

onemarkets Global Multibrand Selection Fund

подфонд на onemarkets Fund

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Балансирана стратегия с множество активи, която има възможност за адаптиране на експозицията на акции в зависимост от пазарната среда и да инвестира във всички пазарни сегменти, за да използва възможностите чрез добре диверсифициран портфейл.
- Експозиция към диверсифициран портфейл (класове активи от акции, облигации и паричен пазар), управляван от професионален портфолио мениджър.
- Фондът няма бенчмарк. Това позволява гъвкавост на портфейла и възможност за инвестиране в неограничен брой активи.
- Портфолиото на фонда е комбинация от пасивни и активни стратегии от различни мениджъри на активи, така че се постига диверсификация и по отношение на инвестиционния подход.

ЦЕЛ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ

- onemarkets Global Multibrand Selection Fund дава възможност да се възползвате от: познанията на УниКредит в областта на
 - управление на инвестиции
 - разпределение на активите
 - процес на подбор на инструменти
- onemarkets Global Multibrand Selection Fund се стреми да увеличи стойността на инвестициите на клиентите с течение на времето, като осигурява разнообразно участие в основните класове активи и пазари в световен мащаб.
- Инвестиционната философия се основава на средносрочен/дългосрочен времеви хоризонт, който осигурява умерена динамика на активите в портфейла на фонда (много малък брой трансакции за една година).
- Инвестиционната стратегия на onemarkets Global Multibrand Selection Fund е гъвкава стратегия за разпределение на активите, основана на макроикономически подход, определящ привлекателните видове активи и географски региони, както и фондове и ETF-и от гледна точка на съотношението риск/печалба в средносрочен и дългосрочен план.

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 да гарантира качеството и специфичния риск профил на избраната стратегия в зависимост от икономическия цикъл.

onemarkets Global Multibrand Selection Fund е подфонд на onemarkets Fund, управляван от Structured Invest S.A. onemarkets Fund е UniCredit UCITS* платформа. Мениджър на инвестициите е UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A., която е част от UniCredit Group.

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

ИНТЕРВЮ С МЕНИДЖЪРА НА ПОРТФЕЙЛА

- Фондът се управлява от инвестиционния екип на UniCredit International Bank в Люксембург
- Екипът на Люксембург използва уменията и опита на УниКредит Груп в областта на инвестиционния мениджмънт като инвестиционен консултант по отношение на стратегическия поглед, изграждането на моделите на портфейли и процеса на подбор на фондове.
- Процесите на инвестиционно виждане и подбор на фондове на УниКредит Груп включват различни умения в областта на акциите, облигациите и мултиактивите, които могат да позволят на УниКредит да управлява инвестициите на клиентите с общ подход в различните географски региони на Групата.



1. КАКВО ПРАВИ ТОЗИ ФОНД УНИКАЛЕН?



- Финансовите инструменти (фондове и ETF), включени в портфейла, се подбират от портфолио мениджъра въз основа на процеса на подбор на UniCredit Fund.
- Моделът на портфейла е изграден със съветите на екипа за инвестиционна стратегия на групата на УниКредит и е съобразен с тези, които се прилагат към клиентите на УниКредит в Европа.
- Моделите на портфейлите на УниКредит се изграждат с процес на управление на риска, като се отчитат характеристиките на целевите клиенти на фонда и склонността им към риск.

2. КАК СЕ СЪЗДАВА ПОРТФОЛИОТО?



- Фондът ще инвестира в широк спектър от акции или дялове на други ПКИПЦК, ПКИ или ПКИПЦК фондове, търгувани на борсата (ETF) от цял свят, включително от развиващите се пазари. Експозицията към нововъзникващи пазари ще бъде ограничена до 40% от нетните активи на Фонда.
- Експозицията към акции няма да надхвърля 70% от инвестициите, докато експозициите, различни от акции, ще се състоят основно от ценни книжа с фиксиран доход и инструменти на паричния пазар.
- Широката инвестиционна съвкупност (приблизително 15 000 UCiTs фонда, ETF, ETC) се проверява с помощта на собствен количествен модел (анализ на данни), последван от качествен процес на надлежна проверка, извършен съвместно с портфолио мениджъра на фонда.
- Комбинация от различни стилове на управление: стойност, растеж, голяма, малка капитализация, отдолу нагоре (подход за анализ, който се фокусира върху макрофакторите на икономиката)¹, отгоре надолу (инвестиционен подход, който се фокусира върху анализа на отделните инструменти и намалява значението на макроикономическите и пазарните цикли)², количествен, пасивен.
- Малка обращаемост на активите в портфейла с дълъг период на задържане.

3. КАК ПРОТИЧА ПРОЦЕСЪТ НА ПОДБОР?



- Процесът на подбор се основава на анализ на два фундаментални компонента (фондове и ETF), които се проверяват и проучват от екипа за подбор на фондове чрез конферентни разговори или срещи с портфолио мениджъри за оценка:
- Представяне, а именно способността и вероятността за постигане на добри резултати по отношение на профила риск/доходност за период от 3 до 5 години в сравнение с подобен фонд със сходни стратегии за различни продукти (т.е. 1ви и 2ри квартал)
- Инвестиционен процес, а именно експертният опит на мениджъра на портфейла в класа активи, ясен, документиран и повтарящ се инвестиционен процес, солиден и структуриран процес на управление на риска

4. КАК ПРОТИЧА ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПРОЦЕС?



- Портфейлът се формира в съответствие с решенията на Инвестиционния комитет на УниКредит.
- Портфейлът на фонда се преразглежда съответно както по отношение на разпределението на активите, така и на инвестиционния стил на фонда (например стойност срещу растеж, големи срещу малки фондове, ...). Фондовете или ETF-ите, включени в портфейла, се наблюдават постоянно и се прегледат редовно от екипи на УниКредит, които са в контакт с третата страна Asset Management, за да идентифицират потенциални рискове и да осъществят промени в портфейла.
- Всеки фонд или ETF, включен в портфейла, подлежи на процеса на надлежна проверка, описан по-горе.

¹Инвестирането "отдолу нагоре" е инвестиционен подход, който се фокусира върху анализа на отделните акции и намалява значението на макроикономическите и пазарните цикли. Инвеститорите "отдолу-нагоре" се фокусират върху конкретна компания и нейните основни показатели, докато инвеститорите "отгоре-надолу" се фокусират върху индустрията и икономиката

²Инвестирането "отгоре надолу" е подход за инвестиционен анализ, който се фокусира върху макрофакторите на икономиката, като например БВП, заетост, данъчно облагане, лихвени проценти и т.н., преди да се разгледат микрофакторите, като например конкретни сектори или компании.

5. УМЕНИЯТА НА UNICREDIT В ПРОЦЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ФОНДА

Количествен анализ на повече от 15 000 фонда

Качествен скрининг на най-добрите в класа си фондове

150 фонда, считани за адаптирани към настоящата пазарна ситуация



UniCredit Fund Selection се прилага към 25 инвестиционни фонда на мениджъри на активи и към вселената от ETFs



Модел на портфейла на Груповата инвестиционна стратегия

Избор на инвестициите на фондовете

Наблюдение на портфейла на модела



Уменията на УниКредит за управление на инвестициите за изграждане на портфейла на **onemarkets Global Multibrand Selection Fund**

Източник: УниКредит, април 2023 г.

ПРОФИЛ НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИНВЕСТИТОРИ



- Инвестицията в този подфонд е подходяща само за инвеститори, които са в състояние да преценят рисковете и икономическата стойност на инвестицията.
- Инвеститорът трябва да е готов да приеме повишена волатилност и потенциално високи капиталови загуби, за да постигне потенциална възвръщаемост над средната.
- Подфондът е предназначен за инвеститори със средносрочен до дългосрочен инвестиционен хоризонт.

ДАНИИ ЗА ФОНДА

Вид фонд	Мулти-активи
Класове акции	C
Рискова категория	3
ISIN	LU2595009072
Минимална инвестиция	100 евро
Валута	EUR
Първоначална такса	До 3.50%
Такса за управление	1.75%
Dist/ACC	неразпределящ
Инвестиционен план	да
Класификация на SFDR*	Член 6
Бенчмарк	Не

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

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪЗМОЖНОСТИ

- Фондът дава възможност да се използват знанията на УниКредит в областта на инвестиционното управление, както и надежден процес на разпределение и избор на инструменти.
- Фондът предлага възможност за участие в растежа на пазара на акции в дългосрочен план.
- Гъвкавата инвестиционна стратегия, която е в състояние да се адаптира към различните пазарни условия и среда.
- Комбинацията от активно управлявани фондове и ETF осигурява ефективност на разходите и диверсификация.

РИСКОВЕ

- Цените на акциите могат да се колебаят значително, тъй като зависят от общите икономически и политически обстоятелства.
- Нововъзникващите пазари са по-малко утвърдени от развитите пазари и поради това са свързани с по-високи рискове, особено пазарни, ликвидни, валутни и лихвени рискове, както и с риск от по-висока волатилност.
- Стойността на инвестициите в облигации и други дългови ценни книжа или деривативни инструменти може да се повиши или да спадне рязко при колебанията на лихвените проценти.
- Доколкото 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.
- Инвестициите в облигации са изложени на риска емитентът да не може да изпълни задълженията си по отношение на изплащането на лихвата и/или погасяването на главницата на падежа (кредитен риск).
- Обезпечените с ипотека ценни книжа/обезпечените с активи ценни книжа обикновено се емитират в няколко различни класа в зависимост от рисковостта на оценените базови активи. Колкото по-висок е рискът, съдържащ се в класа, толкова повече обезпечената с активи ценна книга плаща под формата на доход.
- Някои високодоходни облигации са много спекулативни и са свързани със сравнително по-големи рискове, отколкото по-качествените ценни книжа, те също така са по-често срещани при неизпълнение на задълженията и са по-малко ликвидни.
- Конвертируемите условни облигации са форма на условни хибридни ценни книжа, които при нормални обстоятелства се държат като дългови ценни книжа, но които или се превръщат в капиталови ценни книжа, или се обезценяват. Отписване означава, че част или цялата главница на облигацията ще бъде отписана.
- В периоди на пазарна нестабилност може да се наложи Фондът да реализира активи на цена, която не отразява тяхната вътрешна стойност.
- Фондът може да инвестира в инструменти, като например деривати, които може да не изпълнят задълженията си в бъдеще, като по този начин излагат съответните подфондове на финансови загуби.
- Съществува риск споразуменията, заемите на ценни книжа, репо-сделките и техниките за деривати да бъдат прекратени например поради несъстоятелност. От подфонда може да се изиска да покрие всички възникнали загуби.
- Подфондът инвестира в други ПКЦП/ИПЦК, той може да понесе втори слой инвестиционни такси, които допълнително ще намалят инвестиционните печалби.
- Включването в инвестиционния процес на факторите, свързани с ESG и устойчивостта, с по-широки дейности по наблюдение и ангажиране, може да окаже въздействие върху стойността на инвестициите и следователно върху възвръщаемостта.

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 Global Multibrand Selection Fund ("Подфонд") на Фонда, предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКЦП), 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 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 ("Прспектът"). 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-plattform/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: 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.

Последна версия на забележка за държава

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪПРОСИ?

Нашият екип от експерти с удоволствие ще ви помогне:

Допълнителна информация можете да получите на адрес:

 Информационна линия: 0 700 184 84



www.onemarkets.bg

www.unicreditbulbank.bg

www.structuredinvest.lu