

onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund

подфонд на onemarkets Fund

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ФОНДА

- Глобални акции на компании с голяма капитализация, които ще станат иновативни лидери на утрешния ден. Това означава, че Фондът ще инвестира в дялови ценни книжа на компании, базирани в целия свят с бизнес дейности, свързани с основните глобални иновации и преходни иновации в технологиите, здравеопазването и благосъстоянието, демографията и декарбонизацията (“Глобални иновации и компании в преход”).
- Иновациите имат потенциала да променят начина, по който живеем и работим, от изобретяването на колелото нататък. Но те не само променят начина, по който живеем и работим, но също така имат дълга история на стимулиране на възвръщаемостта за инвеститорите, особено преди потенциалът да бъде напълно реализиран.¹ Опитът на управлението на фонда е, че историята също ни е показвала многократно, че най-големите компании от едно десетилетие не остават непременно най-големите през следващото десетилетие, тъй като могат да настъпят съществени структурни обществени промени. Въпреки че много инвеститори обикновено разчитат на ретроспективни показатели, ръководството на фонда вярва, че фокусирането върху компании, прилагащи нови идеи или методи, които имат потенциала да доведат до положителна промяна, и признаването на отдадеността на компанията към непрекъснати иновации, може да ни даде потенциала да определим бъдещите лидери в индустрията и по-добре да предвидим дългосрочния потенциал за печалба.¹
- Ръководството на фонда вярва, че традиционните инвестиционни стратегии като цяло трудно могат да предвидят тези промени. Следователно тази стратегия дава приоритет на иновативния потенциал предимно в компании с голяма капитализация със стабилни бизнес модели и се стреми да идентифицира бъдещи пазарни лидери.

ЦЕЛ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ

- Дългосрочен, глобални акции, портфейл с висока степен на убеждение, който се стреми да надмине глобалните акции в дългосрочен план, целеви период на държане от 3 до 5 години с приблизително 50 до 70 компании.
- Фондът се фокусира върху идентифицирането на иноватори, които вече вдъхновяват и ускоряват положителната промяна, като същевременно включват ESG фактори в активната рамка за вземане на решения на Рокфелер, с една-единствена цел: стремейки се да осигурят по-висока възвръщаемост, съобразена с риска, позволявайки на инвеститорите да преследват своите финансови цели.
- Нашата стратегия се стреми да фокусира компанията да се адаптират към насърчаване на иновациите и да намерят неизползвана стойност в иновациите, които все още не са напълно реализирани. Ние се стремим да направим това в комбинация с процеса на изследване на шестте ключови характеристики на Рокфелер: потенциални конкурентни предимства; краен пазарен растеж; качество на управлението; подобрение на ESG; оценка и сила на баланса. Подфондът насърчава характеристиките на околната среда по смисъла на член 8 от SFDR.²
- Управлението на фонда се фокусира главно върху и има за цел да инвестира в утвърдени компании, усъвършенствайки своите силни страни, като същевременно наблюдава и новодошлите, които биха могли да заобиколят или предизвикат доминиращите играчи в индустрията.

¹Източник: Rockefeller Capital Management, декември 2023 г

²SFDR: Регламент за разкриване на устойчиви финанси. Моля, вижте <https://www.structuredinvest.lu/it/en/fund-platform/esg.html>, за да се запознаете с ESG: Разкриване на информация, свързана с устойчивостта

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 Rockefeller Global Innovation Equity Fund е подфонд на onemarkets Fund, управляван от Structured Invest SA. onemarkets Fund е UniCredit UCITS* платформа. Портфолиото се управлява от Rockefeller & Co. LLC.

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

ИНТЕРВЮ С ПОРТФОЛИО МЕНИДЖЪРА



РОЛАНДО Ф. МОРИЛО

- Старши портфолио мениджър

onemarkets Fund

в сътрудничество с

ROCKEFELLER
ASSET MANAGEMENT

1. КАКВО ПРАВИ ТОЗИ ФОНД УНИКАЛЕН?



- Мрежата Рокфелер: Нашият процес за изграждане на инвестиционна вселена за нашите инвестиционни идеи започва с работа с нашите партньори чрез използване на мрежата Рокфелер.
- Практикуващи новатори: в продължение на повече от 40 години Рокфелер са били отдадени мислители в овладяването и прилагането на иновативни технологии, което продължаваме днес чрез 4-те стълба и 16 подтеми (вижте диаграмата по-долу).
- “Обратно в бъдещето”: За да изберем нашите стълбове, подтеми и компании, ние наслагваме уроците, които сме научили от нашата 30-годишна история на тематично инвестиране със задълбочено проучване на историята на иновациите, които сме идентифицирали като серия от повтарящи се свойства, модели и навици, които поддържат или насърчават иновациите.

2. КАК ИЗГРАЖДАТЕ ПОРТФЕЙЛА?



- Започваме с вселената на Index MSCI World³ като отправна точка, преди да внедрим собствени екрани, разработени с трета страна въз основа на теми и подтеми. Екранът ни помага да изберем компаниите, за които вярваме, че ще включват следващите вълни от иновации и техния процент от приходите, свързани с тези подтеми.
- Чрез нашите патентовани теми/подтеми ние се стремим да се запознаем с нововъзникващите светски тенденции. Тези тенденции могат да бъдат свързани с необходимостта от решения, еволюция или промени, които вече вдъхновяват, позволяват и ускоряват иновациите.
- Ние непрекъснато преглеждаме темите и подтемите, за да гарантираме, че фондът е в съответствие с технологичните промени по целия свят.

3. КАК РАБОТИ ПРОЦЕСЪТ НА ПОДБОР?



- Изборът на компании се взема от нашия собствен екран, направен, за да се определи експозицията на приходите на компанията в 16-те подтеми, и се изследват от нашия екип от капиталови анализатори, които се фокусират върху конкретни индустрии в световен мащаб. Анализаторите са близки с тези ценни книжа и могат да съобщат атрибутите на оперативния модел на компанията или конкретни продукти или услуги, които са иновативни или подкрепят иновациите.
- Ние търсим компании, които имат ясна посока в своите инвестиции в иновации, които могат да бъдат отразени в бюджетите за научноизследователска и развойна дейност (R&D) или в капиталови разходи. Ние сравняваме тези финансови мерки за иновации с участниците в сектора и техните съответни бизнес модели.
- Ние анализираме компаниите, за да разберем техния път към иновациите и кои са съответните двигатели за създаване на стойност от иновациите (технологии, услуги, процеси).
- Ние също се стремим да разберем управленските философии, рамки и стимули, които насърчават иновациите на компанията.
- Ние оценяваме профила на растеж и наблюдаваните иновации в компаниите и възнамеряваме да задържим инвестиции за период от 3 до 5 години.
- Като част от отговорния подход в инвестиционната стратегия ние изключваме противоречиви дейности, за които се счита, че имат значително отрицателно въздействие върху постигането на социални и екологични цели (напр. Тютюн и неконвенционални оръжия ...) винаги в съответствие с политиката за изключване на UniCredit Group.

³MSCI World е широко следван глобален фондов пазарен индекс, който проследява представянето на големи и средни компании в 23 развити страни.

4. КАК ПРОТИЧА ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПРОЦЕС?



- Започваме със създаването на вселената, както е описано по-горе, като стартираме собствен екран за приходи в MSCI ACWI.
- Потенциалните инвестиции се анализират чрез нашия 3-фазов подход от нашите фундаментални капиталови анализатори.
- Изследователска линия, ръководена от ключови характеристики, които оценяваме за всяка компания.
- Решенията за портфейла се вземат от мениджърите на портфейла въз основа на тяхната оценка на способността на компанията да развива и насърчава иновациите, рискови експозиции, положителни основни характеристики и баланс между циклични и защитни пазари.

5. МОДЕЛ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Нашите собствени теми и подтеми са предназначени да търсят излагане на светски тенденции, свързани с необходимостта от решения, еволюция или промени, които вярваме, че вече вдъхновяват, позволяват и ускоряват иновациите. Портфолиото има за цел да предостави разнообразна експозиция в подтемите, като същевременно не се придържа конкретно към нито една отделна подтема в определен процент.



ПРОФИЛ НА ПОТЕНЦИАЛНИ ИНВЕСТИТОРИ



- Инвестиция в този Подфонд е подходяща само за инвеститори, които са в състояние да оценят рисковете и икономическата стойност на инвестицията.
- Инвеститърът трябва да е готов да приеме значителна променливост на Подфонда и потенциално големи капиталови загуби, за да постигне високи потенциални инвестиционни резултати.
- Подфондът е предназначен за инвеститори с дългосрочен инвестиционен хоризонт.

ДАННИ ЗА ФОНДА

Вид фонд	Мулти-активи
Класове акции	C
Рискова категория	4
ISIN	LU2673954033
Минимална инвестиция	100 евро
Валута	EUR
Първоначална такса	До 3.50%
Такса за управление	2.20%
Dist/ACC	неразпределящ
Инвестиционен план	да
Класификация на SFDR*	Член 8
Бенчмарк	няма

*SFDR – Регламент за разкриване на устойчиви финанси

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

ВЪЗМОЖНОСТИ

- Високодоходните облигации са корпоративни дългови ценни книжа, които обикновено плащат по-високи лихвени проценти от облигациите, емитирани от компании с по-висок кредитен рейтинг (инвестиционен клас). Те играят диверсифицираща роля в портфолиото и в определена икономическа рамка могат да помогнат за генерирането на положителен доход.
- Хеджирането на позиция обикновено се прави, за да се защити или застрахова срещу риск от неблагоприятно движение на цената на даден актив.
- Развиващите се пазари предлагат потенциал за конкурентна възвръщаемост в дългосрочен план, в различни страни и индустрии, и представляват важен диверсификатор за инвеститорите.
- Фондът предлага възможност за участие в растежа на пазара на акции в дългосрочен хоризонт.

РИСКОВЕ

- Някои високодоходни облигации са много спекулативни и включват сравнително по-големи рискове от ценни книжа с по-високо качество, емитирани от компании с по-високо качество (облигации с инвестиционен клас). Ценните книжа, класифицирани като високодоходни, могат да имат по-висока честота на неизпълнение и са по-малко ликвидни по отношение на облигациите с инвестиционен клас.
- До степен, в която 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.
- Фондът може да инвестира в инструменти, като деривати, които може да не изпълнят задълженията си в бъдеще, излагайки съответните подфондове на финансови загуби в процеса.
- Нововъзникващите пазари са по-слабо установени от развитите пазари и следователно включват по-високи рискове, особено пазарен, ликвиден, валутен и лихвен риск, както и риск от по-висока волатилност.
- Цените на акциите могат да варират значително, тъй като зависят от общите икономически и политически обстоятелства.

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 Amundi Flexible Income 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 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 инвестиция 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 нито едно американско лице, 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 е публикувано 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 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