



Scanning the markets
for your investments

onemarkets

J.P. Morgan Emerging Countries Fund

Подфонд на onemarkets Fund

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РАЗВИВАЩИТЕ СЕ ПАЗАРИ

- **ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАСТЕЖ:** Растежът на развиващите се пазари представлява близо 60% от глобалния растеж и около 50% от световния брутен вътрешен продукт.
- **МЛАДО НАСЕЛЕНИЕ И НАРАСТВАЩА СРЕДНА КЛАСА:** броят на хората с доходи, продължава да расте.
- **РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА.** В развиващите се страни инфраструктурните проекти подкрепят създаването на нови работни места и стимулират приобщаващ растеж.
- **АТРАКТИВНИ ОЦЕНКИ,** По-високите цени на суровините и централните банки, които започват циклите си на облекчаване, предлагат потенциални дългосрочни възможности за закупуване.

ИНВЕСТИЦИОННА СТРАТЕГИЯ

- **ДИВЕРСИФИКАЦИЯ:** Инвестициите в развиващите се пазари са начин за диверсифициране на портфейла чрез избор на държави, сектори и акции.
- **СТРУКТУРНА ПРОМЯНА:** Подфондът ще участва в структурната промяна по отношение на капиталовите инвестиции и възможностите за растеж, които могат да бъдат предоставени от развиващите се пазарни сектори. Изменението на климата е основна инвестиционна тема.
- **РАЗМЕР НА ПАЗАРА:** Развиващите се пазари представляват важен клас активи, който може да играе важна роля в диверсифицирания портфейл. Те обаче често се разглеждат като просто тактическа експозиция и са обект на емоционалния избор на финансовия момент поради тяхната нестабилност (политическа, икономическа и финансова). Този диверсифициран подход със среден риск позволява стабилна дългосрочна експозиция.
- Фондът инвестира (пряко и косвено) най-малко 80% от активите си в дялови ценни книжа и инструменти, свързани с акции, които са икономически обвързани с развиващите се пазари. Той използва индекса MSCI Emerging Markets като бенчмарк.

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 експертната 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 J.P Morgan Emerging Countries Fund е подфонд на onemarkets Fund управляван от UniCredit Invest Lux S.A. onemarkets Fund е платформа на UniCredit UCITS. Портфейлът се управлява от J.P. Morgan Asset Management, който ще действа като инвестиционен мениджър на фонда.

ИНТЕРВЮ С МЕНИДЖЪРА НА ПОРТЕФЙЛА



Ануј Агора

- Портфолио мениджър
- Седалище: Лондон
- Присъединява се към J.P. Morgan AM през 2006 г.

onemarkets Fund

в сътрудничество с

J.P.Morgan
ASSET MANAGEMENT

1. КАКВО ПРАВИ ТОЗИ ФОНД УНИКАЛЕН?

- Задълбочените изследвания и местният опит на платформата за развиващи се пазари и акции в Азиатско-тихоокеанския регион (EMAP) на J.P. Morgan Asset Management представляват основата на подфонда.
- Инвестиционната платформа J.P. Morgan AM позволява на инвеститорите да инвестират в повече от 1,300 компании от развиващите се пазари, анализирани от екип от близо 100 инвестиционни мениджъри и анализатори, един от най-големите и най-дългогодишните екипи в индустрията.

2. КАК ИЗГРАЖДАТЕ ПОРТФЕЙЛА?

- Подфондът е широко диверсифициран, с 400 – 800 дяла.
- Мулти мениджърски подход, съчетаващ глобални развиващи се пазари (GEM), регионални и единични национални мениджъри с основни, стойностни и инвестиционни стилове за растеж.
- SFDR Класификацията по член 8 се подкрепя от процес на инвестиционно проучване, който интегрира екологични, социални и управленски характеристики.
- Добре диверсифицираното портфолио със среден рисков бюджет и дългосрочна цел за представяне означава, че клиентите като цяло могат да възприемат дългосрочната перспектива, необходима за използване на възможностите за структурен растеж на развиващите се пазари.

3. КАК ПРОТИЧА ПРОЦЕСЪТ НА ПОДБОР?

- Стратегията има за цел да инвестира само в стратегическите идеи на всеки развиващ се пазар от Китай до Индия, от Южна Африка до Чили.
- Подфондът има портфейл със среден риск, който помага на инвеститорите да предприемат структурен, дългосрочен инвестиционен подход към акциите на развиващите се пазари, който е необходим, за да се възползват от профила на среден риск/доходност.
- Изследователският и инвестиционен процес на екипа на J.P.Morgan Asset Management EMAP има дълъг опит в инвестирането в развиващите се пазари: те инвестират в Азия повече от 50 години като стартира първата стратегия, посветена на китайския пазар през 1994г.
- Екипът използва уникална комбинация от секторен (47 анализатори в изследователския екип), географски (26 специалисти в страната) и макроикономически (3 макро и количествени анализатори) опит, което направи екипа еталон в изследователския процес. Това също така позволи да се извлекат ползи от възможностите за отваряне на нови пазари, като например вътрешните китайски А-акции.

4. КАК ПРОТИЧА ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПРОЦЕС?

- Портфейлът е резултат от гъвкав подход за управление на експозицията към географски райони, отделни държави и инвестиционни стилове, който използва най-добрите инвестиционни идеи в развиващите се пазари. В резултат на това портфейлът е силно диверсифициран.
- Инвестиционната стратегия се характеризира със среден риск с цел свеждане до минимум на ненужните пазарни рискове и наблюдение на рисковете на секторно и национално равнище. Резултатът е диверсификация по инвестиционни стилове и подходи, която позволява на мениджърския екип на фонда да ограничи усвояването, което естествено характеризира тези пазари, и да осигури по-добра доходност на инвеститорите, коригирана спрямо риска.

5. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛА



Източник: J.P. Morgan Asset Management. **onemarkets** J.P. Morgan Emerging Countries Fund. Стратегията се управлява активно. Позицията е свързана с MSCI EM (EMERGING MARKETS) Притежания, секторните тегла и разпределенията, според случая, подлежат на промяна по преценка на инвестиционния мениджър без предизвестие. Данни към 31 декември 2023 г.

ПРОФИЛ НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИНВЕСТИТОРИ

- Инвестицията в този подфонд е предназначена за инвеститори, които са в състояние да оценят рисковете и икономическата стойност на инвестицията.
- Инвеститора трябва да е готов да приеме значителна волатилност и потенциално високи капиталови загуби, за да постигне високи потенциални инвестиционни резултати.
- Подфондът е предназначен за инвеститори с дългосрочен инвестиционен хоризонт.

ДАНИ ЗА ФОНДА

Вид фонд	акции
Класове акции	C
Рискова категория	4
ISIN	LU2503834447
Минимална инвестиция	100 евро
Валута	EUR
Първоначална такса	До 3.5%
Текущи разходи	
Такси за управление и други административни или оперативни разходи	2.45%
Разходи по сделки	0.17%
Dist/ACC	неразпределящ
План за спестяване	да
Класификация на SFDR*	Член 8
Бенчмарк	MSCI Emerging Markets Index

*SFDR – Регламент за оповестяване на финансиране за устойчиво развитие

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

ВЪЗМОЖНОСТИ

- Хеджирането на позиция обикновено се прави, за да се защити или застрахова срещу неблагоприятния риск от 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. При активно управляван портфейл портфолио мениджърът избира инвестициите, които съставляват портфейла. Активното управление има предимства, като например способността да се приспособява 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

- 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.
- 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 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.
- 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, предоставяното 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.
- 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 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 J.P. Morgan Emerging Countries 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 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:

 Информационна линия: 0 700 184 84

Допълнителна информация можете да получите и на адрес:

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