

onemarkets Fidelity World Equity Income Fund

подфонд на onemarkets Fund

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Положителна възвръщаемост в дългосрочен план: Въпреки въздействието на геополитическото противопоставяне и негативна ревизия на печалбите, акциите остават привлекателни в дългосрочен план.
- Ориентиран към защита и качество: Глобалната стратегия позволява да се създаде дефанзивен и качествено ориентиран портфейл (ценова сила и високо генериране на парични потоци/висока дивидентна доходност).
- По-широк избор: Инвестирането в международни пазари предлага по-голямо разнообразие от източници на доход в сравнение с инвестирането само в регионални акции.

ЦЕЛ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ

- Намаляване на риска: Историята показва, че инвестирането в глобални акции заедно с експозиция на местния пазар е помогнало на инвеститорите да генерират доходност при умерен риск, тъй като пониженията са по-малки за глобално диверсифициран портфейл в сравнение с портфейл, инвестиращ само на регионално ниво.
- Дългосрочен хоризонт: Ниска оценка при настоящия сценарий (възможности за покупка)
- Подход ориентиран към компании с високи дивиденди: За да се преодолее нарастващата инфлация

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 с цел да гарантира качеството и специфичния рисков профил на избраната стратегия в зависимост от икономическия цикъл.

onemarkets Fidelity World Equity Income Fund е подфонд на onemarkets Fund, управляван от Structured Invest S.A. onemarkets Fund е UniCredit UCITS* платформа. Портфолиото се управлява от Fidelity.

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

ЗАЩО ТОЗИ ФОНД?

- Стратегията има за цел да постигне по-добри резултати в рамките на пълния пазарен цикъл, като същевременно ограничава риска от волатилност в сравнение с глобалния пазар на акции.
- Диверсифициран и дефанзивен портфейл поради ориентацията към висококачествени компании.
- Активна стратегия, която използва собствени фундаментални изследвания и собствени рейтинги за устойчивост с присъствието на повече от 400 инвестиционни специалисти и анализатори в световен мащаб.



ADITYA SHIVRAM

- Портфолио мениджър
- Седалище: Лондон
- Присъединява се към Fidelity през 2003 г



1. КАК СЕ СЪЗДАВА ПОРТФОЛИОТО?

- 40 – 50 компании, подбрани на база убежденията и опита на нашите професионалисти
- Активно управление без ограничения спрямо референтния индекс
- Дълги периоди на инвестиране, които позволяват пълноценно реализиране на стратегията
- Предпочитания към висококачествен устойчив бизнес
- Целеви компании с пазарна капитализация по-голяма от 4 млрд. щатски долара

2. КАКВИ СА ОТЛИЧИТЕЛНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ФОНДА?

Това е стратегия, базирана на акции на компании, изплащащи дивиденди, която има за цел потенциално да постигне по-добри резултати през целия пазарен цикъл, като същевременно ограничава пазарната волатилност (мярка за процентното изменение на цената на финансов инструмент във времето) в сравнение с глобалния пазар на акции.

Целта е да се държат качествени компании с исторически стабилни печалби, силни баланси и разумни оценки, които могат да помогнат на нашите инвеститори да получат атрактивна обща възвръщаемост, базирана на дивиденди.

3. КАКЪВ Е ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПРОЦЕС?

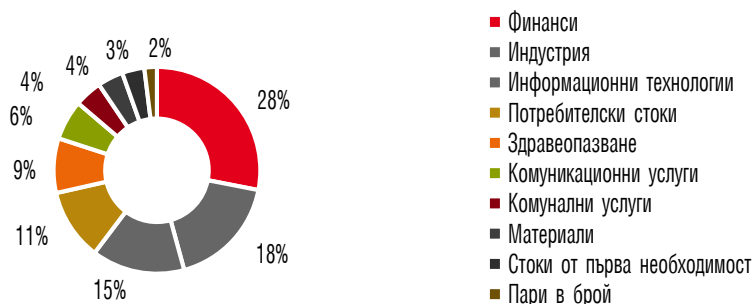
Мениджърът на портфейла се възползва от собствени анализи и проучвания и от интегрирането на собствените рейтинги за устойчивост на Fidelity в целия инвестиционен процес. Резултатът е портфейл от компании с бизнес модели, които могат да демонстрират силни характеристики на ESG и с които има постоянна ангажираност (използване на акционерното право за оказване на влияние върху корпоративното поведение чрез пряк диалог с ръководството на компанията за устойчиви практики). Управляваме потенциалния риск на ниво отделни ценни книжа, като постоянно наблюдаваме три ключови елемента: бизнес модела на избраните от нас компании; финансовия риск, като проверяваме дали притежаваните от нас компании имат ниво на задлъжнялост, съответстващо на техния бизнес модел и оценките.

4. КОИ СА ОСНОВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРОЦЕСА НА ПОДБОР?

Мениджърът на портфейла следва подход “отдолу-нагоре” (подход за анализ, който се фокусира върху макрофакторите на икономиката), за да идентифицира качествени компании на разумни цени и предлагащи потенциално привлекателни дивиденди в дългосрочен план. Ниското ниво на промяна на позициите в портфейла, характерно за стратегията, позволява на управленския екип да поддържа значителен и непрекъснат ангажимент към компанията в портфейла във времето.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛА – ДАННИ КЪМ ОКТОМВРИ 2022 Г.



Разпределението на портфейла може да се променя с течение на времето и е показано на индикативно и илюстративно ниво за маркетингови цели. Месечната актуализация на портфейла се публикува на уебсайта www.structuredinvest.lu.

ДАННИ ЗА ФОНДА

Вид фонд	акции
Класове акции	C
Рискова категория	4
ISIN	LU2503841905
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 AC World (100.00%)

ПРОФИЛ НА ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИНВЕСТИТОР

Фондът инвестира в дялови ценни книжа на компании, разположени в цял свят, и се стреми да осигури дългосрочен капиталов растеж. Фондът е предназначен за инвеститори, които приемат високата волатилност на световните пазари на акции и потенциалните капиталови загуби, за да постигнат по-висока възвръщаемост. Важно е да се обмисли средносрочен до дългосрочен инвестиционен хоризонт

ОСНОВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ РИСКОВЕ И ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

- Стойността на инвестициите и приходите от тях могат да се понижат, както и да се повишат, така че клиентът може да получи обратно по-малко, отколкото е инвестирал.
- 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 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 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 едно 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/en/fund-platform/about-us.html> 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

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