



Scanning the markets
for your investments

onemarkets

Fidelity World Equity Income Fund

Подфонд на onemarkets Fund

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **ПОЛОЖИТЕЛНА ДОХОДНОСТ В ДЪЛГОСРОЧЕН ПЛАН:** Световните акции остават привлекателни в дългосрочен план. Освен това, благодарение на ниските оценки на акциите, настоящият сценарий предлага възможности за покупка на фундаментални инвеститори, т.е. инвеститори, които разглеждат цялостната икономическа и политическа обстановка, както и политиката за промяна в лихвените нива на централните банки. Чрез инвестиране в портфейл от ценни книжа в световен мащаб, стратегията може да инвестира в страни, считани за развиващи се пазари.
- **ГЛОБАЛНАТА стратегия** позволява потенциално да имате **ЗАЩИТНО И ОРИЕНТИРАНО КЪМ КАЧЕСТВОТО ПОРТФЕЙЛ**, т.е. чрез подбор на дялове в компании с исторически стабилни печалби, силни баланси (ценова сила и с високо генериране на парични потоци/висока дивидентна доходност).
- **ПО-ШИРОК ИЗБОР:** Инвестирането на международни пазари обикновено предлага по-голямо разнообразие от източници на доходи в сравнение с инвестирането само в регионални акции.
- **НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА:** Историческите данни показват, че инвестирането в глобални акции заедно с експозицията на местния пазар намалява рисковете, тъй като спадът обичайно е по-малък за глобално диверсифициран портфейл в сравнение с портфейл, инвестиращ само на регионално ниво.

ИНВЕСТИЦИОННА СТРАТЕГИЯ

- **onemarkets Fidelity World Equity Income Fund** има за цел да осигури доход и дългосрочен растеж на капитала от портфейл, съставен предимно от дялови ценни книжа, емитирани от компании по целия свят.
- **АКТИВНО УПРАВЛЯВАНО ПОРТФОЛИО:** избор на качествени компании с исторически стабилни печалби, силни баланси и разумни оценки.
- **ФОКУС ВЪРХУ РАСТЕЖ НА ДИВИДЕНТИТЕ** за запазване или увеличаване на покупателната способност в периоди на нарастваща инфлация.
- **onemarkets Fidelity World Equity Income Fund** се квалифицира като финансов продукт по чл.8 от SFDR и насърчава екологичните или социалните характеристики.

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.

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.

onemarkets Fidelity World Equity Income Fund е подфонд на onemarkets Fund, управляван от UniCredit Invest Lux S.A. onemarkets Fund е платформа на UniCredit UCITS². Портфейлът се управлява от Fidelity International Ltd, which will act as the investment manager of the fund.

ИНТЕРВЮ С МЕНИДЖЪРА НА ПОРТЕФЙЛА



ADITYA SHIVRAM

- Портфолио мениджър
- Седалище: Лондон
- Присъединява се към Fidelity през 2003

onemarkets Fund
в сътрудничество с



1. КАКВО ПРАВИ ТОЗИ ФОНД УНИКАЛЕН?

- Това е стратегия за акции, базирана на дивиденди, която има за цел потенциално да се представи по-добре през целия пазарен цикъл, като същевременно ограничава волатилността в сравнение със световния пазар на акции.
- Глобалната експозиция и предпочитанията към висококачествени компании предлагат диверсифицирано и защитно портфолио.
- Ние се стремим да поддържаме качествени компании с исторически стабилни печалби, силни баланси и разумни оценки, които могат да помогнат на нашите инвеститори да осигурят атрактивна обща доходност, базирана на дивиденди.
- Мениджърският екип да поддържа значителна и непрекъсната ангажираност с компаниите в портфолиото във времето.

2. КАК ИЗГРАЖДАТЕ ПОРТФОЛИОТО?

- Подфондът има за цел да осигури дългосрочен доход и растеж на капитала чрез портфейл, съставен предимно от дялови ценни книжа, емитирани от компании по целия свят, като същевременно ограничава волатилността спрямо световния пазар на акции. Чрез инвестиране в портфейл от ценни книжа в световен мащаб, стратегията може да инвестира в страни, считани за развиващи се пазари.
- Портфолиото се управлява активно. Нашият подход се основава на подбор на дялове в качествени компании с исторически стабилни печалби, силни баланси и разумни оценки, които могат да помогнат на нашите инвеститори да осигурят атрактивна обща доходност, базирана на дивиденди.
- Референтният показател на подфонда е индексът MSCI ACWI („Индексът“), който е представителен за инвестиционната вселена на подфонда и следователно е подходящ за сравнение на резултатите. Инвестиционният мениджър има широк спектър на свобода на преценка по отношение на индекса.
- Резултатът е стратегия за акции в 40 – 50 качествени компании, подбрани с подход с висока убеденост, неограничени до референтния индекс

3. КАК ПРОТИЧА ПРОЦЕСЪТ НА ПОДБОР?³

- Мениджърът на портфейла следва подход „отдолу нагоре³“, насочен към идентифициране на качествени компании при разумни оценки и предлагане на потенциално атрактивни дивиденди в дългосрочен план. Поради факта, че рядко се сменят компаниите, в които подфондът инвестира, мениджърският екип поддържа значителна и непрекъсната ангажираност с компаниите в портфейла във времето.

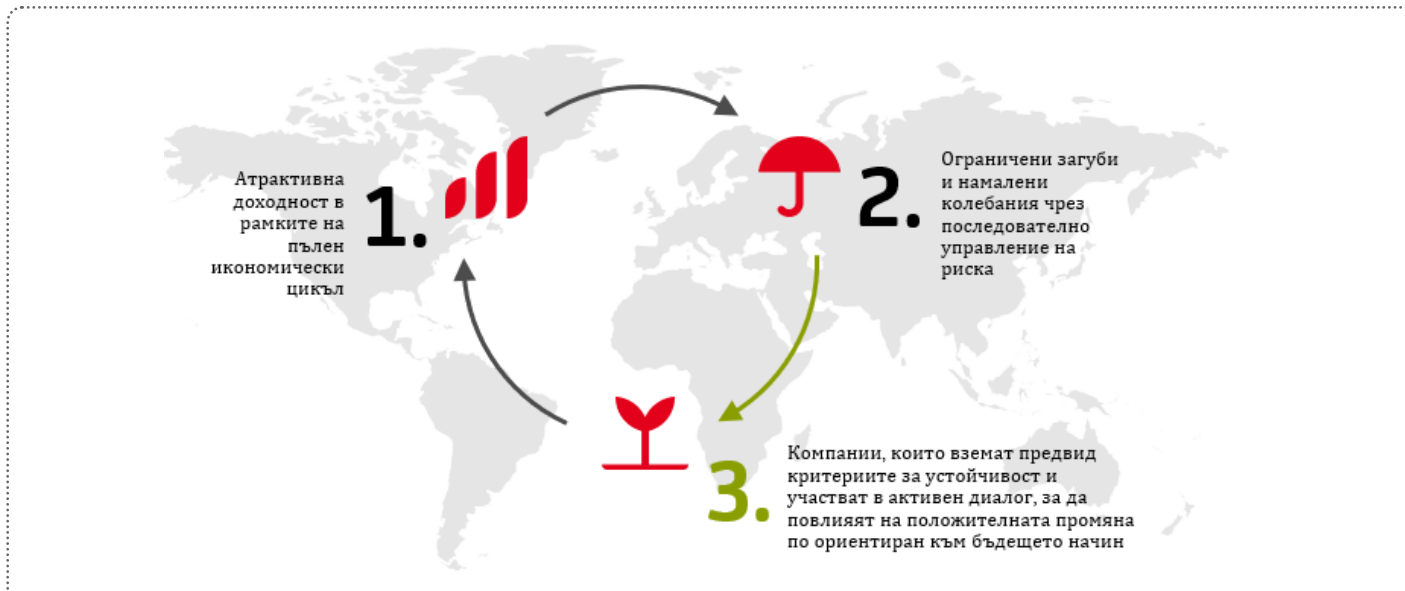
4. КАК ПРОТИЧА ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПРОЦЕС?

- Мениджърът на портфейла използва собствени анализи и изследвания благодарение на присъствието на място на повече от 400 инвестиционни професионалисти и анализатори в световен мащаб.
- Интегрирането на собствените фундаментални рейтинги и рейтинги за устойчивост на Fidelity и рядката смяна на компаниите в портфейла позволява активно и непрекъснато сътрудничество с компаниите в портфолиото.
- Резултатът е портфолио от компании с бизнес модели, които могат да демонстрират силни ESG характеристики и с които има постоянен ангажимент (използване на силата на акционерите за влияние върху корпоративното поведение чрез пряк диалог с ръководството на компанията за устойчиви практики). Най-малко 75% от нетните активи на подфонда се инвестират в ценни книжа, за които се счита, че поддържат ESG характеристики.
- Потенциалният риск се управлява на ниво отделни ценни книжа чрез постоянно наблюдение на ключови елементи: бизнес модел на избраните от нас компании; финансов риск, като се проверява дали притежаваните от нас дружества имат ниво на дълг, съответстващо на техния бизнес модел и оценки.

²Предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа („UCITS“).

³Подходът „отдолу нагоре“ в инвестирането фокусира анализа си върху специфични характеристики и микро характеристики на отделна акция. Концентрацията е върху основите за всеки бизнес или сектор по сектор.

5. ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПРОЦЕС



ПРОФИЛ НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИНВЕСТИТОРИ

- Инвестиция в този подфонд е подходяща за инвеститори, които са в състояние да оценят рисковете и икономическата стойност на инвестицията.
- Инвеститора трябва да е готов да приеме висока волатилност и потенциално високи капиталови загуби, за да получи над средната потенциална доходност на пазара.
- Подфондът е предназначен за инвеститори със средносрочен и дългосрочен инвестиционен хоризонт.

ДАНИИ ЗА ФОНДА

Вид фонд	акции
Класове акции	С
Рискова категория	3
ISIN	LU2503841905
Минимална инвестиция	100 евро
Валута	EUR
Първоначална такса	До 3.5%
Текущи разходи	
Такси за управление и други административни или оперативни разходи	2.36%
Разходи по сделки	0.04%
Dist/ACC	неразпределящ
План за спестяване	да
Класификация на SFDR*	Член 8
Бенчмарк	MSCI AC World (100.00%)

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

ВЪЗМОЖНОСТИ

- Хеджирането на позиция обикновено се прави, за да се защити или застрахова срещу риска от неблагоприятно движение на цената на даден актив.
- Развиващите се пазари предлагат потенциал за конкурентна доходност в дългосрочен план в различни страни и индустрии и представляват важен диверсификатор за инвеститорите.
- Подфондът предлага възможност за участие в растежа на капиталовия пазар в дългосрочен план.
- Активното управление е подход в инвестирането. В активно управляван портфейл от инвестиции, портфолио мениджърът избира инвестициите, които съставляват портфейла. Активното управление има предимства, като например способността за приспособяване към пазарните условия и възможността за диверсификация.
- Компаниите, които са водещи по отношение на устойчивите операции и дейности, могат да се възползват от структурни фактори като законодателни и регулаторни действия, насочени към решаване на предизвикателствата пред устойчивостта, и увеличаване на търсенето заедно с по-устойчиви модели на потребление.

РИСКОВЕ

- Подфондът може да инвестира в инструменти, като деривати, които може да не изпълнят задълженията си в бъдеще, излагайки съответните подфондове на финансови загуби в процеса.
- Развиващите се пазари са по-слабо утвърдени 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.
- Цените на акциите могат да варират значително, тъй като зависят от общите икономически и политически обстоятелства.
- Ако подфондът инвестира в други UCITS/UCIs, това може да доведе до втори слой инвестиционни такси, което допълнително ще намали всякакви инвестиционни печалби.
- Съществува риск споразуменията, предоставянето 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.
- В периоди на пазарна нестабилност от подфонда може да се изисква да реализира активи на цена, която не отразява тяхната вътрешна стойност.
- Интегрирането в инвестиционния процес на ESG и факторите за устойчивост с по-широки дейности по наблюдение 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 Allianz Global Equity Future Champions 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 консултирате 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 Велико 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