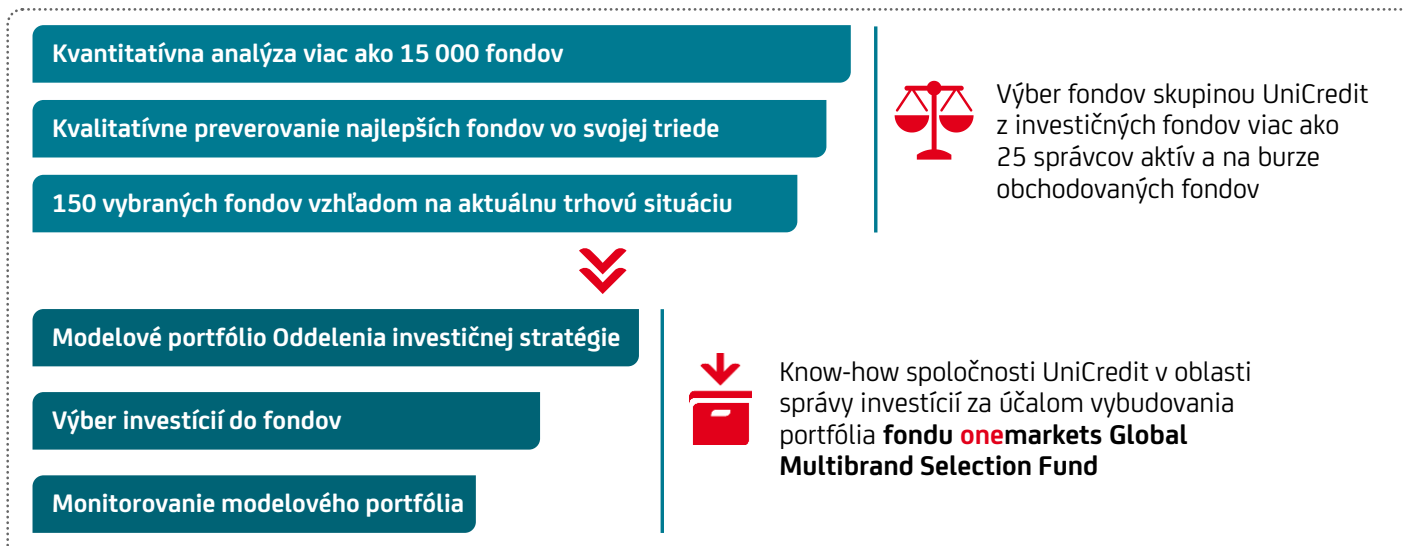


- Portfólio sa vytvorí podľa rozhodnutí investičnej komisie banky UniCredit.
- Portfólio fondu sa primerane preskúma s ohľadom na alokovanie aktív a investičný štýl fondu (napr. hodnota vs. rast, veľký vs. malý...). Fondy alebo ETF fondy patriace do portfólia sú neustále monitorované a pravidelne ich 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.

¹Investovanie 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 základné charakteristiky, pričom investori zhora nadol sa zameriavajú na odvetvie a ekonomiku.

²Investovanie zhora nadol je prístup investičnej analýzy, ktorý sa zameriava na makroekonomické faktory ekonomiky, ako napríklad HDP, zamestnanosť, zdanenie, úrokové sadzby atď. a až potom skúma mikrofaktory, ako napríklad konkrétne sektory alebo spoločnosti.

5. ZRUČNOSTI BANKY UNICREDIT V PROCESE SPRÁVY FONDU



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 FONDĚ

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 6
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 podkladových 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 podfonde 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 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 podfonde onemarkets Global Multibrand Selection 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. Kurzzy, 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 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 Luxembourg, 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:

 Informačná linka: +421 2 6920 2090

Ďalšie informácie môžete získať aj na:

 www.onemarkets.sk