

onemarkets Amundi Flexible Income Fund

подфонд на onemarkets Fund

ДОХОДИТЕ СА ПО-ВАЖНИ ОТ ВСЯКОГА

- Изправени пред предизвикателството традиционните им източници на доход да генерират привлекателно ниво на доходи, инвеститорите трябва да обмислят възможността да погледнат отвъд традиционното разпределение на портфейла и да проучат нови източници на доходност.
- ИНФЛАЦИЯТА НАМАЛЯВА ПОКУПАТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ: с увеличаването на инфлацията продуктите, търсещи доходност, могат да помогнат за намаляване на загубата на покупателна способност
- СРЕДСТВА ЗА ХЕДЖИРАНЕ НА ИНФЛАЦИЯТА: В исторически план реалните активи се представят по-добре от другите класове по време на рязко покачване на инфлацията

АКТИВНО УПРАВЛЯВАН, ШИРОКО ДИВЕРСИФИЦИРАН ГЛОБАЛЕН ПОРТФЕЙЛ ОТ МУЛТИ АКТИВИ

- ДИВЕРСИФИКАЦИЯ: Фондът може да инвестира в глобални активи, включително в широк спектър от сектори на реалната икономика, като същевременно ограничава експозицията в различна от еврото валута.
- КОНСЕРВАТИВЕН ПОДХОД КЪМ РИСКА: Стреми се да намали риска чрез диверсификация и активно управление на риска.
- ЦЕЛЕВА ГОДИШНА ДОХОДНОСТ

ЗА ФОНДА ONEMARKETS

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 Amundi Flexible Income Fund е подфонд на onemarkets Fund, управляван от Structured Invest S.A. onemarkets Fund е UniCredit UCITS* платформа. Портфейлът се управлява от Amundi.

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

КАКВО ПРАВИ ТОЗИ ФОНД УНИКАЛЕН?

- Две са основните инвестиционни цели: на първо място генериране на доход и след това увеличаване на стойността на инвестицията на инвеститора
- onemarkets Amundi Flexible Income Fund е гъвкава стратегия от различни активи, съобразена с макроикономическата и пазарната динамика
- Подфондът може да инвестира в широк спектър от реални активи, в зависимост от различните сценарии за инфлация
- В допълнение към акциите и облигациите фондът може да включва финансови инструменти, свързани с цените на "реални активи" (макс. 30%), като например недвижими имоти, инфраструктура или суровини. Експозицията към тези инструменти се постига чрез използването на дялове/акции на фондове/ETF, експонирани към стоки, индекси или REITs (real estate investment trusts).

Structured Invest S.A.
декември 2023

 UniCredit Bank

Портфолио мениджърът може също така да използва деривати за хеджиране или придобиване на експозиция към определени сектори или валути.

ИНТЕРВЮ С МЕНИДЖЪРИТЕ НА ПОРТФЕЙЛА



STEFANO CASTOLDI

- Ръководител на отдел “Стратегии за доход от различни активи”,
- Amundi SGR
- Седалище: Милано
- Повече от 30 години опит в сферата на управлението на активи



ENRICO STACCHIETTI

- Ръководител на отдел “Доходни стратегии за различни активи”, Amundi Deutschland
- Седалище: Мюнхен
- Повече от 20 години опит в сферата на управлението на активи



1. КАК СЕ СЪЗДАВА ПОРТФОЛИОТО?

- Експозиция в акции: максимум 50%
- Експозицията в облигации включва държавни и корпоративни емисии, като облигациите с рейтинг под инвестиционния не надвишават 60% от нетните активи на Подфонда.
- До 50% от активите на фонда могат да бъдат деноминирани във валути, различни от еврото.
- Фондът може да инвестира до 30% от активите си в инструменти, свързани с цените на “реални активи”, като например, но не само, недвижими имоти, инфраструктура или стоки.

2. КАКВА Е ЦЕЛТА НА ИНВЕСТИЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ?

Фондът **onemarkets Amundi Flexible Income Fund** е глобално широко диверсифициран фонд, който инвестира и в развиващите се пазари, и има за цел да осигури капиталов растеж, и доход. Характеризира го амбициозен и гъвкав инвестиционен процес, но в същото време фондът има консервативен рисков профил. Чрез възможността да инвестира в реални активи фондът се опитва да противодейства и на инфлацията. Освен това дейността по опции има за цел да осигури друг източник на доход. Не на последно място, фондът избира компании с високи купони и плащания на дивиденди, когато това е подходящо.

3. КАК ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПРОЦЕС СПОМАГА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПАЗАРНИЯ РИСК?

За да поддържаме рисковете на възможно най-ниско ниво, ние отдаваме голямо значение на диверсификацията както по отношение на класовете активи, така и на регионите, в които се инвестира. Освен това се стремим към гъвкаво управление с помощта на стратегии за хеджиране на деривати, а също така постоянно преразглеждаме избраните емитенти. Освен това разполагаме със специални инструменти за анализ на рисковите фактори и се опитваме да хеджираме инфлационните рискове с реални активи.

4. КАКВИ СА ОТЛИЧИТЕЛНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТОЗИ ФОНД?

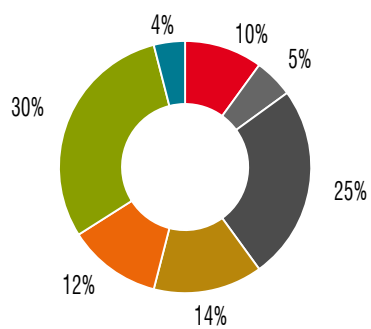
Гъвкавостта на инвестиционния ни процес е от ключово значение за постигането на потенциално интересен капиталов растеж, потенциално значителен доход и потенциално ниска волатилност на портфейла.

Чрез активно и гъвкаво управление, както и чрез използване на реални активи – когато е необходимо – фондът е добре позициониран дори при нестабилни пазари, следва консервативен подход към риска и инвестира в глобален мащаб в различни активи, като компании, държави, валути и стоки.

Освен това фондът е класифициран в член 8 съгласно Регламента относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КЛАСОВЕ АКТИВИ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДЕЛЕН ПОРТФЕЙЛ – РАЗПРЕДЕНИЕ ПО КЛАСОВЕ АКТИВИ



- Държавни облигации (развити пазари)
- Облигации обвързани с инфлацията
- Корпоративни облигации с инвестицион рейтинг(развити пазари)
- Високодоходни корпоративни облигации(развити пазари)
- Облигации на развиващи се пазари
- Акции
- Стоки

ДАНИИ ЗА ФОНДА

Вид фонд	Мулти-активи
Класове акции	С
Рискова категория	3
ISIN	LU2503839321
Минимална инвестиция	100 евро
Валута	EUR
Първоначална такса	До 3.50%
Такса за управление	1.55%
Dist/ACC	не разпределящ
Инвестиционен план	да
Класификация на SFDR*	Член 8
Бенчмарк	няма

ПРОФИЛ НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИНВЕСТИТОРИ

Фондът е предназначен за инвеститори, които желаят да допълнят дохода си с постоянен източник на печалба и се стремят да се възползват от гъвкава стратегия с множество активи, съобразена с макроикономическата и пазарната динамика. Типичният инвеститор се стреми да инвестира в глобално диверсифициран портфейл и се интересува от инвестиции в Реални активи, за да отговори на инфлационната среда. Инвеститорите трябва да са готови да приемат висока волатилност на акциите на Подфонда и потенциално значителни капиталови загуби, за да постигнат по-висока възвръщаемост. Подфондът е предназначен за инвеститори със средносрочен до дългосрочен инвестиционен хоризонт.

ОСНОВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ РИСКОВЕ И ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

- Диверсификацията не гарантира печалба или защита от загуба.
- Този фонд може да инвестира в нововъзникващи пазари, които не са толкова стабилни, колкото развитите пазари, което е предпоставка за по-високи рискове, по-специално пазарни, ликвидни, валутни и лихвени рискове, както и риск от по-висока волатилност.
- Дериватите са изложени на специфични рискове, произтичащи от т.нар. ефект на ливъридж, който води до по-голяма промяна в пазарната цена на дериватива поради промяна в пазарната цена на базовия инструмент. Това води до нарастване на риска от загуба с увеличаване на степента на ливъридж, присъща на деривата.
- Кредитоспособността (способността и готовността за плащане) на емитентите на ценни книжа, емитирани от подфонда и неговата стратегия, може да се подобри с течение на времето. В краен случай, ако емитентът на ценните книжа е принуден да обяви неплатежоспособност, ценните книжа могат да претърпят значителни спадове, които могат да доведат до спад на пазарната цена на общия фонд, по-голяма от колебанията на общия пазар.
- Подфондът може да извършва трансакции с деривативни инструменти и следователно е изложен на риска, че контрагентът няма да може да изпълни договорните си споразумения. Рисковете от контрагента се намаляват при трансакции с деривативни договорни инструменти, като се изисква от контрагента да предостави минимално обезпечение, в съответствие с регулаторните изисквания.

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 Amundi Flexible Income Fund ("Подфондът") на Фонда, предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими 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 инвестиция 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 ние американско лице, 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 помещенията 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/lu/en/fund-platform/about-us.html>. Това маркетингово съобщение е публикувано 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.

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

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