



onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund

Подфонд на onemarkets Fund

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Глобални акции на компании с голяма капитализация, които ще станат иновативни лидери на утрешния ден. Това означава, че Подфондът 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. Опитът на портфолио мениджърите 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 подфонда 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.
- Ръководството на подфонда 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.

ИНВЕСТИЦИОННА СТРАТЕГИЯ

- Дългосрочен, в 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.
- Подфондът 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: стремеж да осигурят по-висока възвръщаемост, съобразена с риска, позволявайки на инвеститорите да преследват своите финансови цели.
- Нашата стратегия се стреми да фокусира компаниите 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.
- Портфолио мениджърът се фокусира главно върху и има за цел да инвестира в утвърдени компании, усъвършенствайки своите силни страни, като същевременно наблюдава и нововъзникналите, които биха могли да заобиколят или предизвикат доминиращите играчи в индустрията.

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 профилите риск/доходност на дефинираните стратегии през целия цикъл.

onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund е подфонд на **onemarkets Fund**, управляван от Structured Invest S.A. **onemarkets Fund** е платформа на UniCredit UCITS². Портфолиото се управлява от Rockefeller & Co. LLC.

ИНТЕРВЮ С МЕНИДЖЪРА НА ПОРТФЕЙЛА



ROLANDO F. MORILLO

- 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 ПОРТФОЛИОТО?



- Започваме с вселената на Index MSCI World 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 ПРОТИЧА 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 изследват отблизо тези ценни книжа и са запознати с детайлите 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 предвидените разходи 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

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.

²Предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (UCITS).

цели (напр. Тютюн и неконвенционални оръжия ...) винаги в съответствие с политиката за изключване на UniCredit Group.

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 ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИНВЕСТИТОРИ



- Инвестиция в този Подфонд е подходяща само за инвеститори, които са в състояние да оценят рисковете и икономическата стойност на инвестицията.
- Инвеститорът 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%
Текущи разходи	
Такси за управление и други административни или оперативни разходи	2.70%
Разходи по сделки	0.12%
Dist/ACC	неразпределящ
Инвестиционен план	да
Класификация на SFDR*	Член 8
Бенчмарк	няма

*SFDR – Регламент за оповестяване на финансиране за устойчиво развитие
Последна актуализация на 31 май 2024 г.

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 диверсификационна роля в портфейла 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 неблагоприятния риск от движение на цената на даден актив.
- Развиващите се пазари предлагат потенциал за конкурентна доходност в дългосрочен план в различни страни и индустрии и представляват важен диверсификатор за инвеститорите.
- Подфондът предлага възможност за участие в растежа на пазара на акции в дългосрочен план.

РИСКОВЕ

- Някои високодоходни облигации са много спекулативни и включват сравнително по-голям риск от ценните книжа с по-високо качество, емитирани от компании с по-високо качество (облигации с инвестиционен клас). Ценните книжа, класирани като високодоходни, по-често влизат в неизпълнение и са по-малко ликвидни по отношение на облигациите с инвестиционен клас.
- 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.
- Подфондът може да инвестира в инструменти, като деривати, които може да не изпълнят задълженията си в бъдеще, излагайки съответните подфондове на финансови загуби в процеса.
- Развиващите се пазари са по-слабо установени от развитите пазари и следователно са свързани с по-високи рискове, по-специално пазарни, ликвидни, валутни и лихвени рискове, 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, 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 Rockefeller Global Innovation Equity 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, вписано в Търговския и дружествен регистър на Люксембург под No B 271238. 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 консултирате 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 не отразяват всички такси и разходи, 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 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 Люксембургския търговски и дружествен регистър, Registre de Commerce et des Sociétés, под номер: B 112174. Управляващото дружество е със седалище на адрес 8-10 rue Jean Monnet, L-2180 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