

onemarkets JP Morgan Emerging Countries Fund

podfond onemarkets Fund

PRÍLEŽITOSTI NA ROZVÍJAJÚCICH SA TRHOCH

- **RASTOVÝ POTENCIÁL:** Rast rozvíjajúcich sa trhov predstavuje takmer 60 % globálneho rastu a približne 50 % globálneho HDP.
- **MLADÁ POPULÁCIA A RASTÚCA STREDNÁ TRIEDA:** počet ľudí s príjmom neustále rastie.
- **ROZVOJ INFRAŠTRUKTÚRY.** Tvorcovia politik vyvíjajú projekty infraštruktúry aj na vytváranie pracovných miest a stimuláciu rastu podporujúceho začlenenie.
- **ATRAKTÍVNE ZHODNOTENIE,** vyššie ceny komodít a pokročilý cyklus zvyšovania sadzieb ponúkajú dlhodobé nákupné príležitosti.

INVESTOVANIE DO ROZVÍJAJÚCICH SA TRHOV

- **DIVERZIFIKÁCIA:** skvelý spôsob diverzifikácie portfólia prostredníctvom výberu krajín, sektorov a akcií.
- **ŠTRUKTURÁLNE ZMENY:** V mnohých sektoroch rozvíjajúcich sa trhov dochádza k štrukturálnym zmenám, pokiaľ ide o kapitálové investície a možnosti rastu. Klíma je v centre pozornosti.
- **VEĽKOSŤ TRHU:** Rozvíjajúce sa trhy sú ako trieda aktív príliš veľké na to, aby ich bolo možné ignorovať. Často sa však považujú len za taktickú expozíciu a podliehajú emocionálnym rozhodnutiam finančného okamihu vzhľadom na ich nestálosť (politickú, ekonomickú a finančnú).

PREČO TENTO FOND?

- Cieľom stratégie je investovať len do najlepších nápadov na všetkých rozvíjajúcich sa trhoch od Číny po Indiu, od Južnej Afriky po Čile.
- Fond má portfólio s miernym rizikovým rozpočtom, ktoré pomáha investorom zaujať štrukturálny, dlhodobý investičný prístup k akciám rozvíjajúcich sa trhov, ktorý je potrebný na využitie vyššieho profilu rizika a výnosu.
- Výskumný a investičný proces tímu EMAP (Akcie rozvíjajúcich sa trhov a Ázie a Tichomoria) spoločnosti J.P. Morgan Asset Management má dlhoročné skúsenosti s investovaním na rozvíjajúcich sa trhoch: do Ázie investuje už viac ako 50 rokov a v roku 1994 spustil prvú stratégiu zameranú na čínsky trh.
- **onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund** je fond spravovaný spoločnosťou Structured Invest S.A. ako správcovskou spoločnosťou, ktorá poverila správou portfólia spoločnosť J.P. Morgan Asset Management.

O 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 J.P. Morgan Emerging Countries Fund je podfond onemarkets Fund, ktorý spravuje spoločnosť Structured Invest S.A. onemarkets Fund je fondom platformy UniCredit UCITS*-Umbrella. Toto portfólio spravuje spoločnosť J.P. Morgan.

*UCITS – subjekty kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov

ROZHOVOR S MANAŽÉROM PORTFÓLIA



Anuj Arora

- Správca portfólia
- Centrála: Londýn
- Do spoločnosti J.P. Morgan AM nastúpil v roku 2006

onemarkets Fund
v spolupráci s
J.P.Morgan
ASSET MANAGEMENT

1. AKO BUDUJETE PORTFÓLIO?



- 400 – 800 titulov v portfóliu.
- Prístup viacerých správcov spájajúci globálne rozvíjajúce sa trhy (GEM), regionálnych správcov a správcov jednotlivých krajín so základnými, hodnotovými a rastovými štýlmi.
- Integrovaný výskumný proces ESG podporuje klasifikáciu podľa článku 8 SFDR (Nariadenie o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore financií).
- Dobré diverzifikované portfólio s miernym rizikovým rozpočtom a dlhodobým cieľom výkonnosti znamená, že klienti môžu využiť dlhodobý pohľad potrebný na využitie príležitostí štrukturálneho rastu na rozvíjajúcich sa trhoch.

2. KTORÉ TYPICKÉ VLASTNOSTI MÁ TENTO FOND?



- Základom fondu je hĺbkový výskum a miestne odborné znalosti platformy Akcie rozvíjajúcich sa trhov a Ázie a Tichomoria (EMAP) spoločnosti J.P. Morgan Asset Management.
- Investičná platforma spoločnosti J.P. Morgan AM umožňuje investorom investovať do viac ako 1 200 spoločností z rozvíjajúcich sa trhov, ktoré analyzuje tím takmer 100 investičných manažerov a analytikov, jeden z najväčších a najdlhšie pôsobiach tímov v odvetví.

3. AKÝ JE INVESTIČNÝ PROCES?



- Tím patrí medzi najuznávanejšie v odvetví vďaka jedinečnej kombinácii sektorových (35 analytikov vo výskumnom tíme), geografických (29 špecialistov na jednotlivé krajiny) a makroekonomických (3 makro a kvantitatívni analytici) skúseností, vďaka ktorým sa tím stal vzorom pre proces výskumu a analýzy. To tiež umožnilo využiť príležitosti na otvorenie nových trhov, napríklad domácich čínskych akcií typu A. Napríklad na čínskom trhu s akciami typu A pokrýva spoločnosť J.P. Morgan Asset Management viac ako 300 akcií pod stabilným vedením Howarda Wang, ktorý od roku 2005 vedie tím Veľká Čína.

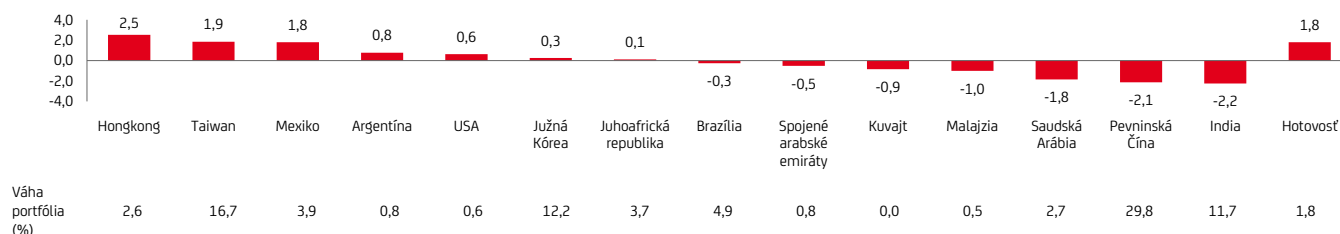
4. AKÉ SÚ KľúčOVÉ PRVKY VÝBEROVÉHO PROCESU?



- Portfólio je výsledkom flexibilného prístupu k riadeniu expozície voči geografickým oblastiam, jednotlivým krajinám a investičným štýlom, ktorý využíva najlepšie investičné nápady na rozvíjajúcich sa trhoch. Ide o vysoko diverzifikované portfólio.
- Investičná stratégia sa vyznačuje miernym rizikovým rozpočtom a starostlivým riadením rizík s cieľom minimalizovať zbytočné trhové riziká a monitorovať riziká na úrovni sektorov a krajín. Výsledkom je diverzifikácia podľa investičných štýlov a prístupov, ktorá umožňuje riadiacemu tímu fondu obmedziť poklesy, ktoré sú prirodzene charakteristické pre tieto trhy, a zabezpečiť investorom lepšie výnosy upravené o riziko.

ALOKÁCIA PORTFÓLIA

AKTÍVNE A ABSOLÚTNE POZÍCIE KRAJÍN V POROVNANÍ S REFERENČNOU HODNOTOU (%)



Podfond neposkytuje žiadnu záruku na výkonnosť ani na kapitál. Finančné investície sú spojené s rizikom straty kapitálu. Investičná politika fondu onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries sa musí 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 J.P. Morgan 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 nepripravenosť 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.

ÚDAJE O FONDĚ

Název fondu	onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund
Kategória fondu	Akciový
Trieda fondu	M
ISIN	LU2503834363
Mena	EUR
Vstupný poplatok	Max 4 %
Poplatok za správu	1,65 %
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

PROFIL POTENCIÁLNEHO INVESTORA

Tento fond je určený pre investorov, ktorí:

- chcú investovať do niektorých z najrýchlejšie rastúcich, najviac dynamických a najzaujímavejších ekonomík na svete, ktoré majú potenciál prinášať vysoké výnosy;
- sa usilujú o využitie príležitostí, ako napríklad ročná spotreba na rozvíjajúcich sa trhoch, ktorá do roku 2025 dosiahne 30 biliónov USD, čo je približne toľko ako na rozvinutých trhoch, pričom si uvedomujú, že posledná 1 miliarda ľudí, ktorá sa pridala do svetovej strednej triedy, pribudla v priebehu 10 rokov, ďalšia miliarda pribudne do roku 2023 a 90 % z nich bude v Ázii a Tichomorí;
- hľadajú komplexný prístup k tomu najlepšiemu z platformy JPMAM pre akcie rozvíjajúcich sa trhov a Ázie a Tichomoria s flexibilitou riadenia expozícií voči krajinám štýlom a prostredníctvom integrovaného výskumného procesu ESG, ktorý podporuje klasifikáciu podľa článku 8 SFDR;
- chcú využiť jednu z najväčších platforiem pre akcie rozvíjajúcich sa trhov a Ázie a Tichomoria na svete s takmer 100 špecializovanými manažermi portfólia a analytikmi v rámci 9 lokalít a investovať do viac ako 3 000 spoločností z rozvíjajúcich sa trhov s podrobným fundamentálnym pokrytím viac ako 1 200 akcií.

HLAVNÉ INVESTIČNÉ RIZIKÁ A DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

- Hodnota investícií a príjem z nich môžu klesnúť, ale aj stúpnuť, takže klient môže získať menej ako investoval.
- Tento fond investuje do zámorských trhov, takže hodnota investícií môže byť ovplyvnená zmenami výmenných kurzov mien.
- Tento fond investuje do rozvíjajúcich sa trhov, ktoré môžu byť nestabilnejšie ako iné vyspelé trhy.
- Tento fond má, alebo pravdepodobne bude mať, vysokú volatilitu vďaka zloženiu svojho portfólia alebo spôsobom správy portfólia.
- Fond môže vo vyššej miere a komplikovanejšie využívať deriváty, čoho výsledkom môže byť využitie požičaného kapitálu. 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 zachovávajú udržateľné charakteristiky, ktoré môžu priaznivo alebo nepriaznivo ovplyvniť investičný výkon fondu v porovnaní s podobnými fondmi bez takéhoto zamerania. Udržateľné 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 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 J.P. Morgan Emerging Countries 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/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 veľkovoľvodstve 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 veľkovoľvodstvo 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