

onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund

подфонд на onemarkets Fund

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Балансирана стратегия: инвестирането в диверсифициран портфейл от акции и облигации би могло да намали инвестиционните рискове и необходимостта от инвестиране в различни специализирани фондове чрез съгласие за постигане на правилно разпределение на активите, избрано от един портфейлен мениджър, който ще носи пълната отговорност за разпределението на инвестициите (еднолично управление на средствата).
- Диверсификация. Разпределението на акциите на Pictet следва дългосрочни инвестиционни стратегии като основен източник на доходност в съчетание с допълнителни и диверсифицирани източници на възвръщаемост.
- Специално разработен продукт с уникално предложение. Инвестиционната стратегия се базира на опита на Pictet в управлението на индивидуални решения за клиентите на UniCredit.

ЦЕЛ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ

- onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund е активно управляван балансиран портфейл без референтен бенчмарк. Инвестиционната му цел е постигане на средносрочен капиталов растеж.
- Стратегията инвестира основно в глобални акции и облигации с фиксиран доход с високо качество.
- Инвестиционният процес включва фактори, свързани с ESG (околна среда, устойчивост и корпоративно управление), въз основа на собствени проучвания и проучвания на трети страни, за да се оценят инвестиционните рискове и възможности.

ЗА ФОНДА ONEMARKETS

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

onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund е подфонд на onemarkets Fund, управляван от Structured Invest S.A. onemarkets Fund е UniCredit UCITS* платформа. Портфейлът се управлява от Pictet Asset Management SA.

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

ИНТЕРВЮ С МЕНИДЖЪРИТЕ НА ПОРТФЕЙЛА



PHILIPPE POL

- Ръководител на отдел „Решения за различни активи“
- 39 години опит



CYRIL CAMILLERI

- Старши инвестиционен мениджър
- 19 години опит



1. КАКВО ПРАВИ ТОЗИ ФОНД УНИКАЛЕН?



- Водещата експертиза на Pictet в конкретната стратегия. Фондът съчетава някои от най-утвърдените инвестиционни подходи на Pictet Asset Management, за да осигури ефективно решение за стабилно дългосрочно нарастване на капитала.
- Допълнителни източници на доходност. В рамките на инвестиционната стратегия и използвайки подхода на Pictet за мулти-активи и съобразяване с риска, фондът инвестира в различни и допълващи се източници на възвръщаемост, които варират от инструменти с фиксирана доходност до тематични акции, като например:
 - дружества, които биха могли да се възползват от дългосрочните структурни фактори за растеж, като например изменението на климата, цифровизацията и демографския растеж, и
 - акции на компании със стабилни приходи и/или изплащане на дивиденди, избрани чрез анализ на компаниите.
- Намаляване на риска чрез диверсификация и гъвкаво разпределение на активите. Особено в тази пазарна среда портфолио мениджърът смята, че е от решаващо значение да има възможност за бързо преминаване между класовете активи, за да се възползва от възможностите, когато те възникнат.

2. КАК СЕ СЪЗДАВА ПОРТФОЛИОТО?



- onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund има за цел да предложи в рамките на едно решение експертния опит на Pictet по отношение на инвестиционните подходи, разпределението на активите и управлението на риска.
- Изграждането на портфейла има за цел да постигне правилно и съобразено с риска разпределение на активите за дългосрочен стабилен растеж на капитала. Факторите, свързани с ESG, са интегрирани за оценка на инвестиционните рискове и възможности (фондът по чл. 8 от SFDR¹).
- onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund насърчава екологични или социални характеристики, които са:
 - Най-доброто в своята категория: Фондът се стреми да инвестира в ценни книжа на емитенти с нисък риск за устойчивостта.
 - Основани на норми и ценности: фондът изключва емитенти, които сериозно нарушават международните норми.
 - Активно участие: фондът методично упражнява правото си на глас. Фондът може също така да се ангажира в управлението на дружества по съществени въпроси, свързани с ESG, и може да прекрати инвестициите, ако напредъкът се окаже незадоволителен.

3. КАК ПРОТИЧА ПРОЦЕСЪТ НА ПОДБОР?



- Процесът на подбор използва утвърдените умения на Pictet Asset Management в управлението на балансиран портфейл, както и портфейли от мулти-активи, характеризиращи се със силен акцент върху управлението на риска от загуба на инвестицията и динамичен подход към разпределението на активите.
- Въпреки, че инвестиционните идеи са резултат както от макроикономически анализ (БВП, заетост, данъчно облагане, лихвени проценти) така и от анализ на отделни сектори или компании,² то цялостното разпределение на активите се определя на база информация от стратегическото звено на Pictet и се управлява от инвестиционния екип при съобразяване с макроикономическите фактори.

4. КАК ПРОТИЧА ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПРОЦЕС?



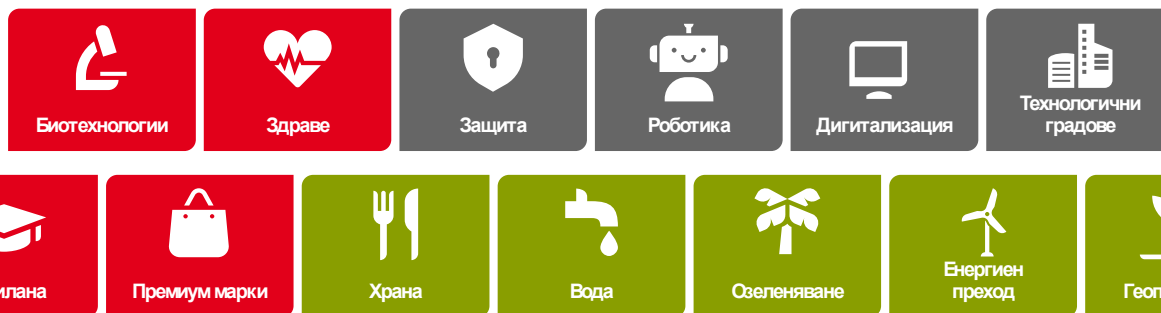
- Инвестиционният процес ни позволява да оценим различните класове активи и инвестиционни подходи, както и да калибрираме риска в зависимост от различните фази на пазарните цикли.
- Стратегическото разпределение в акции е 60%. Разпределението на активите в портфейла може да варира според мнението на инвестиционния екип.

¹SFDR – Регламент относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги. Моля, направете справка на <https://www.structuredinvest.lu/it/en/fund-platform/esg.html>, за да се запознаете с ESG: оповестявания, свързани с устойчивото развитие

²Низходящият риск е оценка на потенциалната загуба на стойност на дадена ценна книга, ако пазарните условия ускорят спада в цената на тази ценна книга. В зависимост от използваната мярка рискът от понижение обяснява най-лошия сценарий за дадена инвестиция и показва колко може да загуби инвеститорът.

5. ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АКЦИИ

PICTET Е ПРИЗНАТ ЗА СВЕТОВЕН ЛИДЕР В ИНВЕСТИЦИИТЕ, СВЪРЗАНИ С КОНЦЕПЦИЯТА ЗА МЕГАТЕНДЕНЦИИТЕ, И ОТ 90-ТЕ ГОДИНИ НА МИНАЛИЯ ВЕК Е ИЗГРАДИЛ НАЙ-ВАЖНАТА ТЕМАТИЧНА ГАМА ВЪВ ФИНАНСОВАТА СФЕРА



Източник: Pictet Asset Management, април 2023 г.

ПРОФИЛ НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИНВЕСТИТОРИ



- Инвестицията в този подфонд е предназначена за инвеститори, които са в състояние да преценят рисковете и икономическата стойност на инвестицията.
- Инвеститора трябва да е готов да приеме повишена волатилност, която представлява по-големи колебания в цената, 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 | Акции |
|-----------------------|---------------|
| Класове акции | С |
| Рискова категория | 3 |
| ISIN | LU2595023222 |
| 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 8 |
| Бенчмарк | Не |

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

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

ВЪЗМОЖНОСТИ

- Използване на дългогодишния опит на PICTET в областта на тематичните инвестиции
- Балансиран подход за инвеститорите, които са в състояние да оценят рисковете и икономическата стойност на инвестицията.
- Фондът популяризира екологични или социални характеристики и отговаря на изискванията за подфонд за акции, прилагащ политиката на Pictet за отговорно инвестиране.
- Фондът предлага възможност за участие в растежа на пазара на акции в дългосрочен план.
- Нововъзникващите пазари предлагат потенциал за конкурентна възвръщаемост в дългосрочен план в различни страни и отрасли и представляват важен диверсификатор за инвеститорите.
- Високодоходните облигации са корпоративни дългови ценни книжа, които плащат по-високи лихвени проценти от облигациите с инвестиционен рейтинг. Те играят диверсификационна роля в портфейла и в определени икономически рамки могат да помогнат за генериране на положителен доход
- Хеджирането на позиция обикновено се прави, за да се защити или застрахова срещу риска от неблагоприятно движение на цената на даден актив.
- Комбинацията от активно управление осигурява ефективност на разходите и диверсификация.

- Устойчивостта като фактор за създаване на дългосрочна стойност: Дружествата, които са водещи по отношение на устойчивите операции и дейности, могат да се възползват от структурни фактори, като например законодателни и регулаторни действия, насочени към решаване на предизвикателствата, свързани с устойчивостта, и увеличаване на търсенето по отношение на по-устойчиви модели на потребление.

РИСКОВЕ

- Цените на акциите могат да се колебаят значително, тъй като зависят от общите икономически и политически обстоятелства.
- Инвестирането в нововъзникващ пазар може да осигури по-ниско ниво на правна защита
- Облигациите са изложени на риска от намаляване на пазарната им стойност при повишаване на референтния лихвен процент (лихвен риск).
- 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).
- 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.
- 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.
- Инвестициите на Фонда в дялове на ПКИ излагат Фонда на рискове, свързани с финансовите инструменти, които тези ПКИ държат в портфейла си.
- Включването в инвестиционния процес на факторите, свързани с ESG и устойчивостта, както и по-широките 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 Pictet Global Opportunities Allocation 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 и регистъра на дружествата в 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, 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 („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/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.

Последна версия на забележка за държава

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

