



onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund

Подфонд на onemarkets Fund

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Балансирана стратегия:** инвестирането в диверсифициран портфейл от акции и облигации би могло да намали инвестиционните рискове и необходимостта от инвестиране в различни специализирани фондове чрез съгласие за постигане на правилно разпределение на активите, избрано от един портфолио мениджър, който ще носи пълната отговорност за разпределението на инвестициите (еднолично управление на средствата).
- **Диверсификация.** Разпределението на акциите на Pictet следва дългосрочни инвестиционни стратегии като основен източник на доходност в съчетание с допълнителни и диверсифицирани източници на доходност.
- **Специално разработен продукт с уникално предложение.** Инвестиционната стратегия се базира на опита на Pictet в управлението на индивидуални решения за клиентите на UniCredit.

ИНВЕСТИЦИОННА СТРАТЕГИЯ

- **onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund** е активно управляван балансиран портфейл без референтен бенчмарк. Инвестиционната му цел е постигане на средносрочен капиталов растеж.
- Стратегията инвестира основно в глобални акции и облигации с фиксиран доход с високо качество.
- Инвестиционният процес включва фактори, свързани с ESG (околна среда, устойчивост и корпоративно управление), въз основа на собствени проучвания и проучвания на трети страни, за да се оценят инвестиционните рискове и възможности.
- Подфондът насърчава екологичните и социалните характеристики. Инвестиционният процес интегрира ESG (околна среда, устойчивост и корпоративно управление) фактори въз основа на собствени изследвания и изследвания на трети страни за оценка на инвестиционните рискове и възможности.

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.

onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund е подфонд на **onemarkets Fund**, управляван от UniCredit Invest Lux S.A. **onemarkets Fund** е платформа на UniCredit. Портфейлът се управлява от Pictet Asset Management SA.

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.

ИНТЕРВЮ С МЕНИДЖЪРИТЕ НА ПОРТФЕЙЛА



PHILIPPE POL

- Ръководител на отдел „Решения за различни активи“
- 39 години опит



CYRIL CAMILLERI

- Старши инвестиционен мениджър
- 19 години опит



1. КАКВО ПРАВИ ТОЗИ ФОНД УНИКАЛЕН?

- **Водещата експертиза на Pictet в конкретната стратегия.** Подфондът съчетава някои от най-утвърдените инвестиционни подходи на Pictet Asset Management, за да осигури ефективно решение за стабилно дългосрочно нарастване на капитала.
- **Допълнителни източници на доходност.** В рамките на инвестиционната стратегия и използвайки подхода на Pictet за мулти-активи и съобразяване с риска, подфондът инвестира в различни и допълващи се източници на доходност, които варират от инструменти с фиксирана доходност до тематични акции, като например:
 - компании, които биха могли да се възползват от дългосрочните структурни фактори за растеж, като изменението на климата, дигитализацията и демографския растеж
 - акции на компании със стабилни приходи и/или изплащане на дивиденди, избрани чрез анализ.
- **Намаляване на риска чрез диверсификация и гъвкаво разпределение на активите.** Особено в тази пазарна среда портфолио мениджърът смята, че е от решаващо значение да има възможност за бързо преминаване между класовете активи, за да се възползва от възможностите, когато те възникнат.

2. КАК ИЗГРАЖДАТЕ ПОРТФЕЙЛА?

- **onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund** има за цел да предложи в рамките на едно решение експертния опит на Pictet по отношение на инвестиционните подходи, разпределението на активите и управлението на риска.
- Изграждането на портфейла има за цел да постигне правилно и съобразено с риска разпределение на активите за дългосрочен стабилен растеж на капитала. Факторите, свързани с ESG, са интегрирани за оценка на инвестиционните рискове и възможности (фондът е по чл. 8 от SFDR²).
- **onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund** насърчава екологични или социални характеристики, които са:
 - **Най-добрите в своята категория:** Подфондът се стреми да инвестира в ценни книжа на емитенти с нисък риск за устойчивостта.
 - **Основани на норми и ценности:** подфондът изключва емитенти, които сериозно нарушават международните норми.
 - **Активно участие:** подфондът методично упражнява правото си на глас. Подфондът може също така да се ангажира в управлението на компании по съществени въпроси, свързани с ESG, и може да прекрати инвестициите, ако напредъкът се окаже незадоволителен.

3. КАК ПРОТИЧА ПРОЦЕСЪТ НА ПОДБОР?

- Процесът на подбор използва утвърдените умения на Pictet Asset Management в управлението на балансиран портфейл, както и портфейли от мулти-активи, характеризиращи се със силен акцент върху управлението на риска от загуба на инвестицията и динамичен подход към разпределението на активите.
- Въпреки, че инвестиционните идеи са резултат както от макроикономически анализ (БВП, заетост, данъчно облагане, лихвени проценти), така и от анализ на отделни сектори или компании,³ то цялостното разпределение на активите се определя на база информация от стратегическото звено на Pictet и се управлява от инвестиционния екип при съобразяване с макроикономическите фактори.

4. КАК ПРОТИЧА ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПРОЦЕС?

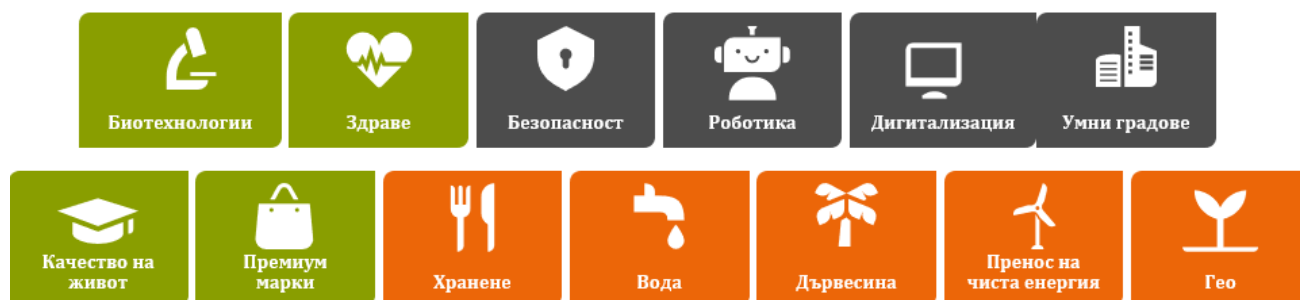
- Инвестиционният процес ни позволява да оценим различните класове активи и инвестиционни подходи, както и да калибрираме риска в зависимост от различните фази на пазарните цикли.
- Стратегическото разпределение в акции е 60%. Разпределението на активите в портфейла може да варира според мнението на инвестиционния екип.

²SFDR – Регламент относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги. Моля, направете справка на <https://www.invest.unicredit.lu/bg/en/fund-platform/esg.html>, за да се запознаете с ESG: оповестявания, свързани с устойчивото развитие

³Низходящият риск е оценка на потенциалната загуба на стойност на дадена ценна книга, ако пазарните условия ускорят спада в цената на тази ценна книга. В зависимост от използваната мярка рискът от понижаване обяснява най-лошия сценарий за дадена инвестиция и показва колко може да загуби инвеститорът.

5. ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АКЦИИ

PICTET Е ПРИЗНАТ ЗА СВЕТОВЕН ЛИДЕР В ИНВЕСТИЦИИТЕ, СВЪРЗАНИ С КОНЦЕПЦИЯТА ЗА МЕГАТЕНДЕНЦИИТЕ, И ОТ 90-ТЕ ГОДИНИ НА МИНАЛИЯ ВЕК Е ИЗГРАДИЛ НАЙ-ВАЖНАТА ТЕМАТИЧНА ГАМА ВЪВ ФИНАНСОВАТА СФЕРА



Източник: Pictet Asset Management, април 2023 г.

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 повишена волатилност, която представлява по-големи колебания в цената, и потенциално високи капиталови загуби, за да постигне потенциална доходност над средната.
- Подфондът е предназначен за инвеститори със средносрочен до дългосрочен инвестиционен хоризонт.

ДАНИИ ЗА ФОНДА

Вид фонд	Акции
Класове акции	C
Рискова категория	3
ISIN	LU2595023222
Минимална инвестиция	100 евро
Валута	EUR
Първоначална такса	До 3.50%
Текущи разходи	
Такси за управление и други административни или оперативни разходи	2.16%
Разходи по сделки	0.09%
Dist/ACC	Неразпределящ
План за спестяване	Да
Класификация на SFDR*	Член 8
Бенчмарк	Няма

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

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

ВЪЗМОЖНОСТИ

- Използване на дългогодишния опит на Pictet в областта на тематичните инвестиции.
- Балансиран подход за инвеститорите, които са в състояние да оценят рисковете и икономическата стойност на инвестицията.
- Подфондът популяризира екологични или социални характеристики и отговаря на изискванията за подфонд за акции, прилагащ политиката на Pictet за отговорно инвестиране.
- Подфондът предлага възможност за участие в растежа на пазара на акции в дългосрочен план.
- Развиващите се пазари предлагат потенциал за конкурентна доходност в дългосрочен план в различни страни и отрасли и представляват важен диверсификатор за инвеститорите.
- Високодоходните облигации са корпоративни дългови ценни книжа, които плащат по-високи лихвени проценти от облигациите с инвестиционен рейтинг. Те играят диверсификационна роля в портфейла и в определени икономически рамки могат да помогнат за генериране на положителен доход.
- Хеджирането на позиция обикновено се прави, за да се защити или застрахова срещу риска от неблагоприятно движение на цената на даден актив.

- Комбинацията от активно управление осигурява ефективност на разходите и диверсификация.
- Устойчивостта като фактор за създаване на дългосрочна стойност: Дружествата, които са водещи по отношение на устойчивите операции и дейности, могат да се възползват от структурни фактори, като например законодателни и регулаторни действия, насочени към решаване на предизвикателствата, свързани с устойчивостта, и увеличаване на търсенето по отношение на по-устойчиви модели на потребление.

РИСКОВЕ

- Някои високодоходни облигации са много спекулативни и включват сравнително по-голям риск от ценните книжа с по-високо качество, емитирани от по-престижни компании (облигации с инвестиционен клас). Ценните книжа, класирани като високодоходни, по-често влизат в неизпълнение и са по-малко ликвидни по отношение на облигациите с инвестиционен клас.
- 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.
- 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).
- 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.
- 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.
- 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 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 Pictet Global Opportunities Allocation 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