



onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund

Подфонд на onemarkets Fund

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Устойчивостта е начин на мислене, а не нещо случайно постигнато. Само чрез включването на екологичните, социалните и управленските аспекти в дългосрочната корпоративна стратегия компаниите ще могат да подобрят финансовите си резултати, за да създадат трайна стойност за акционерите.
- Инвестирането в дългосрочен план е отличителен белег. Фокусирането върху растеж над средния за дълги периоди дава много по-големи и последователни потенциални резултати, отколкото търсенето на увеличение на оценките за по-кратки периоди от време.
- През волатилността мениджърите на портфейла продължават да се фокусират върху акции, за които са дълбоко убедени във възможностите за растеж, и да се възползват от пазарните размествания за убедителни възможности за избор на акции.
- Пазарът на акции в САЩ е с най-голяма капитализация в света, което дава възможност на инвеститорите да инвестират в най-голям брой водещи и високоинновативни компании в своите сектори и да постигнат диверсификация на портфейла. Освен това той предлага по-голяма ликвидност, т.е. възможност да се продава на пазара, и прозрачност.

ИНВЕСТИЦИОННА СТРАТЕГИЯ

- Подфондът се стреми да осигури дългосрочен растеж на капитала, като инвестира предимно в американски компании с положителни екологични/социални характеристики или в американски компании, които демонстрират подобряващи се екологични/социални характеристики. Компаниите с положителни екологични/социални характеристики са тези, които според Инвестиционния мениджър имат ефективно управление и по-добро управление на екологичните и социалните въпроси (Устойчиви характеристики).
- J.P. Morgan Asset Management включва фактори, свързани с ESG, в проучванията и вземането на решения във всички активни инвестиционни процеси с една единствена цел: да осигури по-висока доходност, коригирана спрямо риска, позволявайки на инвеститорите да преследват финансовите си цели, като същевременно насърчават екологичните и социалните характеристики.

ЗА ONEMARKETS FUND

onemarkets Fund е уникална и нарастваща селекция от активно управлявани фондове. За всеки отделен фонд портфейлът се управлява или от компании от УниКредит Груп¹, 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 профилиите риск/доходност на дефинираните стратегии през целия цикъл.

onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund е подфонд на onemarkets Fund управляван от Structured Invest S.A. onemarkets Fund е платформа на the UniCredit UCITS². J.P. Morgan Asset Management (UK) Limited действа като инвестиционен мениджър и ще делегира инвестиционните дейности на J.P. Morgan Investment Management Inc.

¹Средствата се управляват от лица, които са част от УниКредит Груп, т.е. ZB Invest Ltd., UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A. и Schoellerbank Invest AG.

²Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (=UCITS)

ИНТЕРВЮ С МЕНИДЖЪРИТЕ НА ПОРТФЕЙЛА



DAVID SMALL

- Управляващ директор
- Директор на отдел "Изследвания" в САЩ
- 22/18*



DANIELLE HINES

- Изпълнителен директор
- Заместник-директор на отдел Изследвания в САЩ
- 14/14*

onemarkets Fund
в сътрудничество с
J.P.Morgan
ASSET MANAGEMENT

*Години опит: Отрасъл/фирма

1. КАКВО ПРАВИ ТОЗИ ФОНД УНИКАЛЕН?



- **Специализиран ESG подход за избор на компаниите, включени в портфолиото:** Фондът избира компании с положителни или подобряващи се екологични и социални характеристики, които се стремят да инвестират в дружества с широк спектър от екологични и/или социални характеристики, с ефективно управление, много добро управление на екологичните и социалните проблеми и траен икономически модел.
- **Доказан инвестиционен подход:** Нашият опитен, стабилен екип използва както подход, фокусиран върху анализа на отделните акции, така и пренебрегва значението на макроикономическите и пазарните цикли (отдолу нагоре), както високо убеденият избор на акции, така и намирането на най-добрите инвестиционни идеи. Подфондът има за цел да търси акции, които в момента се търгуват на цени, по-високи или по-ниски от реалната им стойност, като използва опита на успешен екип от анализатори, създаден в края на 1980-те години на миналия век. Нашата дългогодишна традиция в фундаменталните изследвания е в услуга на нашите клиенти в продължение на десетилетия.
- **Изследователски възможности:** В основата на нашия подход към инвестирането в акции е нашата отдаденост на вътрешните изследвания. Вярваме, че нашето конкурентно предимство се крие в способността на фирмата да разчита на екип за устойчиво инвестиране. ESG рейтингите от доставчици на трети страни остават непоследователни, което означава, че вътрешното проучване е от съществено значение. Фондът се основава на фундаменталното прозрение на над 20 анализатори на капиталови инвестиции в САЩ, подкрепено от обхвата и дълбочината на глобалната изследователска платформа на J.P. Morgan.

2. КАК ИЗГРАЖДАТЕ ПОРТФЕЙЛА?



Фондът се стреми да изгради избрано портфолио чрез процес от четири стъпки.

1. **Изключване на неустойчивите индустрии** които считат, че са в сериозно нарушение на Глобалния договор на ООН или генерират приходи от производството на конвенционални оръжия, бял фосфор или ядрено оръжие.
2. **Прилагане на максимални прагове за приходи/производствени проценти** към конвенционално оръжие, тютюн или термични въглища.
3. Ние инвестираме в **компаниите**, определени от нашите анализатори като демонстриращи **подобри характеристики на устойчивост**, въз основа на нашия контролен ESG списък.
4. **Ангажираност:** Активна ангажираност, за да разберем как компаниите подхождат към ESG проблемите, да повлияем на поведението и да насърчим най-добрите практики.

3. КАК ПРОТИЧА ПРОЦЕСЪТ НА ПОДБОР?



Нашата философията се осъществява чрез уникален и стабилен инвестиционен процес, който се прилага повече от три десетилетия:

- **Фундаментални изследвания:** Ние създаваме информационно предимство чрез собствени фундаментални изследвания на нашия екип от анализатори на американската индустрия и глобална мрежа от анализатори, които разширяват нашия метод за информационни предимства, за да определят истинската стойност или "справедливия пазар" на ценната книга.
- **Процес на оценка:** Собствени дългосрочни оценки, парични потоци и оценки за темпа на растеж и накрая
- **Изграждане на портфейл:** Портфолио мениджърите и анализаторите работят заедно, за да изберат най-атрактивните рискови акции и да съставят добре балансирано портфолио от най-добрите идеи на анализаторите за компании, които са привлекателни от гледна точка на устойчивостта и също така атрактивно оценявани.

4. КАК ПРОТИЧА ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПРОЦЕС?



- Фондът започва с рамка за изключване. За всяка компания, която покриваме, е попълнен контролен списък с почти 100 въпроса, като основната цел е да се оцени бизнес модела, продължителността и управлението на компанията. (Фондът е по чл. 8 по SFDR³).
- Вярваме, че чрез включването на дългосрочни съображения за екологични, социални и управленски аспекти в тяхната корпоративна стратегия ще позволи на компаниите да увеличат максимално финансовите си резултати, за да създадат трайна стойност за акционерите.

5. СТРАТЕГИЯ НА ФОНДА?

Подфондът се управлява като дългосрочна стратегия на база висока експертна убеденост, която определя и размера на активните позиции. Подходът към изграждането на портфейла е предимно „отдолу нагоре“ подход, фокусиран върху анализа на отделните акции, и намалява значението на макроикономическите показатели и пазарните цикли, което отразява факта, че повечето от нашите идеи с най-висока убеденост са на ниво акции.



Само с илюстративна цел.

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 значителна волатилност и потенциално високи капиталови загуби, за да постигне висока потенциална доходност.
- Подфондът е предназначен за инвеститори с дългосрочен инвестиционен хоризонт.

³SFDR – Регламент за оповестяване на финансиране за устойчиво развитие. Моля, вижте <https://www.structuredinvest.lu/it/en/fund-platform/esg.html>, за да се запознаете с ESG: Оповестяване, свързано с устойчивостта

ДАННИ ЗА ФОНДА

Вид фонд	акции
Класове акции	C
Рискова категория	5
ISIN	LU2595018065
Минимална инвестиция	100 евро
Валута	EUR
Първоначална такса	До 3.5%
Текущи разходи	
Такси за управление и други административни или оперативни разходи	2.48%
Разходи по сделки	0.08%
Dist/ACC	неразпределящ
План за спестяване	да
Класификация на SFDR*	Член 8
Бенчмарк	Индекс S&P 500 (TR без 30% данък при източника)

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

ВЪЗМОЖНОСТИ

- Подфондът предлага възможност за участие в растежа на капиталовия пазар в дългосрочен план.
- Активното управление е подход към инвестирането. При активно управляван портфейл портфолио мениджърът избира инвестициите, които съставляват портфейла. Активното управление има предимства, като например способността да се приспособява към пазарните условия и възможността за диверсификация.
- Компаниите, които са водещи по отношение на устойчивите операции и дейности, могат да се възползват от структурни фактори като законодателни и регулаторни действия, насочени към решаване на предизвикателствата пред устойчивостта, и увеличаване на търсенето заедно с по-устойчиви модели на потребление.

РИСКОВЕ

- Цените на акциите могат да варират значително, тъй като зависят от общите икономически и политически обстоятелства.
- В периоди на пазарна нестабилност от подфонда може да се изисква да реализира активи на цена, която не отразява тяхната вътрешна стойност.
- Доколкото подфондът инвестира голяма част от активите си в ограничен брой отрасли, сектори или емитенти или в ограничен географски район, той може да бъде по-рисков от фонд, който инвестира по-широко.
- Ако подфондът инвестира в други UCITS / UCIs, това може да доведе до второ ниво на инвестиционни такси, което допълнително ще намали всякакви инвестиционни печалби.
- Интегрирането в инвестиционния процес на ESG и факторите за устойчивост с по-широки дейности по наблюдение и ангажиране може да има отрицателно въздействие върху стойността на инвестициите и следователно върху доходността.

ЗАБЕЛЕЖКА

ТОВА Е МАРКЕТИНГОВА КОМУНИКАЦИЯ. Моля, вижте проспекта на onemarkets Fund ("Фондът") и Основния информационен документ (ОИД), преди да вземете окончателно инвестиционно решение. 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, свързана с подфонда onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund ("Подфонд") на Фонда, предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (UCITS), при спазване на част I от Закона на Люксембург от 17 декември 2010 г. относно предприятията за колективно инвестиране, изменен под формата на инвестиционно дружество с променлив капитал, регистрирано в Търговския и дружествен регистър на Люксембург под No B 271.238. Подфондът се предлага 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 консултират 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 неотразяват всички разходи и такси, направени при записване 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 устава 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 помещенията 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/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.

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