

Aktuálne informácie o fonde

MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA

onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund - MD

UCITS-SICAV LUXEMBURG

december 2023

PRE SÚKROMNÝCH INVESTOROV NA SLOVENSKU

ISIN: LU2595016796

INVESTIČNÁ STRATÉGIA

Podfond je aktívne riadený. Investičným cieľom je dosiahnuť strednodobý rast kapitálu najmä prostredníctvom priamych investícií do akcií a dlhopisov s pevným výnosom investičného stupňa emitentov z krajín OECD alebo nepriamo prostredníctvom investícií do akcií/podielových listov PKIPCP.

INVESTIČNÁ POLITIKA A UDRŽATEĽNOSŤ

Podfond kombinuje tematický prístup a kvantitatívny prístup k výberu akcií v rámci stratégie alokácie viacerých aktív, bez väzby na benchmark. Tematické aj kvantitatívne prístupy k výberu akcií sú založené na fundamentálnej analýze spoločností, hoci využívajú rôzne faktory. Kombinácia týchto prístupov je účinným riešením na zabezpečenie stabilnejšej dlhodobej výkonnosti. Cieľová priama expozícia voči akciám je väčšinu času na úrovni 60 %. Alokácia aktív a činnosť riadenia portfólia bude mať strategickú perspektívu, ale bude ju možné meniť aj oportunistickým a taktickým spôsobom. Investičné prístupy založené na trhových podmienkach možno implementovať buď prerozdelením expozície medzi triedami aktív, alebo prostredníctvom derivátov, ktoré slúžia ako nástroj na úpravu expozícií voči rôznym triedam aktív tvoriacich investičný súbor, alebo kombináciou oboch uvedených prístupov. Investičný proces integruje faktory ESG na základe vlastného výskumu a výskumu tretích strán s cieľom vyhodnotiť investičné riziká a príležitosti. Podiel portfólia podfondu, ktorý podlieha analýze ESG, predstavuje najmenej 90 % čistých aktív alebo počtu emitentov. Pri výbere investícií podfond uplatňuje prístup výberu najlepších prvkov v triede, ktorého cieľom je investovať do cenných papierov emitentov s nízkymi rizikami udržateľnosti a vyhýbať sa cenným papierom s vysokými rizikami udržateľnosti, čím sa investičný okruh zmenší aspoň o 20 %. Táto stratégia uplatňuje dodatočnú vylučovaciu politiku, ktorá sa týka priamych investícií do spoločností a krajín, ktoré sa považujú za nezlučiteľné s prístupom spoločnosti Pictet Asset Management k zodpovednému investovaniu.

Pred prijatím akéhokoľvek investičného rozhodnutia by si investori mali prečítať Prospekt, a to najmä časť o investičných rizikách, ako aj Dokument s kľúčovými informáciami (KID).

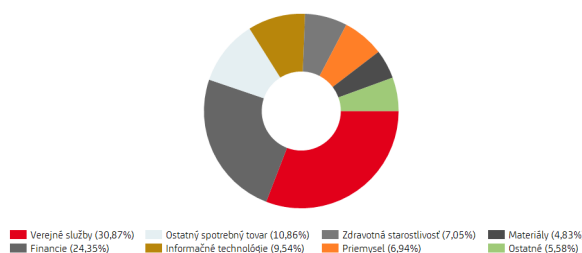
Podiely a alokácie sa môžu meniť. Tento dokument nie je výzvou ani investičným poradenstvom na investovanie do prezentovaných dlhopisov.

Zdroj: Structured Invest S.A. Historické analýzy nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcich výnosov. Hodnoty sú zaokrúhlené. Súčet nezaokrúhlených hodnôt sa rovná 100 %.

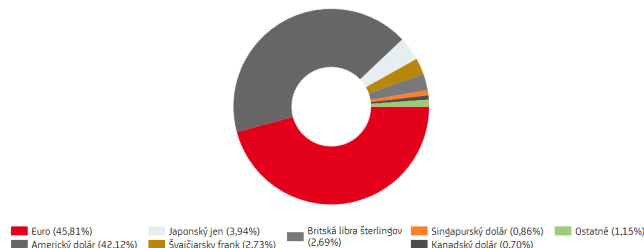
AKTUÁLNA ŠTRUKTÚRA INVESTIČNÉHO PORTFÓLIA

Nasledujúce grafy znázorňujú štruktúru investičného portfólia podľa sektorov a mien. V nasledujúcej tabuľke je uvedených 10 najdôležitejších pozícií v investičnom portfóliu.

ŠTRUKTÚRA INVESTIČNÉHO PORTFÓLIA PODĽA SEKTOROV KU DŇU 28. DECEMBER, 2023



ŠTRUKTÚRA INVESTIČNÉHO PORTFÓLIA PODĽA MENY KU DŇU 28. DECEMBER, 2023



PRVÝCH 10 POZÍCIÍ KU DŇU 28. DECEMBER, 2023

ISIN	Názov	% Hodnota
LU1115920479	PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPP ZX EUR	9,27
IT0001174611	ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	2,81
FR0000187635	FRANCE 5.75 00-32 25/10A	2,40
DE0001102606	GERMANY 1.70 22-32 15/08A	2,39
FR0011317783	FRANCE 2.75 11-27 25/10A	2,30
US0378331005	APPLE INC	2,24
DE0001135044	GERMANY 6.5 97-27 04/07A	2,14
IT0003256820	ITALY 5.75 02-33 01/02S	1,81
US5949181045	MICROSOFT CORP	1,56
ES00000123C7	SPAIN 5.90 11-26 30/07A	1,44
Celkom		28,35

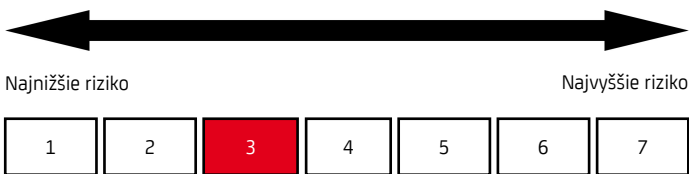
PROFIL RIZÍK A VÝNOSNOSTI

VÝNOSNOSŤ KU DŇU 28. DECEMBER, 2023

Údaje o výnosnosti sú k dispozícii 12 mesiacov po spustení fondu.

Zdroj: Structured Invest S.A. Minulá výnosnosť vrátane všetkých nákladov triedy akcií MD na úrovni podfondu sa vypočíta podľa metódy BVI (www.bvi.de), s vylúčením akýchkoľvek vstupných a výstupných nákladov a reinvestovanej dividendy pre akumulačnú triedu. Minulé výnosy nie sú ukazovateľom budúcich výnosov. Budúca výnosnosť podlieha zdaneniu, ktoré závisí od osobnej situácie každého investora a môže sa v budúcnosti zmeniť.

PROFIL RIZÍK



Historické údaje použité pri výpočte syntetického ukazovateľa rizika nemusia poskytovať spoľahlivý obraz o budúcom rizikovom profile podfondu. Neexistuje záruka, že uvedená kategória rizika zostane nemenná. Klasifikácia podfondu do nižšej kategórie neznamená automaticky bezrizikovú investíciu.

Klasifikácia rizík podfondu

Stratégia podfondu je investícia do rôznych aktív a derivátových nástrojov. Vzhľadom na pomerne vysokú volatilitu týchto investícií je fond zaradený do rizikovej kategórie 3.

Ďalšie relevantné riziká

Úverová bonita emitentov cenných papierov v držbe podfondu a jeho stratégie sa môže časom zhoršiť. V extrémnom prípade, keď je emitent dlhopisov nútený vyhlásiť platobnú neschopnosť, dlhopisy môžu utrpieť výrazný pokles, čo môže mať za následok cenové straty trhu podfondu vyššie, než je všeobecné kolísanie trhu.

Výkonnosť podfondu a schopnosť nakupovať, predávať alebo vyplatiť podiely fondu môže byť obmedzená ekonomickým vývojom a prvkami neistoty, ako je politický vývoj, zmeny vo vládnej politike, zavedenie reštrikcií kapitálových tokov a zmeny regulačného rámca. Negatívne dopady môžu mať aj udalosti ako sú prírodné katastrofy a politické nepokoje.

V nepriaznivých trhových podmienkach môže byť pre podfond ťažké predať držané dlhopisy bez toho, aby utrpel značné straty, alebo môže byť dokonca nemožné niektoré dlhopisy predať.

V tomto krajnom prípade je možné, že podfond bude mať ťažkosti s likviditou, ktoré môžu investorovi zabrániť v tom, aby vyplatil všetky podiely okamžite a bez toho, aby utrpel značné straty. Podfond môže uzatvárať transakcie s derivátovými nástrojmi, a preto je vystavený riziku, že protistrana nedodrží svoje zmluvné záväzky. Riziká protistrany pri transakciách s derivátovými nástrojmi znižujeme tým, že od našej zmluvnej protistrany požadujeme minimálnu zábezpeku, ako je stanovené v príslušných regulačných požiadavkách. Podfond môže utrieť straty v dôsledku nesprávnej činnosti alebo nevhodných interných postupov a systémov, prevádzkových rizík alebo vonkajších udalostí. To zahŕňa možnosť vzniku strát v dôsledku porušenia platných regulačných požiadaviek vrátane strát spôsobených zmenami regulačného rámca pre existujúce transakcie.

Derivátové nástroje podliehajú špecifickým rizikám vyplývajúcim z tzv. pákového efektu, ktorý zosilňuje zmenu trhovej ceny derivátového nástroja v porovnaní so skutočnou zmenou trhovej ceny jeho podriadeného nástroja. Riziko straty sa zvyšuje so zvyšujúcim sa stupňom pákového efektu derivátového nástroja.

Riziká, ktoré nie sú v ukazovateli dostatočne zohľadnené: akciové riziko, dlhopisové riziko, komoditné riziko, riziko vyplývajúce z investícií do viacerých aktív, riziká trvalej udržateľnosti, riziká súvisiace s investičnými fondmi, riziko dlhových cenných papierov, CoCo, hybridných cenných papierov a cenných papierov s ratingom nižším ako investičný stupeň alebo bez neho, riziko predčasného splatenia a predĺženia splatnosti, riziko derivátov a riziko protistrany, riziko krátkej pozície, riziko vysokého finančného pákového efektu, menové riziko, geopolitické riziko a riziko nových trhov.

Podrobnejšie informácie o rizikovom profile podfondu nájdete v časti prospektu venovanej rizikám na konci.

V SKRATKE (KU DŇU 28. DECEMBER, 2023)²

Názov zastrešovacieho fondu	onemarkets Fund SICAV
Názov podfondu	onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund - MD
Typ fondu/Právna forma	UCITS/SICAV
Klasifikácia SFDR	Article 8
Správcovská spoločnosť	Structured Invest S.A.
Investičný manažér	Pictet Asset Management SA
Depozitná banka	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Správca OICR	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Mena podfondu	EUR
Mena triedy	EUR
Dátumy preceňovania a obchodovateľnosti (dni obchodovania)	Každý deň, keď sú banky a finančné inštitúcie v Luxemburgu, Ženeve, Londýne a New Yorku spravidla otvorené pre obchodovanie, okrem 24. a 31. decembra každého roka.
Finančný rok	1. júla – 30. júna
Krajiny rozdeľovania	Luxembursko, Nemecko, Rakúsko, Česká republika, Slovensko, Rumunsko
Objem fondu	EUR 139.004.369,41
	trieda akcií MD
ISIN	LU2595016796
Trieda registrovaná v:	LU, DE, AT, CZ, SK, RO
Podfond registrovaný v:	LU, IT, AT, DE, BG, HU, CZ, SK, RO
Dátum spustenia	3. júla 2023
Využitie príjmov	Rozdeľovanie (na konci rozpočtového roka)
Počiatková hodnota fondu	EUR 100,00
Čistá hodnota aktív NAV	EUR 104,81
Poplatok za nákup / Poplatok za odkúpenie	maximálne 5,00% / žiadny
Poplatky za výkonnosť	žiadne
Minimálna počiatková investícia / Minimálna následná investícia	EUR 100,00 / 1 jednotka
Bežné poplatky ³	1,99%

²Tento prehľad nie je úplný. Podrobné informácie o podmienkach fondu, najmä investičnej politike, poplatkoch a výdavkoch, nájdete v prospekte.

³Manažérsky poplatok, depozitný poplatok, administratívny poplatok a predplatné sú zahrnuté v „Bežných poplatkoch“. Všetky náklady vynaložené v inej mene, ako je referenčná mena investora, môžu podliehať zvýšeniu v dôsledku kolísania výmenného kurzu.

Dôležité upozornenie

Všetky informácie sú poskytované s cieľom pomôcť vám urobiť nezávislé investičné rozhodnutie. Poskytnuté informácie nenahrádzajú otázky a rady vášho konzultanta a nepredstavujú osobné odporúčanie správcovskej spoločnosti Structured Invest S.A., ktorá fond založila, ani žiadneho iného obchodného oddelenia. Tento dokument s informáciami o fonde dopĺňa informácie uvedené v dokumente s kľúčovými informáciami (KID). Záväzné sú len informácie uvedené v dokumente s kľúčovými informáciami pre investorov, v prospekte a v aktuálnych výročných a polročných správach. Tieto dokumenty si môžete stiahnuť z webovej stránky www.structuredinvest.lu alebo si ich môžete bezplatne vyžiadať na adrese Structured Invest S.A, 8-10 rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg a na tomto obchodnom oddelení:

- ALLFUNDS BANK, S.A.U., Calle de Los Padres Dominicos 7, Madrid
- UniCredit Bank AG, Arabellastraße 12, München

Informácie o ochrane údajov nájdete v informačnom prospekte. Tieto informácie nie sú finančnou analýzou. Preto nie je možné poskytnúť záruku nestrannosti, ktorá by spĺňala zákonné požiadavky. Okrem toho, neexistuje zákaz obchodovania, ako je tomu pred zverejnením finančnej analýzy. Náklady vynaložené na nákup podielov fondu znižujú výnos z investície.

TOTO JE REKLAMA. Pred prijatím konečného investičného rozhodnutia by ste si mali prečítať prospekt onemarkets Fund („Fond“) a dokument s kľúčovými informáciami podfondu („KID“). Tento materiál by sa nemal považovať za investičné prognózy, prieskum alebo poradenstvo a nie je odporúčaním, ponukou ani výzvou na nákup alebo predaj dlhopisov alebo na prijatie akejkoľvek investičnej stratégie; slúži len na reklamné účely. Tento dokument obsahuje informácie o podfonde onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund - MD („Podfond“) fondu, ktorý je subjektom pre kolektívne investovanie do prevoditeľných cenných papierov (OICVM) v súlade s časťou I Luxemburského zákona zo 17. decembra 2010 o podnikoch kolektívneho investovania, v znení neskorších zmien, vo forme investičnej spoločnosti s premenlivým základným imanom, zapísanej v luxemburskom obchodnom registri pod číslom B 271.238.

Podfond získal povolenie na verejné obchodovanie od CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg) a je ponúkaný na distribúciu a obchodovanie v Taliansku, Rakúsku a Nemecku v súlade s platnými predpismi.

Informácie a názory tu uvedené nemusia byť úplné a sú poskytované na marketingové účely bez záruky presnosti. Úplné a presné informácie o fonde a jeho podfondoch (vrátane investičných politík, stratégií, súvisiacich rizík...) nájdete v dokumentoch fondu uvedených nižšie.

Potenciálni investori by mali zvážiť, či sú riziká spojené s investovaním do podfondu primerané ich situácii, a mali by sa tiež uistiť, že plne rozumejú štruktúre podfondu a rizikám spojeným s investíciou. V prípade pochybností sa odporúča poradiť sa s finančným poradcom, aby určil, či je investícia do podfondu primeraná. Hodnota podielov a výnos z investície do fondu môžu klesať aj stúpať v závislosti od trhových podmienok. Podfond neposkytuje žiadnu záruku výnosu. Okrem toho, minulé výnosnosť nie je indikátorom budúcich výsledkov. Prezentované výnosy nezohľadňujú žiadne poplatky a náklady vzniknuté pri upisovaní a vyplácaní podielov.

Tento dokument nie je ponukou na kúpu ani výzvou na ponuku na predaj. Nie je určený žiadnej „US Person“, ako je definovaná v zákone o cenných papieroch z roku 1933 a v prospekte spoločnosti („Prospekt“). Prospekt, KID a ďalšie dokumenty a formuláre týkajúce sa fondu nie sú k dispozícii investorom v niektorých krajinách, v ktorých fond nie je registrovaný a nie je ponúkaný na účely distribúcie a marketingu.

Pred upísaním si prečítajte KID (v miestnom jazyku) a Prospekt (k dispozícii v angličtine a v príslušnom miestnom jazyku, pričom anglická verzia sa považuje za právne záväznú) a Štatút fondu (v angličtine), ktoré sú k dispozícii na adrese <https://www.structuredinvest.lu> a na požiadanie investora ich možno bezplatne získať v tlačenej podobe spolu s poslednými výročnými a polročnými správami v sídle správcovskej spoločnosti (ako je definované nižšie) a v sídlach distribútorov.

Súhrn informácií o právach investorov a nástrojoch kolektívneho uplatňovania nárokov na náhradu je k dispozícii v angličtine na: <https://www.structuredinvest.lu/lu/en/fund-platform/about-us.html>

Structured Invest SA („správcovská spoločnosť“) bola založená pod názvom Structured Invest 16. v novembri 2005 v Luxemburskom veľkovevodstve ako akciová spoločnosť („société anonyme“) na dobu neurčitú a je zapísaná v luxemburskom obchodnom registri, Registre de Commerce et des Sociétés, pod číslom B 112.174. Správcovská spoločnosť má sídlo na adrese 8-10 rue Jean Monnet, L2180 Luxemburg, Luxemburské veľkovevodstvo, a je súčasťou skupiny UniCredit.

Správcovská spoločnosť sa môže rozhodnúť ukončiť obchodovanie s podielmi svojho subjektu kolektívneho investovania v súlade s článkom 93a smernice 2009/65/ES a článkom 32a smernice 2011/61/EÚ.

Informácie sú aktualizované k: december 2023.