



Scanning the markets
for your investments

onemarkets Balanced Eastern Europe Fund

Подфонд на onemarkets Fund

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **ДИВЕРСИФИКАЦИЯ** – Подфондът инвестира в различни класове активи с цел генериране на доход и увеличаване на стойността на инвестициите в средносрочен и дългосрочен план.
- **БАЛАНСИРАН ПОДХОД** – Активно балансиране между разпределението на средствата с фиксиран доход и акциите.
- **ДОХОД** – на инвеститорите се предлага растеж на развиващите се европейски икономики, докато инвестициите в традиционни държави могат да бъдат изложени на по-висока волатилност поради геополитически и икономически влияния.
- **ИГРА НА КОНВЕРГЕНЦИЯ** – Приближаването на източноевропейските пазари към кредитните рейтинги и оценката на развитите пазари могат да предложат на инвеститорите потенциална доходност над средната.

ИНВЕСТИЦИОННА СТРАТЕГИЯ

- **onemarkets Balanced Eastern Europe Fund** има за цел да генерира доход и да оцени активите си в дългосрочен план чрез експозиция към дългови инструменти и компании от групата на сините чипове (компания с висока капитализация) от страните от Източна Европа.
- За да постигне целта си, **onemarkets Balanced Eastern Europe Fund** се стреми да разпредели множество активи, състоящи се от регионални държавни облигации и акции на компании със сини чипове. **onemarkets Balanced Eastern Europe Fund** може да инвестира част от портфейла си в облигации с рейтинг под инвестиционното ниво (S&P – BB, Fitch – BB) и до 5% в облигации без рейтинг, за да постигне доходност.
- Средната стойност на кредитния рейтинг на портфейла на подфонда ще бъде най-малко BBB+ (S&P или Fitch Rating). По-голямата част от капиталовите инвестиции ще бъдат в дружества с пазарна капитализация над 500 млн. евро
- Подфондът се управлява активно, без да се използва референтен показател.

ЗА ONEMARKETS FUND

Ние непрекъснато сканираме глобалните пазари, за да идентифицираме иновативни инвестиционни възможности, които наистина имат значение. Чрез **onemarkets** предлагаме уникален и нарастващ набор от инвестиционни стратегии, базирани на експертизата на UniCredit Group и прозренията на водещи мениджъри на активи.

Портфейлите на нашите фондове **onemarkets** се управляват или от компании на UniCredit Group¹, или, в определени случаи, от внимателно подбрани партньори с голям опит в управлението на активи. Нашите експерти от UniCredit внимателно следят представянето, за да осигурят постоянство и качество, както и да поддържат дефинирани профили на риск-възвръщаемост през целия пазарен цикъл.

onemarkets Balanced Eastern Europe Fund е подфонд на **onemarkets Fund** управляван от UniCredit Invest Lux S.A. **onemarkets Fund** е платформа на UniCredit UCITS². ZB Invest Ltd ще действа като инвестиционен мениджър на фонда. ZB Invest Ltd е компания на UniCredit S.p.A.

¹Портфейлите на фондовете се управляват от субекти, които са част от UniCredit Group, а именно Schoellerbank Invest AG, UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A., UniCredit Invest Lux S.A. и ZB Invest Ltd.

²Предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни кница (=ПКИПЦК)

ИНТЕРВЮ С МЕНИДЖЪРИТЕ НА ПОРТФЕЙЛА



DAVOR VORIN

- Ръководител на отдел „Облигации“
- Местоположение: Загреб, Хърватия
- 15 години опит в сферата на управлението на благосъстоянието



ZORAN PAVLIC

- Ръководител на отдел „Акции“
- Местоположение: Загреб, Хърватия
- 11 години опит в сферата на управлението на благосъстоянието



1. КАКВО ПРАВИ ТОЗИ ФОНД УНИКАЛЕН?

- Разпределение на средствата в Източна Европа за овладяване на потенциала на региона.
- Диверсифицираното разпределение и подходът с множество активи обхващат страните от Източна Европа и техните шампиони.
- **onemarkets Balanced Eastern Europe Fund** има за цел да бъде средство за експозиция към Източна Европа и да увеличи разнообразието в портфолиото на инвеститорите
- **onemarkets Balanced Eastern Europe Fund** има за цел да постигне доходност над средната за средносрочен и дългосрочен инвестиционен хоризонт чрез внимателно наблюдение на целевите пазари, диверсификация, активно управление на активите и ликвидността.

2. КАК ИЗГРАЖДАТЕ ПОРТФЕЙЛА?

- **onemarkets Balanced Eastern Europe Fund** ще цели 60%–80% експозиция в инструменти с фиксиран доход и 20%–40% в акции
- Част от портфейла с облигации ще се състои предимно от ликвидни регионални държавни облигации.
- Капиталовата част на портфейла ще се състои предимно от ликвидни компании със сини чипове
- **onemarkets Balanced Eastern Europe Fund** може да инвестира до 50% от нетните си активи в ценни книжа, деноминирани във валути, различни от евро.

3. КАК ПРОТИЧА ПРОЦЕСЪТ НА ПОДБОР?

- Подфондът използва подхода „отгоре-надолу“, който се състои в събиране на данни за макроикономическото развитие на отделните държави и идентифициране на рискове и инвестиционни възможности.
- Подборът започва със събиране и анализиране на макроикономически данни и наблюдение на развитието на всяка държава или компания, в която фондът инвестира. Важна част от процеса на подбор е анализът на ликвидността на всяка инвестиция, т.е. на способността им да бъдат продадени на пазара.
- **onemarkets Balanced Eastern Europe Fund** търси стойностно предложение в рамките на инвестиционната среда както за облигации, така и за акции.
 - За облигациите това означава да се оценява развитието на отделните държави във връзка с техния кредитен рейтинг, т.е. относно способността им да обслужват поетия дълг, спреда спрямо бенчмарка и т.н.
 - При акциите търсим възможности в добре управлявани компании с водещи пазарни позиции в региона.
- Активно инвестиране и подход за управление на риска
- Гъвкав подход към експозицията в региона и отделните страни

4. КАК ПРОТИЧА ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПРОЦЕС?

- **onemarkets Balanced Eastern Europe Fund** разчита на солиден макроикономически анализ, за да определи основните тенденции и фазата на пазарния цикъл. Разпределението между класовете активи зависи от прогнозите за лихвените проценти, инфлацията и растежа.
- Освен това разпределението на средствата в **onemarkets Balanced Eastern Europe Fund** се основава на фундаментални и пазарни фактори с акцент върху рейтингите, спредовете, оценките и пазарните нагласи.

ПРОФИЛ НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИНВЕСТИТОРИ

- Инвестицията в **onemarkets Balanced Eastern Europe Fund** е предназначена за инвеститори, които са в състояние да преценят рисковете и икономическата стойност на инвестицията.
- Инвеститорият трябва да е готов да приеме волатилност, която представлява по-големи колебания в цената на инвестициите, и потенциални капиталови загуби, за да постигне потенциална доходност.
- Подфондът е предназначен за инвеститори със средносрочен до дългосрочен инвестиционен хоризонт

ДАНИ ЗА ФОНДА

Вид фонд	Мулти-активи
Класове акции	С
Рискова категория	3
ISIN	LU2595015632
Минимална инвестиция	100 евро
Валута	EUR
Първоначална такса	До 3.50%
Текущи разходи	
Такси за управление и други административни или оперативни разходи	2.44%
Разходи по сделки	0.03%
Dist/ACC	неразпределящ
План за спестяване	да
Класификация на SFDR*	Член 6
Бенчмарк	Няма

*SFDR – Регламент относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

ВЪЗМОЖНОСТИ

- Инвестиционният мениджър използва своя макроикономически анализ, за да определи диверсификацията между страните, за да получи стабилна доходност от частта от портфейла с облигации.
- След това инвестиционният мениджър използва анализ на отделния емитент, за да идентифицира компании със сини чипове, които предлагат най-добрата потенциална доходност за рисковото участие.
- Фондът инвестира в различни видове облигации с различно качество (предимно в инвестиционен клас, но по-малка част под инвестиционен клас) с цел осигуряване на стабилна и атрактивна доходност.
- Инвестиране в ценни книжа, които са деноминирани във валути, различни от евро, за диверсифициране на разпределението на портфейла.
- Активно балансиране между фиксиран доход и акции за оптимизиране на рисковия профил на доходността на фонда.
- Приближаването на Източна Европа към кредитните рейтинги и оценки на развитите пазари може да предложи на инвеститорите потенциална доходност над средната.

РИСКОВЕ

- Цените на акциите могат да варират значително, тъй като зависят от общите икономически и политически обстоятелства.
- Развиващите се пазари са по-слабо установени от развитите пазари и следователно са свързани с по-високи рискове, по-специално пазарни, ликвидни, валутни и лихвени рискове, както и риск от по-висока волатилност.
- Стойността на инвестициите в облигации и други дългови ценни книжа или деривативни инструменти може да се повиши или спадне рязко при колебанията на лихвените проценти.
- Инвестициите в облигации са изложени на риска емитентът да не може да изпълни задълженията си по отношение на изплащането на лихвата и/или изкупуването на главницата на падежа (кредитен риск).
- Доколкото подфондът инвестира голяма част от активите си в ограничен брой отрасли, сектори или емитенти или в ограничен географски район, той може да бъде по-рисков от фонд, който инвестира по-широко.
- Някои високодоходни облигации са много спекулативни и включват сравнително по-голям риск от ценните книжа с по-високо качество, те също така са носител на по-висок кредитен риск и са по-малко ликвидни.
- Конвертируемите условни облигации (Cocos) са форма на условни хибридни ценни книжа, които се държат като дългови ценни книжа при нормални обстоятелства, но които или се преобразуват в дялови ценни книжа, или имат обезценяване. Обезценяването означава, че част или цялата основна сума на облигациите (Cocos) ще бъде отписана.
- В периоди на пазарна нестабилност от фонда може да се изисква да реализира активи на цена, която не отразява тяхната вътрешна стойност.
- Фондът може да инвестира в инструменти, като деривати, които може да не изпълнят задълженията си в бъдеще, излагайки съответните подфондове на финансови загуби в процеса.
- Съществува риск споразуменията, предоставяните в заем на ценни книжа, споразуменията за обратно изкупуване и техниките за деривати да бъдат прекратени например поради фалит. Може да се изисква подфонд за покриване на всички понесени загуби.
- Ако подфондът инвестира в други UCITS / UCIs, това може да доведе до втори слой инвестиционни такси, което допълнително ще намали всякакви инвестиционни печалби.
- Интегрирането в инвестиционния процес на ESG и факторите за устойчивост с по-широки дейности за мониторинг и ангажиране може да окаже въздействие върху стойността на инвестициите и следователно върху доходността.

ЗАБЕЛЕЖКА

ТОВА Е МАРКЕТИНГОВА КОМУНИКАЦИЯ. Моля, вижте проспекта на onemarkets Fund (the „Fund“) и основния информационен документ (ОИД), преди да се вземат окончателни инвестиционни решения. Този материал не е предназначен да се използва като прогноза, проучване или инвестиционен съвет и не е препоръка или оферта за покупка или продажба на ценни книжа или за приемане на инвестиционна стратегия, той е само за рекламни цели и не представлява правен, счетоводен или данъчен съвет. Настоящият документ съдържа информация, свързана с подфонда onemarkets Balanced Eastern Europe Fund („Подфонд“) на Фонда, предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), предмет на част I от Закона на Люксембург от 17 декември 2010 г. относно предприятията за колективно инвестиране, изменен под формата на инвестиционно дружество с променлив капитал, регистрирано в Търговския и дружествен регистър на Люксембург под No B 271238. Подфондът се предлага в юрисдикциите, описани подробно в проспекта, за разпространение и маркетинг в съответствие с приложимите разпоредби. За пълна и точна информация относно Фонда и неговите подфондове (включително инвестиционните политики, стратегии, свързаните с тях рискове, разходи и такси и др.), моля, вижте документите на Фонда, посочени по-долу. Потенциалните инвеститори следва да проучат дали рисковете, свързани с инвестирането в подфондовете, са подходящи за тяхната ситуация и също така следва да гарантират, че разбират напълно структурата на подфондовете и риска, свързан с инвестицията. В случай на съмнение се препоръчва да се консултират с финансов съветник, за да определите дали инвестицията в подфондовете е подходяща. Стойността на акциите и печалбата от инвестиция във фонда могат да се понижат или повишат в зависимост от пазарните условия. Подфондовете не предлагат никаква гаранция за възвръщаемост. Освен това миналите резултати не са показателни за бъдещи резултати. Представените декларации не се отчитат каквито и да било такси и разходи, направени при абониране и обратно изкупуване на акциите. Той не е адресиран до никое „лице от САЩ“, както е определено в Закона за ценните книжа от 1933 г. и проспекта на Компанията („Проспектът“). Проспектът, ОИД и други документи и формуляри, свързани с Подфонда, не са достъпни за инвеститори в определени държави, в които Фондът не е регистриран и не се предлага за дистрибуция и маркетинг.

Преди да вземете инвестиционно решение, моля, прочетете ОИД (на местния език) и Проспекта (достъпен на английски и съответния местен език, като английската версия представлява правно обвързващата) и учредителния акт на Фонда (на английски език), които са достъпни на <https://www.invest.unicredit.lu/bg/en.html> и могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител по искане на инвеститора, заедно с последните годишни отчети и полугодишните отчети в седалището на Управляващото дружество (както е определено по-долу) и в помещенията на дистрибуторите. Обобщение на информацията за правата на инвеститорите, както и за инструментите за колективна защита, може да бъде намерено на английски език на адрес: <https://www.invest.unicredit.lu/bg/en/fund-platform.html/fund-platform-about-us> Тази маркетингова комуникация е публикувана от UniCredit Invest Lux S.A, управляващото дружество на Фонда. UniCredit Invest Lux S.A („Управляващото дружество“) е учредено на 16 ноември 2005 г. във Великото херцогство Люксембург като акционерно дружество (société anonyme) за неопределен период от време и е регистрирано в търговския и дружествен регистър на Люксембург, Registre de Commerce et des Sociétés, под номер: B112174. Управляващото дружество е със седалище на адрес 1 Avenue de l'Aéroport, 1110 Senningerberg, Велико херцогство Люксембург и е част от УниКредит Груп. Управляващото дружество може да реши да прекрати договореностите за предлагане на пазара на неговите предприятия за колективно инвестиране в съответствие с член 93а от Директива 2009/65/ЕО.

ДРУГИ ВЪПРОСИ?

Нашият екип от експерти с удоволствие ще ви помогне:

Допълнителна информация можете да получите и на адрес:



Информационна линия: 0 700 184 84



www.onemarkets.bg

www.unicreditbulbank.bg

www.invest.unicredit.lu/bg/en.html