

onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund

подфонд на onemarkets Fund

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИВАЩИТЕ СЕ ПАЗАРИ

- **ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАСТЕЖ:** Растежът на развиващите се пазари представлява почти 60 процента от световния растеж и около 50 процента от световния БВП.
- **МЛАДО НАСЕЛЕНИЕ И УВЕЛИЧАВАЩА СЕ СРЕДНА КЛАСА:** броят на хората, които получават доходи, продължава да расте.
- **РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА:** Правителствата използват инфраструктурните проекти и за създаване на работни места и стимулиране на приобщаващ растеж.
- **АТРАКТИВНИ ОЦЕНКИ:** по-високите цени на суровините и напредналият цикъл на повишаване на лихвите предлагат дългосрочни възможности за покупка.

ЦЕЛ НА ИНВЕСТИЦИОННА СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИРАНЕ В РАЗВИВАЩИТЕ СЕ ПАЗАРИ

- **ДИВЕРСИФИКАЦИЯ:** чудесен начин за диверсификация на портфейла чрез подбор на държави, сектори и акции.
- **СТРУКТУРНА ПРОМЯНА:** Налице е структурна промяна по отношение на капиталовите инвестиции и възможностите за растеж в редица сектори на развиващите се пазари. Климатът е на първо място.
- **РАЗМЕР НА ПАЗАРА:** Развиващите се пазари са твърде голям клас активи, за да бъдат пренебрегвани. Въпреки това те често се разглеждат само като тактическа експозиция и са обект на емоционалния избор на финансовия момент поради тяхната нестабилност (политическа, икономическа и финансова).

ЗАЩО ТОЗИ ФОНД?

- Стратегията има за цел да инвестира само в най-добрите идеи на всички развиващи се пазари - от Китай до Индия, от Южна Африка до Чили.
- Фондът поддържа портфейл с умерен риск, който помага на инвеститорите да възприемат структуриран, дългосрочен инвестиционен подход към акциите на развиващите се пазари, който е необходим, за да се възползват от по-високия профил на риск/възвръщаемост.
- Изследователският и инвестиционният процес в екипа EMAP на J.P. Morgan Asset Management има дългогодишен опит в инвестирането в развиващите се пазари: те инвестират в Азия от повече от 50 години и стартират първата стратегия, посветена на китайския пазар през 1994 г.
- onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund е фонд, управляван от Structured Invest S.A. като управляващо дружество, което делегира управлението на портфейла на J.P. Morgan Asset Management

ЗА ФОНДА ONEMARKETS

onemarkets Funds е семейство фондове, които разширяват гамата от инвестиционни решения, предлагани на клиентите на мрежата на УниКредит Груп. Чрез Onemarkets Funds УниКредит предлага ексклузивна селекция от специално разработени инвестиционни възможности, управлявани от екип от експерти с цел да гарантира качеството и специфичния рисков профил на риска на избраната стратегия в зависимост от икономическия цикъл. onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund е подфонд на onemarkets Fund, управляван от Structured Invest S.A. onemarkets Fund е UniCredit UCITS* платформа. Портфейлът се управлява от J.P. Morgan Asset Management.

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



Structured Invest S.A.
декември 2023

ИНТЕРВЮ С МЕНИДЖЪРА НА ПОРТФЕЙЛА



Anuj Arora

- Портфолио мениджър
- Седалище: Лондон
- Присъединява се към J.P. Morgan AM през 2006 г.

**onemarkets
Fund**

в сътрудничество с

J.P.Morgan

ASSET MANAGEMENT

1. КАК СЕ СЪЗДАВА ПОРТФОЛИОТО?



- 400 – 800 позиции.
- Подход с екип от мениджъри, съчетаващ мениджъри на глобални развиващи се пазари (GEM), регионални мениджъри и мениджъри на отделни държави с различни инвестиционни подходи.
- Интегрираният изследователски процес на ESG подкрепя класификацията по член 8 от SFDR.
- Добре диверсифициран портфейл с балансирана експозиция към риск и дългосрочен хоризонт означава, че клиентите могат да възползват от дългосрочната перспектива, необходима за разгръщане потенциалът за структурен растеж на развиващите се пазари.

2. КАКВИ СА ОТЛИЧИТЕЛНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ФОНДА?



- В основата на фонда стоят задълбочените проучвания и местният опит на платформата за акции на развиващите се пазари и Азиатско-Тихоокеанския регион (EMAP) на J.P. Morgan Asset Management.
- Инвестиционната платформа на J.P. Morgan AM позволява на инвеститорите да инвестират в повече от 1200 компании от развиващите се пазари, анализирани от екип от близо 100 инвестиционни мениджъри и анализатори – един от най-големите и с най-дълъг стаж екипи в индустрията.

3. КАКЪВ Е ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПРОЦЕС?



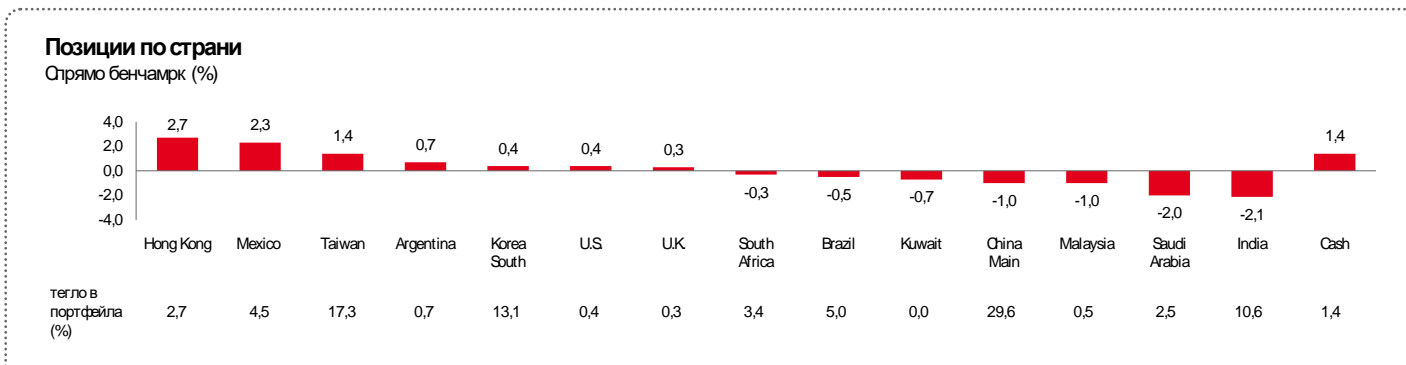
- Екипът е сред най-признатите в бранша, благодарение на уникалната комбинация от секторен (35 анализатори в изследователския екип), географски (29 специалисти по държави) и макроикономически (3 макроикономически и количествени анализатори) опит, който превръща екипа в референция в изследователския процес. Това също така даде възможност да се възползва от възможностите за откриване на нови пазари, като например вътрешните китайски А-акции. Например на китайския пазар на А-акции J.P. Morgan Asset Management покрива повече от 300 акции под стабилното ръководство на Хауърд Уанг, който от 2005 г. оглавява екипа за Китай.

4. КОИ СА ОСНОВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРОЦЕСА НА ПОДБОР??



- Региони, отделни държави и инвестиционни стилове, използвайки най-добрите инвестиционни идеи на развиващите се пазари.
- Инвестиционната стратегия се характеризира с умерен подход към риска и внимателното му управление, с цел минимизиране на ненужните пазарни рискове и наблюдение на рисковете на ниво сектор и държава. Резултатът е диверсификация на инвестиционни подходи, която позволява на екипа за управление на фонда да ограничи пониженията, които естествено са характерни за тези пазари, и да осигури по-добро съотношение риск/възвръщаемост на инвеститорите.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛА



Подфондът не предлага гаранции за представянето или за капитала. Финансовите инвестиции са свързани с рискове от загуба на капитала. Инвестиционната политика на фонда **onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries** трябва да се чете заедно с Проспекта. За повече подробности относно инвестиционната политика, моля, вижте основния информационен документ (ОИД) и Проспекта на фонда. Данните са предоставени с илюстративна цел и могат да се променят с течение на времето без предизвестие, в рамките на ограниченията, предвидени от Проспекта. Източник: Данни на J.P. Morgan към октомври 2022 г. Индексът SRRI е посочен в основния информационен документ (ОИД). По-ниската стойност не означава отсъствие на риск. Данните не са гарантирани и могат да варират във времето. За повече подробности относно разходите/таксите, моля, направете справка в Проспекта и в основния информационен документ. Посочените текущи такси представляват приблизителна оценка на очакваните разходи за текущата година. Тази цифра може да се различава през различните години. За повече информация относно таксите направете справка в Проспекта и ОИД.

ДАНИ ЗА ФОНДА

Вид фонд	акции
Класове акции	C
Рискова категория	4
ISIN	LU2503834447
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 Emerging Markets Index

ПРОФИЛ НА ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИНВЕСТИТОР

Фондът е предназначен за инвеститори, които:

- искат да инвестират в някои от най-бързо развиващите се, динамични и вълнуващи икономики в света, които имат потенциал да генерират висока възвръщаемост.
- се стремят към използване на потенциал като годишното потребление в развиващите се пазари, което до 2025 г. ще достигне 30 трлн. долара, което е приблизително равностойно на развитите пазари, като се отчита, че последният 1 млрд. души, добавени към световната средна класа, са се присъединили в продължение на 10 години, а следващият милиард ще се появи до 2023 г. и 90% от тях ще бъдат в Азиатско-Тихоокеанския регион.
- търсят най-доброто от платформата JPMAM за акции на развиващите се пазари и Азиатско-тихоокеанския регион с гъвкавост за управление на експозициите спрямо инвестиционен подход и държави и чрез интегриран ESG изследователски процес, който подкрепя класификацията по член 8 от SFDR*.
- желаят да се възползват една от най-големите платформи за акции на развиващите се пазари в света с близо 100 специализирани портфолио мениджъри и анализатори на 9 места и достъп до инвестиции в над 3000 компании на развиващите се пазари със задълбочено фундаментално покритие на над 1200 акции

ОСНОВНИ РИСКОВЕ ПРИ ИНВЕСТИЦИЯТА 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 на 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 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 изменили 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 устойчиви характеристики, може да повлияе благоприятно или неблагоприятно на инвестиционните резултати на фонда в сравнение с подобни фондове без такъв фокус. Устойчивите характеристики 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 както 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 J.P. Morgan Emerging Countries 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, свързани 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: 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 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