



onemarkets Global Multibrand Selection Fund

Подфонд на onemarkets Fund

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Балансирана стратегия с мулти активи, която има възможност за адаптиране на експозицията на акции в зависимост от пазарната среда и да инвестира във всички пазарни сегменти, за да използва възможностите чрез добре диверсифициран портфейл.
- Експозиция към диверсифициран портфейл (класове активи от акции, облигации и паричен пазар), управляван от професионален портфолио мениджър.
- Фондът няма бенчмарк. Това позволява гъвкавост на портфейла и възможност за инвестиране в неограничен брой активи.
- Портфолиото на подфонда е комбинация от пасивни и активни стратегии от различни мениджъри на активи, така че се постига диверсификация и по отношение на инвестиционния подход.

ИНВЕСТИЦИОННА СТРАТЕГИЯ

- onemarkets Global Multibrand Selection Fund дава възможност да се възползвате от: познанията на УниКредит в областта на
 - управление на инвестиции
 - разпределение на активите
 - процес на подбор на инструменти
- onemarkets Global Multibrand Selection Fund се стреми да увеличи стойността на инвестициите на клиентите с течение на времето, като осигурява разнообразно участие в основните класове активи и пазари в световен мащаб.
- Инвестиционната философия се основава на средносрочен/дългосрочен времеви хоризонт, който осигурява умерена промяна на активите в портфейла на фонда (много малък брой транзакции за една година).
- Инвестиционната стратегия на onemarkets Global Multibrand Selection Fund е гъвкава стратегия за разпределение на активите, основана на макроикономически подход, който подбира привлекателните видове активи и географски региони, както и фондове и ETF-и от гледна точка на съотношението риск/печалба в средносрочен и дългосрочен план.

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 Global Multibrand Selection Fund е подфонд на onemarkets Fund управляван от UniCredit Invest Lux S.A. onemarkets Fund е платформа на UniCredit UCITS². Инвестиционен мениджър е UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A., принадлежаща към УниКредит Груп.

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 книжа (=UCITS).

ИНТЕРВЮ С ИНВЕСТИЦИОННИЯ МЕНИДЖЪР

- Фондът се управлява от инвестиционния екип на UniCredit International Bank в Люксембург
- Екипът на Люксембург използва уменията и опита на УниКредит Груп в областта на инвестиционния мениджмънт като инвестиционен консултант по отношение на стратегическия поглед, изграждането на моделите на портфейли и процеса на подбор на фондове.
- Инвестиционната стратегия в подбора на фондове на УниКредит Груп включват различни умения в областта на акциите, облигациите и мултиактивите, които могат да позволят на УниКредит да управлява инвестициите на клиентите с общ подход в различните географски региони на Групата.



1. КАКВО ПРАВИ ТОЗИ ФОНД УНИКАЛЕН?

- Финансовите инструменти (фондове и ETF), включени в портфейла, се подбират от портфолио мениджъра въз основа на процеса на подбор на UniCredit Fund.
- Моделът на портфейла е изграден със съветите на екипа за инвестиционна стратегия на групата на УниКредит и е съобразен с тези, които се прилагат към клиентите на УниКредит в Европа.
- Моделите на портфейлите на УниКредит се изграждат с процес на управление на риска, като се отчитат характеристиките на целевите клиенти на подфонда и склонността им към риск.

2. КАК ИЗГРАЖДАТЕ ПОРТФЕЙЛА?

- Подфондът ще инвестира в широк спектър от акции или дялове на други UCITS, UCIs или UCITS фондове, търгувани на борсата (ETF) от цял свят, включително от развиващите се пазари. Експозицията към нововъзникващи пазари ще бъде ограничена до 40% от нетните активи на Фонда.
- Експозицията към акции няма да надхвърля 70% от инвестициите, докато експозициите, различни от акции, ще се състоят основно от ценни книжа с фиксиран доход и инструменти на паричния пазар.
- Широкият набор от инвестиционни възможности (приблизително 15 000 UCITS фонда, ETF, ETC) се проверява с помощта на собствен количествен модел (анализ на данни), последван от качествен процес на надлежна проверка, извършен съвместно с портфолио мениджъра на фонда.
- Комбинация от различни стилове на управление: стойност, растеж, голяма, малка капитализация, отдолу нагоре (подход за анализ, който се фокусира върху макрофакторите на икономиката)¹, отгоре надолу (инвестиционен подход, който се фокусира върху анализа на отделните инструменти и намалява значението на макроикономическите и пазарните цикли)², количествен, пасивен.
- Редки промени на активите в портфейла с дълъг период на задържане.

3. КАК ПРОТИЧА ПРОЦЕСЪТ НА ПОДБОР?

- Процесът на подбор се основава на анализ на два фундаментални компонента (фондове и ETF), които се проверяват и проучват от екипа за подбор на фондове чрез конферентни разговори или срещи с портфолио мениджъри за оценка:
- Представяне, а именно способността и вероятността за постигане на добри резултати по отношение на профила риск/доходност за период от 3 до 5 години в сравнение с подобен фонд със сходни стратегии за различни продукти (т.е. 1ви и 2ри квартал)
- Инвестиционен процес, а именно експертният опит на мениджъра на портфейла в класа активи, ясен, документиран и повтарящ се инвестиционен процес, солиден и структуриран процес на управление на риска

4. КАК ПРОТИЧА ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПРОЦЕС?

- Портфейлът се формира в съответствие с решенията на Инвестиционния комитет на УниКредит
- Портфейлът на фонда се преразглежда съответно както по отношение на разпределението на активите, така и на инвестиционния стил на фонда (например стойност срещу растеж, големи срещу малки фондове, ...). Фондовете или ETF-ите, включени в портфейла, се наблюдават постоянно и се преглеждат редовно от екипи на УниКредит, които са в контакт с управляващото дружество на конкретния фонд, за да идентифицират потенциални рискове и да осъществят промени в портфейла.
- Всеки фонд или ETF, включен в портфейла, подлежи на процеса на надлежна проверка, описан по-горе.

5. УМЕНИЯТА НА УНИКРЕДИТ В ПРОЦЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ФОНДА



Източник: УниКредит, юли 2024 г.

ПРОФИЛ НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИНВЕСТИТОРИ

- Инвестицията в този подфонд е подходяща само за инвеститори, които са в състояние да преценят рисковете и икономическата стойност на инвестицията.
- Инвеститорът трябва да е готов да приеме повишена волатилност и потенциално високи капиталови загуби, за да постигне потенциална възвръщаемост над средната.
- Подфондът е предназначен за инвеститори със средносрочен до дългосрочен инвестиционен хоризонт.

ДАНИ ЗА ФОНДА

Вид фонд	Мулти-активи
Класове акции	C
Рискова категория	3
ISIN	LU2595009072
Минимална инвестиция	100 евро
Валута	EUR
Първоначална такса	До 3.50%
Текущи разходи	
Такси за управление и други административни или оперативни разходи	2.18%
Разходи по сделки	0.11%
Dist/ACC	неразпределящ
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

- Подфондът дава възможност да се използват знанията на УниКредит в областта на инвестиционното управление, както и надежден процес на разпределение и избор на инструменти.
- Подфондът предлага възможност за участие в растежа на пазара на акции в дългосрочен план.
- Гъвкавата инвестиционна стратегия, която е в състояние да се адаптира към различните пазарни условия и среда.
- Комбинацията от активно управлявани фондове и ETF осигурява ефективност на разходите и диверсификация.

РИСКОВЕ

- Цените на акциите могат да се колебаят значително, тъй като зависят от общите икономически и политически обстоятелства.
- Развиващите се пазари са по-малко утвърдени от развитите пазари и поради това са свързани с по-високи рискове, особено пазарни, ликвидни, валутни и лихвени рискове, както и с риск от по-висока волатилност.
- Стойността на инвестициите в облигации и други дългови ценни книжа или деривативни инструменти може да се повиши или да спадне рязко при колебанията на лихвените проценти.
- Доколкото Подфондът инвестира голяма част от активите си в ограничен брой индустрии, сектори или емитенти, или в рамките на ограничен географски район, той може да бъде по-рисков от фонд, който инвестира по-широко.
- Инвестициите в облигации са изложени на риска емитентът да не може да изпълни задълженията си по отношение на изплащането на лихвата и/или погасяването на главницата на падежа (кредитен риск).
- Обезпечените с ипотека ценни книжа/обезпечените с активи ценни книжа обикновено се емитират в няколко различни класа в зависимост от риска на оценените базови активи. Колкото по-висок е рискът, съдържащ се в класа, толкова повече обезпечената с активи ценна книга плаща под формата на доход.
- Някои високодоходни облигации са много спекулативни и са свързани със сравнително по-големи рискове, отколкото по-качествените ценни книжа, те също така по-често влизат в неизпълнение на задълженията и са по-малко ликвидни.
- Конвертируемите условни облигации са форма на условни хибридни ценни книжа, които при нормални обстоятелства се държат като дългови ценни книжа, но които или се превръщат в капиталови ценни книжа, или се обезценяват. Отписване означава, че част или цялата главница на облигацията ще бъде отписана.
- В периоди на пазарна нестабилност може да се наложи подфондът да реализира активи на цена, която не отразява тяхната вътрешна стойност.
- Подфондът може да инвестира в инструменти, като например деривати, които може да не изпълнят задълженията си в бъдеще, като по този начин излагат съответните подфондове на финансови загуби.
- Съществува риск споразуменията, заемите на ценни книжа, репо-сделките и техниките за деривати да бъдат прекратени например поради несъстоятелност. От подфонда може да се изиска да покрие всички възникнали загуби.
- Подфондът инвестира в други UCITS, UCIs, той може да понесе втори слой инвестиционни такси, които допълнително ще намалят инвестиционните печалби.
- Включването в инвестиционния процес на факторите, свързани с ESG и устойчивостта, 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 Global Multibrand Selection 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 В 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 помещениата 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