



Scanning the markets
for your investments

onemarkets

J.P. Morgan US Equities Fund

Подфонд на onemarkets Fund

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Устойчивостта е начин на мислене, а не нещо случайно постигнато. Само чрез включването на екологичните, социалните и управленските аспекти в дългосрочната корпоративна стратегия компаниите ще могат да подобрят финансовите си резултати, за да създадат трайна стойност за акционерите.
- Инвестирането в дългосрочен план е отличителен белег. Фокусирането върху растеж над средния за дълги периоди дава много по-големи и последователни потенциални резултати, отколкото търсенето на увеличение на оценките за по-кратки периоди от време.
- През волатилността мениджърите на портфейла продължават да се фокусират върху акции, за които са дълбоко убедени във възможностите за растеж, и да се възползват от пазарните размествания за убедителни възможности за избор на акции.
- Пазарът на акции в САЩ е с най-голяма капитализация в света, което дава възможност на инвеститорите да инвестират в най-голям брой водещи и високоиновативни компании в своите сектори и да постигнат диверсификация на портфейла. Освен това той предлага по-голяма ликвидност, т.е. възможност да се продава на пазара, и прозрачност.

ИНВЕСТИЦИОННА СТРАТЕГИЯ

- Подфондът се стреми да осигури дългосрочен растеж на капитала, като инвестира предимно в американски компании с положителни екологични/социални характеристики или в американски компании, които демонстрират подобряващи се екологични/социални характеристики. Компаниите с положителни екологични/социални характеристики са тези, които според Инвестиционния мениджър имат ефективно управление и по-добро управление на екологичните и социалните въпроси (Устойчиви характеристики).
- J.P. Morgan Asset Management включва фактори, свързани с ESG, в проучванията и вземането на решения във всички активни инвестиционни процеси с една единствена цел: да осигури по-висока доходност, коригирана спрямо риска, позволявайки на инвеститорите да преследват финансовите си цели, като същевременно насърчават екологичните и 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 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 US Equities Fund е подфонд на onemarkets Fund управляван от UniCredit Invest Lux S.A. onemarkets Fund е платформа на the UniCredit UCITS². J.P. Morgan Asset Management (UK) Limited действа като инвестиционен мениджър и ще делегира инвестиционните дейности на J.P. Morgan Investment Management Inc.

ИНТЕРВЮ С МЕНИДЖЪРА НА ПОРТЕФЙЛА



DAVID SMALL

- Управляващ директор
- Директор на отдел „Изследвания“ в САЩ
- 22/18*



DANIELLE HINES

- Изпълнителен директор
- Заместник-директор на отдел Изследвания в САЩ
- 14/14*

onemarkets Fund
в сътрудничество с
J.P.Morgan
ASSET MANAGEMENT

*Години опит: Отрасъл/фирма

1. КАКВО ПРАВИ ТОЗИ ФОНД УНИКАЛЕН?

- **Специализиран ESG подход за избор на компаниите, включени в портфолиото:** Фондът избира компании с положителни или подобряващи се екологични и социални характеристики, които се стремят да инвестират в дружества с широк спектър от екологични и/или социални характеристики, с ефективно управление, много добро управление на екологичните и социалните проблеми и траен икономически модел.
- **Доказан инвестиционен подход:** Нашият опитен, стабилен екип използва както подход, фокусиран върху анализа на отделните акции, така и пренебрегва значението на макроикономическите и пазарните цикли (отдолу нагоре), както високо убеденият избор на акции, така и намирането на най-добрите инвестиционни идеи. Подфондът има за цел да търси акции, които в момента се търгуват на цени, по-високи или по-ниски от реалната им стойност, като използва опита на успешен екип от анализатори, създаден в края на 1980-те години на миналия век. Нашата дългогодишна традиция в фундаменталните изследвания е в услуга на нашите клиенти в продължение на десетилетия.
- **Изследователски възможности:** В основата на нашия подход към инвестирането в акции е нашата отдаденост на вътрешните изследвания. Вярваме, че нашето конкурентно предимство се крие в способността на фирмата да разчита на екип за устойчиво инвестиране. ESG рейтингите от доставчици на трети страни остават непоследователни, което означава, че вътрешното проучване е от съществено значение. Фондът се основава на фундаменталното прозрение на над 20 анализатори на капиталови инвестиции в САЩ, подкрепено от обхвата и дълбочината на глобалната изследователска платформа на J.P. Morgan.

2. КАК ИЗГРАЖДАТЕ ПОРТЕФЙЛА?

Фондът се стреми да изгради избрано портфолио чрез процес от четири стъпки.

1. **Изключване на неустойчивите индустрии** които считат, че са в сериозно нарушение на Глобалния договор на ООН или генерират приходи от производството на конвенционални оръжия, бял фосфор или ядрено оръжие.
2. **Прилагане на максимални прагове за приходи/производствени проценти** към конвенционално оръжие, тютюн или термични въглища.
3. Ние инвестираме в **компаниите**, определени от нашите анализатори като демонстриращи **подобри характеристики на устойчивост**, въз основа на нашия контролен ESG списък.
4. **Ангажираност:** Активна ангажираност, за да разберем как компаниите подхождат към ESG проблемите, да повлияем на поведението и да насърчим най-добрите практики.

3. КАК ПРОТИЧА ПРОЦЕСЪТ НА ПОДБОР?

Нашата философията се осъществява чрез уникален и стабилен инвестиционен процес, който се прилага повече от три десетилетия:

- **Фундаментални изследвания:** Ние създаваме информационно предимство чрез собствени фундаментални изследвания на нашия екип от анализатори на американската индустрия и глобална мрежа от анализатори, които разширяват нашия метод за информационни предимства, за да определят истинската стойност или „справедливия пазар“ на ценната книга.
 - **Процес на оценка:** Собствени дългосрочни оценки, парични потоци и оценки за темпа на растеж.
- и накрая
- **Изграждане на портфейл:** Портфолио мениджърите и анализаторите работят заедно, за да изберат най-атрактивните рискови акции и да съставят добре балансирано портфолио от най-добрите идеи на анализаторите за компании, които са привлекателни от гледна точка на устойчивостта и също така атрактивно оценявани.

²Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (=UCITS)

4. КАК ПРОТИЧА ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПРОЦЕС?

- Фондът започва с рамка за изключване. За всяка компания, която покриваме, е попълнен контролен списък с почти 100 въпроса, като основната цел е да се оцени бизнес модела, продължителността и управлението на компанията. (Фондът е по чл. 8 по SFDR³).
- Вярваме, че чрез включването на дългосрочни съображения за екологични, социални и управленски аспекти в тяхната корпоративна стратегия ще позволи на компаниите да увеличат максимално финансовите си резултати, за да създадат трайна стойност за акционерите.

5. СТРАТЕГИЯ НА ФОНДА?



Само с илюстративна цел.

ПРОФИЛ НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИНВЕСТИТОРИ

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

ДАНИИ ЗА ФОНДА

Вид фонд	акции
Класове акции	C
Рискова категория	4
ISIN	LU2595018065
Минимална инвестиция	100 евро
Валута	EUR
Първоначална такса	До 3.5%
Текущи разходи	
Такси за управление и други административни или оперативни разходи	2.48%
Разходи по сделки	0.08%
Dist/ACC	неразпределящ
План за спестяване	да
Класификация на SFDR*	Член 8
Бенчмарк	Индекс S&P 500 (TR без 30% данък при източника)

*SFDR – Регламент за оповестяване на финансиране за устойчиво развитие

³SFDR – Регламент за оповестяване на финансиране за устойчиво развитие. Моля, вижте <https://www.invest.unicredit.lu/bg/en/fund-platform.html>, за да се запознаете с ESG: Оповестяване, свързано с устойчивостта

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

ВЪЗМОЖНОСТИ

- Подфондът предлага възможност за участие в растежа на капиталовия пазар в дългосрочен план.
- Активното управление е подход към 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

- Цените на акциите могат да варират значително, тъй като зависят от общите икономически и политически обстоятелства.
- В периоди на пазарна нестабилност от подфонда може да се изисква да реализира активи на цена, която не отразява тяхната вътрешна стойност.
- 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.
- Ако подфондът инвестира в други UCITS/UCIs, това може да доведе до второ ниво на инвестиционни такси, което допълнително ще намали всякакви инвестиционни печалби.
- Интегрирането в инвестиционния процес на ESG и факторите за устойчивост с по-широки дейности по наблюдение и ангажиране може да има отрицателно 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 J.P. Morgan Morgan US Equities 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:

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