

onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund

подфонд на onemarkets Fund

УСТОЙЧИВИ ГЛОБАЛНИ АКЦИИ

- Участие в капиталовите пазари: Капиталовите пазари, които се влияят от макроикономически събития или събития, свързани с конкретни компании, могат да носят по-високи рискове в сравнение с други класове активи. Въпреки това този по-висок риск има потенциал за по-привлекателна възвръщаемост в дългосрочен план.
- 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, базирано на по-устойчиви модели на потребление.
- Глобална диверсификация: Инвестирането в развитите пазари по света разширява набора от възможности за идентифициране на устойчиви компании и спомага за диверсифициране на рисковете от регионално концентрирани инвестиции.

ЦЕЛ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ

- Диверсифицирани инвестиции в глобални компании с водещи критерии за устойчивост в различни региони и сектори
- Цялостната оценка на устойчивостта и финансовата оценка, подборът на компаниите се основава на:
 - Подходът на Allianz Global Investors (AllianzGI) към факторите, свързани с околната среда, социалната сфера, управлението, правата на човека и бизнес поведението за намаляване на отпечатъка от парникови газове в сравнение с други компании
 - приносът на продуктите и услугите на Дружеството за постигане на положителни екологични и/или социални резултати, без значителни противоречиви или вредни бизнес дейности.
- onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund инвестира без референтен бенчмарк. Той не е обвързан с никакви секторни или национални ограничения.

ЗА ФОНДА ONEMARKET

onemarkets Fund е семейство фондове, обогатяващи гамата от инвестиционни решения, предлагани на клиентите на УниКредит Груп. Чрез Onemarkets Fund УниКредит предлага ексклузивна селекция от специално разработени инвестиционни възможности, управлявани от екип от експерти с цел да гарантира качеството и специфичния рисков профил на избраната стратегия в зависимост от икономическия цикъл.

onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund е подфонд на onemarkets Fund, управляван от Structured Invest S.A. onemarkets Fund е UniCredit UCITS* платформа. Портфолиото се управлява от Allianz Global Investors GmbH

*Предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (=ПКИПЦК)

ИНТЕРВЮ С МЕНИДЖЪРА НА ПОРТФЕЙЛА



Дженифър Нерлих, CFA

- Мениджър на портфейл Systematic Equity
- Франкфурт на Майн, Германия
- 7 години опит в индустрията

**onemarkets
Fund**

в сътрудничество с



Global Investors

1. КАКВО ПРАВИ ТОЗИ ФОНД УНИКАЛЕН?



- Силен ангажимент за устойчивост – съчетаване на “footprint”-а и “handprint”-а на компанията. Анализът на устойчивостта на AllianzGI се фокусира не само върху начина, по който компаниите осъществяват дейността си (footprint), но също така поставя изисквания към това какви продукти и услуги се предоставят (handprint).
- Еднакво значение на всеки бъдещ шампион: Фондът осигурява диверсифицирана експозиция на световния капиталов пазар, като придава еднакво значение на най-устойчивите компании след цялостна оценка на устойчивостта, извършвана поне веднъж на половин година.
- Последователна и стриктна инвестиционна философия – основана на данни и собствена оценка, съчетана със строг и ясно дефиниран инвестиционен процес, включващ критерии за изключване, както и отрицателен и положителен преглед.

2. КАК СЕ СЪЗДАВА ПОРТФОЛИОТО?



- Устойчивостта е неразделна част от изграждането на портфейла: При подбора на акции се използва обширният експертен опит в областта на устойчивото развитие на Allianz Global Investors, съчетан с висококачествени данни за устойчивото развитие.
- Акциите на фонда се подбират, като се съчетават както критериите за устойчиви продукти и услуги, така и такива оценяващи поведението и бизнес практиките на компанията.
- Подфондът се квалифицира като финансов продукт съгласно чл. 8 (1) от Регламента относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (SFDR).¹

3. КАК ПРОТИЧА ПРОЦЕСЪТ НА ПОДБОР?



- Определяне на инвестиционната среда: Отправна точка на AllianzGI за избор на акции е глобална и ликвидна среда от около 2000 компании.
- На втория етап се прилагат изключения, основани на дейности и норми. Стриктните критерии за проверка изключват компании, които са изложени на противоречиви бизнес дейности, напр. оръжия, тютюн или въглища, както и компании, които нарушават международни норми, като например Глобалния договор на ООН.
- Освен класическите изключения се провежда и отрицателен скрининг. Изключват се и компании, които не са класифицирани като най-добри в класа си, използвайки собствения рейтинг на AllianzGI за SRI, не показват значителни приходи от устойчиви продукти и услуги или показват изоставащи резултати по отношение на емисиите на парникови газове.²
- Шампионите на бъдещето са компании, предлагащи продукти и решения, които допринасят за постигането на положителни екологични и/или социални резултати.

4. КАК ПРОТИЧА ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПРОЦЕС?



- След като определи допустимата инвестиционна среда, AllianzGI идентифицира около 100 компании, наречени “Шампиони на бъдещето”, които са водещи сред равнопоставените по отношение на собствена оценка, основана на SRI Ratings, емисии на парникови газове и финансови характеристики.
- Еднакво значение: И накрая, всички “бъдещи шампиони” са еднакво важни. Като се имат предвид високите изисквания за устойчивост, всички компании допринасят значително за устойчивостта по свой собствен начин и поради това имат почти еднакво тегло от около 1% при периодичното ребалансиране на портфейла.

¹Моля, вижте <https://www.structuredinvest.lu/it/en/fund-platform/esg.html>, за да се запознаете с оповестяванията, свързани с ESG Устойчивост

²За допълнителна информация, моля, вижте ОИД и проспекта.

5. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДЕЛИТЕ

Фондът осигурява диверсифицирана експозиция на глобални акции. Ясно дефинираните филтри за устойчивост и критерии за подбор водят до разпределение, което значително се различава от другите глобални фондове за акции.



Само с илюстративна цел. Изпълнението на стратегията не е гарантирано и са възможни загуби.

Източник: AllianzGI Systematic Equity Team. април 2023 г.

Забележка: Подфондът цели чисто разпределение на средства в акции. Допустими са незначителни парични средства или бъдещи позиции за ефективно управление на потоците.

ПРОФИЛ НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИНВЕСТИТОРИ



- Инвестицията в този подфонд е предназначена за инвеститори, които са в състояние да преценят рисковете и икономическата стойност на инвестицията.
- Инвеститорът трябва да е готов да приеме повишена пазарна волатилност, която представлява по-големи колебания в цената на инвестициите, и потенциално високи капиталови загуби, за да постигне потенциална възвръщаемост над средната.
- Подфондът е предназначен за инвеститори със средносрочен до дългосрочен инвестиционен хоризонт.
- Подфондът е предназначен за инвеститори, които се стремят да интегрират критериите за SRI (Социално отговорно инвестиране) в своите инвестиции, за да извлекат потенциална полза от устойчивия бизнес модел и поведение на компанията.

ДАНИИ ЗА ФОНДА

Вид фонд	акции
Класове акции	C
Рискова категория	4
ISIN	LU2595019030
Минимална инвестиция	100 евро
Валута	EUR
Първоначална такса	До 3.50%
Такса за управление	2.10%
Dist/ACC	неразпределящ
Инвестиционен план	да
Класификация на SFDR*	Член 8
Бенчмарк	Не

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

Фондът не предлага гаранция за доходност или капитал. Финансовите инвестиции включват рискове от загуба на капитал. Инвестиционната политика на Фонда трябва да се чете заедно с Проспекта. За повече подробности относно инвестиционната политика, моля, вижте Основния информационен документ (ОИД) и Проспекта на Фонда. Данните са предоставени с илюстративна цел и могат да се

променят с течение на времето без предизвестие, в рамките на ограниченията, посочени в Проспекта. Моля, вижте Проспекта и ОИД за повече подробности относно разходите/таксите и разноските.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

ВЪЗМОЖНОСТИ

- Участие в капиталовите пазари: Капиталовите пазари, които се влияят от макроикономически събития или събития, свързани с конкретни компании, могат да носят по-високи рискове в сравнение с други класове активи. Въпреки това този по-висок риск има потенциал за по-привлекателна възвръщаемост в дългосрочен план.
- 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 на база по-устойчиви модели на потребление.
- Многосекторни инвестиции. Селекцията включва различни компании от цял свят с различни видове бизнес.
- Глобална диверсификация: Инвестирането в развитите пазари по света разширява набора от възможности за идентифициране на устойчиви компании и спомага за диверсифициране на рисковете от регионално концентрирани инвестиции.

РИСКОВЕ

- Цените на акциите могат да варират значително, тъй като зависят от общите икономически и политически обстоятелства.
- Нововъзникващите 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.
- 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.
- 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.
- 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 рисковаността 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 са по-често срещани при 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 Фондът да реализира активи на цена, която не отразява тяхната вътрешна стойност.
- "Фондът може да инвестира в инструменти, като например деривати, които може да не изпълняват своите задължения в бъдеще, излагайки 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.
- Ако подфондът инвестира в други ПКИПЦК/ИПЦК, той може да понесе допълнителни инвестиционни такси, което допълнително ще намали 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 възвръщаемостта.

ЗАБЕЛЕЖКА

ТОВА Е МАРКЕТИНГОВА КОМУНИКАЦИЯ. Моля, запознайте се с проспекта на фонда onemarkets ("Фондът") и с основния информационен документ (ОИД), преди да вземете окончателно инвестиционно решение. Този материал не е предназначен да бъде използван като прогноза, проучване или инвестиционен съвет и не е препоръка или предложение за покупка или продажба на ценни книжа или за приемане на инвестиционна стратегия, той е само с рекламна цел и не представлява правен, счетоводен или данъчен съвет. Настоящият документ съдържа информация, свързана с подфонда onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund ("Подфондът") на Фонда, предприятие за колективно инвестиране в прехващали ценни книжа (ПКИПЦК), предмет на част I от Люксембургския Закон от 17 декември 2010 г. относно предприятията за колективно инвестиране, с измененията, под формата на инвестиционно дружество с променлив капитал, регистрирано в Търговския регистър на Люксембург под № В 271.238. Подфондът се предлага в юрисдикциите, описани подробно в проспекта за разпространение и маркетинг в съответствие с приложимите регламенти. За пълна и точна информация за Фонда и неговите подфондове (включително инвестиционните политики, стратегии, свързаните с тях рискове, разходи и такси и т.н.), моля, вижте документите на Фонда, посочени по-долу. Потенциалните инвеститори трябва да проучат дали рисковете, свързани с инвестирането в Подфондовете, са подходящи за тяхната ситуация, както и да се уверят, че напълно разбират структурата на Подфондовете и риска, свързан с инвестицията. В случай на съмнение се препоръчва консултация с финансов консултант, за да се определи дали инвестицията в Подфондовете е подходяща. Стойността на дяловете и печалбата от инвестицията във Фонда може да се понижи или повиши в зависимост от пазарните условия. Подфондовете не предлагат никаква гаранция за възвръщаемост. Освен това миналите резултати не са показателни за бъдещите резултати. Представената възвръщаемост не държи сметка за всички такси и разходи, направени при записването и обратното изкупуване на дяловете. Документът не е адресиран до никое лице от САЩ, както е определено в Закона за ценните книжа от 1933 г. и проспекта на Дружеството ("Проспектът"). Проспектът, ОИД и допълнителните документи и формуляри, свързани с Подфонда, не са достъпни за инвеститорите в определени държави, в които Фондът не е регистриран и не се предлага за целите на разпространението и маркетинга. Преди да вземете каквото и да е инвестиционно решение, моля, прочетете ОИД (на български език) и Проспекта (наличен на английски език, като английската версия представлява правно обвързващата) и устава на Фонда (на английски език), които са достъпни на <https://www.structuredinvest.lu> и могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител при поискване от инвеститора, заедно с последните годишни и шестмесечни отчети в седалището на Управляващото дружество (както е определено по-долу) и в помещението на дистрибуторите. Обобщена информация за правата на инвеститорите, както и за инструментите за колективна защита, може да бъде намерена на английски език на адрес: <https://www.structuredinvest.lu/en/fund-platform/about-us.html>. Това маркетингово съобщение се публикува от Structured Invest S.A., управляващото дружество на Фонда. На територията на Република България УниКредит Булбанк АД е поддистрибутор на дялове от фондове, предлагани на платформата onemarkets Fund, управлявани от Structured Invest S.A. Structured Invest S.A. ("Управляващото дружество") е учредено под името Structured Invest 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: B 112.174. Управляващото дружество е със седалище на адрес: 8-10 rue Jean Monnet, L2180 Люксембург, Велико херцогство Люксембург, и е част от UniCredit Group. Управляващото дружество може да реши да прекрати договореностите, сключени за предлагането на неговите предприятия за колективно инвестиране, в съответствие с член 93а от Директива 2009/65/ЕО.*

ДОПЪЛНИТЕЛНИ 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.structuredinvest.lu