

onemarkets Amundi Income Opportunities Fund

подфонд на onemarkets Fund

ХАРАКТЕРИСТИКИ „КЛАС АКТИВИ“

- При формиране на портфейла, инвестиционният мениджър базира своите решения на съветите на експерти в различни класове активи. Някои примери включват: акции с изплащане на дивиденди, международни акции с изплащане на дивиденди, привилегирани акции, висока доходност, инвестиционен клас държавни облигации, ипотeki, облигации, свързани с акции, и ценни книжа, свързани със застраховка.
- Фондът се управлява активно и няма бенчмарк.

ЦЕЛ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ

- Подфондът се стреми да осигури доход и като вторична цел увеличение на капитала през препоръчителния период на държане.

ОТНОСНО 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 Income Opportunities Fund е подфонд на onemarkets Fund, управляван от Structured Invest SA. onemarkets Fund е UniCredit UCITS* платформа. Портфолиото се управлява от Amundi Asset Management US, Inc.

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



МАРКО ПИРОНДИНИ

- Старши управляващ директор, ръководител на акции, САЩ и портфолио мениджър
- Бостън, Масачузетс, САЩ
- Над 25 години опит

1. КАКВО ПРАВИ ТОЗИ ФОНД УНИКАЛЕН?



- Ние вярваме, че един диверсифициран, дългосрочен инвестиционен подход, съчетан с динамично разпределение на активите, може да осигури на инвеститорите както доход, така и устойчиво увеличение на капитала с течение на времето. Ние също така вярваме, че преследването на по-високи нива на доходи не трябва да компрометира управлението на риска в нашата стратегия във времето.
- Като решение за доход, портфолиото търси доходоносни активи, търгуващи с убедителни оценки.

2. КАК ИЗГРАЖДАТЕ ПОРТФОЛИОТО?



- Първата стъпка от инвестиционния процес е разработването на стратегическо разпределение на активите чрез определяне на съответните класове под-активи, свързани с дохода. Детайлността, в която стратегията дефинира тези класове под-активи, може да предостави уникални възможности за портфолиото. Това позволява на ръководството да има възможност да изчислява и изгражда нови позиции в активи, които преди това не са притежавани, и да излиза от активите при промяна на основните принципи.
- Втората стъпка от инвестиционния процес е изграждането на портфолио, което включва избор на индустрия и сигурност. По отношение на подбора на ценни книжа, всеки член на екипа за управление на портфолио е специализиран по клас активи и си сътрудничи с анализаторите на глобалните фундаментални изследвания на Amundi US, за да избере това, което според тях е подходящата инвестиционна идея за генериране на доход.
- Нашата рамка за тактическо разпределение на активи и хеджиране се използва за управление на краткосрочни и средносрочни рискови експозиции.

3. КАК РАБОТИ ПРОЦЕСЪТ НА ПОДБОР?



- При избора на финансови инструменти екипът за управление на портфейла взема предвид потенциалното ниво на доход, което една ценна книга би могла да осигури в допълнение към основните си характеристики, конкурентна позиция и оценка. Именно при избора на ценни книжа екипът най-ефективно се стреми да улови аномалиите между присъщата стойност на дадена ценна книга във времето и нейната текуща пазарна цена.

4. КАК ПРОТИЧА ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПРОЦЕС?



- Фондът следва триетапен инвестиционен процес с цел да предостави на инвеститорите високо ниво на доход и увеличение на капитала като второстепенна цел. Първата стъпка е разработването на стратегическо разпределение на активите, фокусирано върху определянето на областите, в които вярваме, че има привлекателна възможност за доходи и увеличение на капитала. Във втората стъпка екипът изгражда портфейл от ценни книжа въз основа на насоките за разпределение на активите. В последната стъпка използваме тактическо разпределение на активи и стратегии за хеджиране в опит да елиминираме непредвидените рискове и да намалим нестабилността.

5. РЕШЕНИЕ, ОРИЕНТИРАНО КЪМ РЕЗУЛТАТ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ – МОДЕЛ НА ПОРТФЕЙЛ

ПРИНЦИПИ

1. Активно управление

2. Отличителна диверсификация

3. Независим анализ

4. Управление на риска

ОБОСНОВКА

Възможностите за доход могат да бъдат намерени в множество класове активи и географски области

Определят се съответните класове активи, генериращи доход

Стойностен подход към избора на сигурност и разпределение на активите

Поддържане на стабилен дългосрочен рисков профил

ПРОФИЛ НА ПОТЕНЦИАЛНИ ИНВЕСТИТОРИ



- Инвестиция в този Подфонд е подходяща само за инвеститори, които са в състояние да оценят рисковете и икономическата стойност на инвестицията.
- Инвеститорът трябва да е готов да приеме значителна променливост на Подфонда и потенциално големи капиталови загуби, за да постигне високи потенциални инвестиционни резултати.
- Подфондът е предназначен за инвеститори с дългосрочен инвестиционен хоризонт.

ДАННИ ЗА ФОНДА

Вид фонд	Мулти-активи
Класове акции	C2
Рискова категория	3
ISIN	LU2707096058
Минимална инвестиция	100 щатски долара
Валута	USD
Първоначална такса	До 3.50%
Такса за управление	1.75%
Dist/ACC	неразпределящ
Инвестиционен план	да
Класификация на SFDR*	Член 6
Бенчмарк	няма

*SFDR – Регламент за разкриване на устойчиви финанси

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

ВЪЗМОЖНОСТИ

- Високодоходните облигации са корпоративни дългови ценни книжа, които обикновено плащат по-високи лихвени проценти от облигациите, емитирани от компании с по-висок кредитен рейтинг (инвестиционен клас). Те играят диверсифицираща роля в портфолиото и в определена икономическа рамка могат да помогнат за генерирането на положителен доход.
- Развиващите се пазари предлагат потенциал за конкурентна възвръщаемост в дългосрочен план, в различни страни и индустрии, и представляват важен диверсификатор за инвеститорите.
- Фондът предлага възможност за участие в растежа на пазара на акции в дългосрочен хоризонт.
- Активното управление е подход към инвестирането. В активно управляван портфейл от инвестиции, мениджърът на портфейла избира инвестициите, които съставляват портфейла.
- Активното управление има предимства, като например способността за приспособяване към пазарните условия и възможност за диверсификация.
- Компаниите, които са водещи по отношение на устойчиви операции и дейности, могат да се възползват от структурни стимули като законодателни и регулаторни действия, насочени към решаване на предизвикателствата, свързани с устойчивостта, и увеличаване на търсенето при по-устойчиви модели на потребление.

РИСКОВЕ

- До степеня, в която 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.
- Фондът може да инвестира в инструменти, като деривати, които може да не изпълнят задълженията си в бъдеще, излагайки съответните подфондове на финансови загуби в процеса.
- Нововъзникващите пазари са по-слабо установени от развитите пазари и следователно включват по-високи рискове, особено пазарен, ликвиден, валутен и лихвен риск, 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 ПКИПЦК/ПКИПЦК, той може да наложи втори слой инвестиционни такси, което допълнително ще подкопае всички инвестиционни печалби.
- Съществува риск споразуменията, заемането на ценни книжа, споразуменията за обратно изкупуване и техниките за деривати да бъдат прекратени поради, например, фалит. Може да се изисква подфонд за покриване на възникнали загуби.

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 Income Opportunities 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 приложените 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 нито 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/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 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: В 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

ОЩЕ 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