



onemarkets UC Global Multibrand strategies

Sub-Funds of onemarkets Fund

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОРТФЕЙЛИТЕ

- Различно ниво на изложение на акциите: onemarkets UC Global Multibrand е семейство от 3 фонда, което следва виждането на УниКредит, но с различно ниво на изложение към акции, според склонността на клиентите:
 - onemarkets Global Multibrand Selection Fund: средно 40% акции
 - onemarkets UC Global Multibrand 60 Fund: средно 60% акции
 - onemarkets UC Global Multibrand 90 Fund: средно 90% акции
- Гъвкава стратегия, състояща се от многобройни активи, с възможност за коригиране на експозицията към акции (в границите, установени в проспекта) в зависимост от пазарната среда и да инвестира във всички пазарни сегменти, за да се използват възможностите чрез добре диверсифициран портфейл.
- Стратегиите са портфейли от фондове, които инвестират основно в дялове на други фондове или борсово търгувани фондове (ПКИПЦК или други ПКИ).
- Инвестиране в портфейли, управлявани от портфолио мениджър на УниКредит, който използва анализите на Екипа за групов инвестиционна стратегия.
- Експозицията към развиващите се пазари може да достигне до 40%, докато облигациите с висока доходност няма да надвишават 20% от портфейла.
- Фондовете нямат бенчмарк. Това позволява гъвкавост на портфейлите и възможност на портфолио мениджърите да инвестират различни класове активи.

ИНВЕСТИЦИОННА СТРАТЕГИЯ

- onemarkets Global Multibrand strategies позволява да се възползваме от знанията на УниКредит в:
 - Управление на инвестициите
 - Разпределение на активите
 - Процес на подбор¹
- onemarkets Global Multibrand strategies се стремят да увеличат стойността на инвестициите на клиентите с течение на времето, осигурявайки обширно участие в основните класове активи и пазари по целия свят.
- Инвестиционната философия се основава на средносрочна/дългосрочна времева перспектива с цел умерена възвръщаемост на портфейла от съставните компоненти.
- onemarkets Global Multibrand investment strategies са гъвкави стратегии за разпределение на активите, основани на макроикономически подход, определящи примамливи видове активи, географски региони, фондове и борсово търгувани фондове по отношение на съотношението риск/печалба през средносрочната и дългосрочната перспектива. Фондът се управлява активно и не използва индекс съгласно Регламента за бенчмарковете.
- Портфейлите на фондовете са комбинация от пасивни и активни стратегии от различни мениджъри на активи, така че разнообразието се запазва и по отношение на инвестиционния подход.

За повече подробности относно инвестиционната политика, моля, вижте проспекта и ОИД. Решението за инвестиране в onemarkets Global Multibrand funds следва да взема предвид всички характеристики или цели на насърчвания фонд, както са описани в неговия проспект.

Structured Invest S.A.

Май 2025



¹Инвестирането във фонд означава придобиване на неговите дялове или акции, а не на базовите му активи

ЗА ONEMARKETS FUND

onemarkets Fund е уникална и нарастваща селекция от активно и систематично управлявани фондове. За всеки отделен фонд портфейлът се управлява или от компании от УниКредит Груп², или от избрани опитни компании за управление на активи. Представянето на фондовете се следи отблизо от експерти на УниКредит, за да се гарантира последователност в качеството и възвръщаемостта на уточнените стратегии през целия цикъл.

onemarkets Global Multibrand Selection Fund, onemarkets UC Global Multibrand 60 Fund and onemarkets UC Global Multibrand 90 Fund са подфондове на onemarkets Fund управлявани от Structured Invest S.A. onemarkets Fund е платформата под чадъра на УниКредит ПКИПЦК³. Инвестиционен мениджър е UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A., принадлежаща към УниКредит Груп.

СВЪРЗАНИ РИСКОВЕ

- Цените на дяловете могат да варират значително, тъй като зависят от общите икономически и политически обстоятелства.
- Фондовете инвестират в други ПКИПЦК/ПКИ, така че могат да понесат втори слой инвестиционни такси, което допълнително ще намали инвестиционните печалби.
- Някои високодходни облигации са много спекулативни и включват сравнително по-голям риск от ценните книжа с по-високо качество, емитирани от дружества с по-високо качество (облигации с инвестиционен клас). Ценните книжа, класирани като високодходни, могат да имат по-висока честота на неизпълнение и са по-малко ликвидни от облигациите с инвестиционен клас.
- Фондовете, които инвестират голяма част от активите си в ограничен брой индустрии, сектори или емитенти или в ограничен географски район, могат да бъдат по-рискови от фонд, който инвестира по-широко.
- Фондовете могат да инвестират в инструменти, като деривати, които може да не изпълнят задълженията си в бъдеще, излагайки съответните фондове на финансови загуби в процеса.
- Развиващите се пазари са по-слабо установени от развитите пазари и следователно са свързани с по-високи рискове, особено пазарни, ликвидни, валутни, лихвени рискове и риск от по-висока волатилност.
- Акциите на малки и средни компании могат да бъдат по-волатилни от акциите на по-големите компании. Малките и средните компании често имат по-малко финансови ресурси, по-кратка оперативна история и не толкова разнообразни бизнес линии. В резултат на това те могат да бъдат изложени на по-голям риск от фалит или други дългосрочни или постоянни бизнес неуспехи.

ИНТЕРВЮ С ИНВЕСТИЦИОННИЯ МЕНИДЖЪР

- Трите фонда се управляват от инвестиционния екип на УниКредит Интернешънъл Банк в Люксембург.
- Люксембургският екип използва уменията и експертизата на УниКредит Груп в областта на инвестиционния мениджмънт като инвестиционен съветник по стратегически поглед, моделиране на портфейли и процес на избор на фондове.

onemarkets Fund
управляван от



1. КАКВО ПРАВИ ТЕЗИ ФОНДОВЕ УНИКАЛНИ?



- Финансовите инструменти (фондове и ETF - и), включени в портфейлите, се избират от Портфолио мениджъра, използвайки процеса на подбор на УниКредит Фонд.
- Примерните портфейли са изградени със съветите на екипа за инвестиционна стратегия на УниКредит и са съобразени с тези, прилагани за клиентите на УниКредит в Европа.
- Примерните портфейли на УниКредит са изградени с процес на управление на риска, съобразен с характеристиките на целевите клиенти на фонда и склонността им към риск.

²Фондовете се управляват от лица, които са част от УниКредит Груп, т.е. ZB Invest Ltd., UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A., Schoellerbank Invest AG и Structured Invest

³Предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (=ПКИПЦК).

Това е маркетингова комуникация за инвеститори на дребно. Моля, направете справка с проспекта на ПКИПЦК и на ОИД, преди да вземете окончателно инвестиционно решение.

2. КАК ИЗГРАЖДАТЕ ПОРТФЕЙЛИТЕ?



- Широката инвестиционна вселена (приблизително 15 000 ПКИПЦК фондове, ETF, ETC) се проверява със собствен количествен модел (анализ, базиран на данни), последван от качествен процес на внимателна проверка, извършен с портфолио мениджъра на фонда.
- Портфолио мениджърът използва комбинация от различни стилове на управление, за да изгради портфейлите: стойност, растеж, голяма, малка капитализация, отгоре надолу, количествени и пасивни стратегии.
- Нисък оборот на портфейла с дълъг период на задържане.

3. КАК ПРОТИЧА ПРОЦЕСЪТ НА ПОДБОР?



- Процесът на подбор се основава на анализ на два основни компонента (фондове и борсово търгувани фондове), които се проверяват и изследват от екипа за подбор на фондове чрез конферентни разговори или срещи с портфолио мениджъри, за да се оцени:
- Представяне: способността и вероятността за постигане на стабилно представяне по отношение на профила риск/възвръщаемост за 3 – 5 години в сравнение с подобни фондове със сходни стратегии за различни марки (т.е. 1-ви и 2-ри квантил)
- Инвестиционен процес, а именно експертизата на портфолио мениджъра в класа активи, който е ясен, документиран, повтарящ се инвестиционен процес, стабилен и структуриран процес на управление на риска.

4. КАК ПРОТИЧА ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПРОЦЕС?

4. Как протича инвестиционният процес?



- Портфейлите са изградени съгласно решенията на Инвестиционния комитет на УниКредит.
- Портфейлите на фонда се разглеждат съответно както по отношение на разпределението на активите, така и по отношение на стила на инвестиране на фондовете (стойност, растеж, голяма, малка капитализация, отдолу нагоре, отгоре надолу, количествен, пасивен). Фондовете или ETF-ите, включени в портфейлите, се наблюдават постоянно и редовно преглеждат от екипите на УниКредит, които са в контакт с трети страни мениджъри на активи, за да идентифицират потенциални рискове и да осъществят промени в портфейла.
- Всеки фонд или ETF, включени в портфейлите, подлежат на процеса на внимателна проверка, описан по-горе.

5. ONEMARKETS GLOBAL MULTIBRAND SELECTION ПОРТФЕЙЛИ

onemarkets Global Multibrand Selection Fund

Гъвкав фонд със **средна**
експозиция към акции от 40%
(Диапазон на акции 30% – 50%.
Максимална експозиция 70%)

onemarkets UC Global Multibrand 60 Fund

Балансиран фонд със **средна**
експозиция към акции от 60%
(Диапазон на акции 50% – 70%).

onemarkets UC Global Multibrand 90 Fund

Балансиран фонд със **средна**
експозиция към акции от 90%
(Акции в диапазона 70% – 100%)

Източник: УниКредит, май 2025 г. Средната експозиция към акции е посочена само с индикативна цел, може да се променя без предизвестие

ПРОФИЛ НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИНВЕСТИТОРИ



- Тези класове акции са предназначени за инвеститори, определени от Съвета на директорите на фондовете. Инвестицията в тези фондове е подходяща само за инвеститори, които са в състояние да оценят рисковете и икономическата стойност на инвестицията.
- Инвеститорът трябва да е готов да приеме повишена волатилност на фонда и потенциално високи капиталови загуби, за да постигне потенциални инвестиционни резултати над средните.
- Фондовете са предназначени за инвеститори със средносрочна до дългосрочна инвестиционна перспектива.
- **onemarkets** Global Multibrand Selection Fund попада в рисков клас [3] по скала от 1 (ориентиран към безопасността; много ниска възвръщаемост) до 7 (много толерантен към риска; най-висока възвръщаемост).
- **onemarkets** UC Global Multibrand 60 Fund попада в рисков клас [3] по скала от 1 (ориентиран към безопасността; много ниска възвръщаемост) до 7 (много толерантен към риска; най-висока възвръщаемост).
- **onemarkets** UC Global Multibrand 90 Fund попада в рисков клас [3] по скала от 1 (ориентиран към безопасността; много ниска възвръщаемост) до 7 (много толерантен към риска; най-висока възвръщаемост).

РЕЧНИК НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ТЕРМИНИ

- Инвестиране "отдолу нагоре": Инвестиционен подход, който се фокусира върху анализа на отделните акции и намалява значимостта на макроикономическите и пазарните цикли. Инвеститорите отдолу нагоре се фокусират върху конкретна компания и нейните основи, докато инвеститорите отгоре надолу се фокусират върху индустрията и икономиката.
- Инвестиране отгоре надолу: Подход за анализ на инвестициите, който се фокусира върху макрофакторите на икономиката, като БВП, заетост, данъчно облагане, лихвени проценти и т.н., преди да се изследват микрофактори като конкретни сектори или компании.
- SRI: Обобщаващ показател за риска, стандартизиран показател за риска, който отчита както променливостта на финансовия инструмент (пазарен риск), така и кредитоспособността на емитента (кредитен риск).
- ПКИПЦК: ПКИПЦК е международният термин за предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа. ПКИПЦК или фондовете на ПКИПЦК са инвестиционни фондове, които са обект на строгите изисквания на директива на ЕС, предназначени предимно за защита на инвеститорите.

ДАННИ ЗА ФОНДА

	onemarkets Global Multibrand Selection Fund	onemarkets UC Global Multibrand 60 Fund	onemarkets UC Global Multibrand 90 Fund
Share Class	C		C
Тип на фонда			
Класове активи			Мулти активи
ISIN	LU2595009072		LU3046604651
SRI (*)	3		3
Минимална инвестиция	100 евро		100 евро
Валута	EUR		EUR
Еднократни разходи при закупуване и обратно изкупуване **			
Разходи при записване	До 3.50%		До 3.50%
Разходи за обратно изкупуване			
Текущи разходи, удържани всяка година **			
Такси за управление и други административни или оперативни разходи	2.18%		2.57%
Транзакционни разходи	0.11%		0.03%
Непредвидени разходи при специфични условия(**)			
Такса за постигнати резултати	0.00%		0.00%
Dist / ACC	неразпределящ		неразпределящ
Инвестиционен план	Да		Да
Класификация по SFDR(***)	Член 6		Член 6
Benchmark			

*SRI – Обобщеният показател за риска е ръководство за нивото на риска на този продукт в сравнение с други продукти. Показва колко вероятно е продуктът да загуби пари поради движение на пазарите или защото не сме в състояние да ви платим. Най-ниската категория не означава, че няма риск. SRI може да се промени с течение на времето. За повече подробности, моля, вижте KID.

**За информация относно разходите, таксите и други разходи, моля, вижте проспекта и KID, достъпни на [\[https://www.onemarkets.bg/en/products/fund.html\]](https://www.onemarkets.bg/en/products/fund.html)

Инвестициите, свързани с подфонда, не отчитат критериите на ЕС за екологично устойчиви икономически дейности

ЗАБЕЛЕЖКА

ТОВА Е МАРКЕТИНГОВА КОМУНИКАЦИЯ. Моля, вижте проспекта на onemarkets Fund ("Фондът") и Основните информационни документи (ОИД), преди да вземете окончателни инвестиционни решения. Този материал не е предназначен да се използва като прогноза, проучване или инвестиционен съвет и не е препоръка или оферта за покупка или продажба на ценни книжа или за приемане на инвестиционна стратегия, той е само за рекламни цели и не представлява правен, счетоводен или данъчен съвет. Настоящият документ съдържа информация относно подфондовете onemarkets UC Global Multibrand Selection Funds, onemarkets UC Global Multibrand 60 Funds и onemarkets UC Global Multibrand 90 Funds ("подфондовете"), предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), предмет на част I от Закона на Люксембург от 17 декември 2010 г. относно предприятията за колективно инвестиране, с измененията, под формата на инвестиционно дружество с променлив капитал, регистрирано в Търговския и дружествен регистър на Люксембург под No B 271.238. Подфондовете се предлагат в юрисдикциите, описани подробно в проспекта за разпространение и маркетинг в съответствие с приложимите разпоредби. За пълна и точна информация относно Фонда и неговите подфондове (включително инвестиционните политики, стратегии, свързаните с тях рискове, разходи и такси и др.), моля, вижте документите на Фонда, посочени по-долу. Потенциалните инвеститори следва да проучат дали рисковете, свързани с инвестирането в подфондовете, са подходящи за тяхната ситуация и също така следва да гарантират, че разбират напълно структурата на подфондовете и риска, свързан с инвестицията. В случай на съмнение се препоръчва да се консултирате с финансов съветник, за да определите дали инвестицията в подфондовете е подходяща. Стойността на акциите и печалбата от инвестиция във фонда могат да се понижат или повишат в зависимост от пазарните условия. Подфондовете не предлагат никаква гаранция за възвръщаемост. Освен това миналите резултати не са показателни за бъдещи резултати. Представените декларации не се отчитат каквито и да било такси и разходи, направени при абониране и обратно изкупуване на акциите. Той не е адресиран до никое "лице от САЩ", както е определено в Закона за ценните книжа от 1933 г. и проспекта на Компанията ("Проспектът"). Проспектът, ОИД и други документи и формуляри, свързани с Подфонда, не са достъпни за инвеститори в определени държави, в които Фондът не е регистриран и не се предлага за дистрибуция и маркетинг.

• Преди да вземете инвестиционно решение, моля, прочетете ОИД (на местния език) и Проспекта (достъпен на английски и съответния местен език, като английската версия представлява правно обвързващата) и учредителния акт на Фонда (на английски език), които са достъпни на <https://www.structuredinvest.lu> и могат да бъдат получени на хартиен носител безплатно по искане на инвеститора, заедно с последните годишни отчети и полугодишни отчети в седалището на Управляващото дружество (както е определено по-долу) и в помещението на дистрибуторите. Обобщение на информацията за правата на инвеститорите, както и за инструментите за колективна защита, може да бъде намерено на английски език на адрес: <https://www.structuredinvest.lu/en/fund-platform/about-us.html>. Тази маркетингова комуникация е публикувана от Structured Invest S.A., управляващото дружество на Фонда. Structured Invest S.A. ("Управляващото дружество") е регистрирано 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 УниКредит Груп. Управляващото дружество може да реши да прекрати договореностите за предлагане на пазара на неговите предприятия за колективно инвестиране в съответствие с член 93а от Директива 2009/65/ЕО.

Това е маркетингова комуникация за инвеститори на дребно. Моля, направете справка с проспекта на ПКИПЦК и на ОИД, преди да вземете окончателно инвестиционно решение.

ДРУГИ 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