

# onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund

подфонд на onemarkets Fund

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Фондовете позволяват на клиента да има диверсифициран инвестиционен портфейл със стратегия, която може да включва над 30 държави и 20 валути.
- onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund инвестира в основна стратегия за акции, съчетана с тематични експозиции, свързани с дългосрочни тенденции
- Стратегията на фонда инвестира в глобални сектори/отрасли без географски ограничения
- ESG е част инвестиционния процес. Стратегията Sustainable Global Dynamic Equity Strategy има за цел внимателно да балансира аспектите, свързани с ESG, като същевременно се стреми да осигури атрактивна и диверсифицирана възвръщаемост, коригирана спрямо риска.

## ЦЕЛ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ

- onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund е диверсифициран активен фонд, който се стреми да генерира доходност над средната за световните пазари на акции чрез макроанализ, фундаментални изследвания и тематични експозиции, като поддържа устойчиво предложение за портфейла.
- Фондът не е определил конкретен лимит на допустимата грешка при проследяване на фонда спрямо референтния бенчмарк MSCI All-Country World Index, който представлява неутралното разпределение на активите му.
- Фондът се управлява от екип за глобално разпределяне на активи на BlackRock – един от най-опитните и добре обезпечени инвестиционни екипи на BlackRock, който управлява над 50 млрд. щатски долара.

## ЗА ФОНДА ONEMARKET

onemarkets Fund е семейство фондове, обогатяващи гамата от инвестиционни решения, предлагани на клиентите на Групата. 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 Black Rock Global Equity Dynamic Opportunities Fund е подфонд на onemarkets Fund, управляван от Structured Invest S.A. onemarkets Fund е UniCredit UCITS\* платформа. Портфейлът се управлява от Black Rock.

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

## РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛА



100 – 120  
Основна експозиция в акции  
90% – 95% Активи управление

- Стабилен и устойчив бизнес модел
- Fast rivers in cash flows=генериране на оперативни парични потоци



Тематична експозиция  
5% – 10 % ктиви управление

- Специфични тематика
- Структурна експозиция



Глобален диверсифициран  
портфейл от акции

- Без ограничения за грешка при проследяване или отклонение от избрания модел
- Гъвкавост по отношение на регионите, сектора на страната и валутата

## ИНТЕРВЮ С МЕНИДЖЪРИТЕ НА ПОРТФЕЙЛА



RICK RIEDER

- 35 години инвестиционен опит
- Ръководител на инвестиционния екип за глобално разпределение



RUSS KOESTERICH, CFA

- 20 години инвестиционен опит
- Мениджър от инвестиционния екип за глобално разпределение



DAVID CLAYTON, CFA

- 27 години инвестиционен опит
- Мениджър от инвестиционния екип за глобално разпределение

**onemarkets**  
**Fund**  
в сътрудничество с  
**BlackRock**

### 1. КАКВИ СА ОТЛИЧИТЕЛНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ФОНДА?

Отличителна черта на тази стратегия е фактът, че инвестиционният екип може да комбинира традиционните фундаментални изследвания с тематични експозиции.

Резултатът е глобален диверсифициран портфейл от акции с гъвкавост да се адаптира към променящите се пазарни условия, които могат да обхващат различни региони, държави, сектори и валути.

### 2. КАКЪВ Е ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПРОЦЕС?

При избора на ценни книжа портфолиото на мениджъра се съобразява с принципите на екологията, социалната сфера и управлението (ESG) (напр. избягване на експозиция към оръжия, тютюнопроизводство). Стратегията е да се инвестират поне 50% от общите активи в ценни книжа, класифицирани като имащи положително въздействие върху външната среда и ще избягва ценни книжа с отрицателно такова.

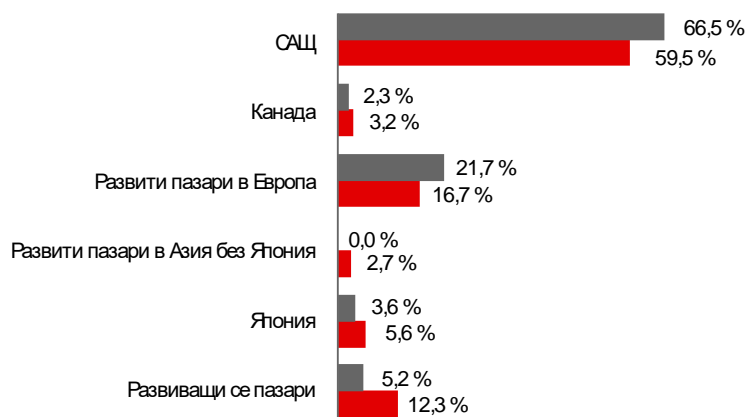
- Стреми се да бъде в съответствие с член 8 от SFDR\*
- Стремеж към спазване на изискванията на AMF 1 чрез намаляване на инвестиционната съвкупност с 20%
- Стреми се да бъде в съответствие с изискванията на Febelfin
- Намаляване на корпоративните въглеродни емисии спрямо бенчмарка

### 3. КОЙ МОЖЕ ДА БЪДЕ ТИПИЧЕН ИНВЕСТИТОР?

- Инвеститор с дълъг времеви хоризонт, който търси гъвкав подход към глобалните пазари на акции, за да генерира активна възвръщаемост във времето.
- Инвеститор, който търси основна стратегия за акции, но в същото време комбинирана с тематични експозиции, свързани с дългосрочни тенденции.
- Инвеститор, който търси диверсификация на своя портфейл от акции със стратегия, която може да включва над 30 държави и 20 валути.

## РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОРТФОЛИОТО

### Разпределение по региони (% от активите\*)



### Разпределение по сектори (% от активите \*)



■ Стратегия ■ Бенчмарк

Източник: BlackRock, към февруари 2022 г. Описаният продукт не съществува в момента и няма гаранция, че който и да е бъдещ продукт ще има характеристиките, описани тук. \*Изходният показател е MSCI All Country World Net TR Index.

## ДАНИИ ЗА ФОНДА

Вид фонд	акции
Класове акции	С
Рискова категория	4
ISIN	LU2503836814
Минимална инвестиция	100 евро
Валута	EUR
Първоначална такса	До 3.50%
Такса за управление	1.90%
Dist/ACC	неразпределящ
Инвестиционен план	да
Класификация на SFDR*	Член 8
Бенчмарк	MSCI All-Country World Index

## 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 високи колебания на пазарите и потенциално значителни капиталови загуби, за да постигне по-висока възвръщаемост.

Подфондът е предназначен за инвеститори със средносрочен до дългосрочен инвестиционен хоризонт.

## ОСНОВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ РИСКОВЕ И ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

- Този фонд инвестира в чуждестранни пазари и затова стойността на инвестициите може да бъде засегната от промени в обменните курсове на валутите.
- Този фонд инвестира в нововъзникващи пазари, които могат да бъдат по-волатилни от други по-развити пазари.
- Този фонд има или е вероятно да има висока волатилност поради състава на портфейла си или техниките за управление на портфейла.
- Фондът може да използва все повече и по-сложни деривати, което може да доведе до използване на ливъридж. В такива ситуации резултатите могат да се повишат или понижат повече, отколкото биха се повишили в противен случай. Фондът може да бъде изложен на риск от финансови загуби, ако контрагент, използван за деривативни инструменти, впоследствие не изпълни задълженията си.
- Фондът насърчава екологични и/или социални характеристики. Фокусът на инвестиционния мениджър върху ценни книжа на емитенти, които поддържат характеристики, може да повлияе благоприятно или неблагоприятно на инвестиционните резултати на фонда в сравнение с подобни фондове без такъв фокус. Характеристиките на ценните книжа могат да се променят с течение на времето.

### 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 BlackRock Global Equity Dynamic 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 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 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 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 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: 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](http://www.onemarkets.bg)

[www.unicreditbulbank.bg](http://www.unicreditbulbank.bg)

[www.structuredinvest.lu](http://www.structuredinvest.lu)