

onemarkets Fidelity World Equity Income Fund

un Subfond al onemarkets Fund

ACȚIUNI GLOBALE – OPORTUNITĂȚI

- **ÎNCERCĂ SĂ OBTINĂ UN RANDAMENT POZITIV PE TERMEN LUNG¹:** Acțiunile globale rămân atractive pe termen lung². Datorită evaluărilor scăzute ale acțiunilor, scenariul actual oferă oportunități de cumpărare pentru investitorii fundamentali, adică pentru investitorii care iau în considerare scenariile economice, politice și ale ratelor dobânzilor la scară largă și globală. Investind într-un portofoliu de titluri la nivel global, strategia poate fi expusă și la țări considerate piețe emergente.
- O strategie **GLOBALĂ** permite deținerea unui **portofoliu defensiv și orientat spre calitate**, prin selectarea de participății în companii cu profituri stabile din punct de vedere istoric, bilanțuri puternice, (putere de stabilire a prețurilor și cu generare de flux de numerar ridicat³ / randament ridicat al dividendelor).
- O **SELECȚIE MAI LARGĂ:** Investițiile pe piețele internaționale oferă o varietate mai mare de surse de venit în comparație cu investițiile exclusiv în acțiuni regionale.
- **MITIGAREA RISCULUI:** Datele istorice⁴ ne arată că investiția în acțiuni globale împreună cu expunerea la piața locală atenuază riscurile, deoarece reducerile de valoare sunt de obicei mai mici pentru un portofoliu diversificat la nivel global față de un portofoliu care investește doar la nivel regional.

OBIECTIVUL STRATEGIEI DE INVESTIȚII

- **onemarkets Fidelity World Equity Income Fund** urmărește să asigure venituri și creșterea pe termen lung a capitalului dintr-un portofoliu alcătuit în principal din titluri de capital emise de companii din întreaga lume.
- **PORTOFOLIUL GESTIONAT ACTIV:** selecție de companii de calitate cu profituri stabile din punct de vedere istoric, bilanțuri solide și evaluări rezonabile.
- **CONCENTRARE PE CREȘTEREA DIVIDENDELOR** pentru a păstra sau a crește puterea de cumpărare în perioadele de inflație în creștere.
- **onemarkets Fidelity World Equity Income Fund se califică drept produs financiar în conformitate cu art. 8 din SFDR*** și promovează caracteristici de mediu sau sociale.

DESPRE ONEMARKETS FUND

onemarkets Fund reprezintă un grup de fonduri care extinde gama de soluții de investiții oferite clienților din cadrul Grupului UniCredit. Prin intermediul **onemarkets Fund UniCredit** oferă o selecție exclusivă de oportunități de investiții dedicate, gestionate de o echipă de experți în cadrul unui cadru conceput pentru a asigura calitatea și profilul specific de risc – randament al strategiei selectate de-a lungul întregului ciclului investițional.

onemarkets Fidelity World Equity Income Fund este un Subfond al **onemarkets Fund** administrat de Structured Invest S.A.. **onemarkets Fund** reprezintă o platformă de fonduri UniCredit O.P.C.V.M.**-Umbrella. Portofoliul este administrat de Fidelity International Ltd, care va acționa în calitate de manager de investiții al fondului.

*SFDR – Regulamentul (UE) 2019/2088 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare

**Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare („O.P.C.V.M.”)

¹Nu se poate garanta că politica de investiții va atinge obiectivul de investiții.

²Sursa: Fidelity International, Jefferies, FactSet, februarie 2024.

³Fluxul de numerar reprezintă numerarul net și echivalentele de numerar transferate în și din cadrul unei societăți.

⁴Sursa: Fidelity International, februarie 2024.



ADITYA SHIVRAM

- Manager de portofoliu de acțiuni
- Sediul central: Londra
- S-a alăturat echipei Fidelity în 2003



1. CE FACE CA ACEST FOND SĂ FIE UNIC?



- Are la bază o strategie de acțiuni bazată pe dividende, care urmărește să obțină performanțe potențial superioare pe parcursul unui ciclu complet de piață, limitând în același timp volatilitatea⁵ în comparație cu piața globală de acțiuni.
- Expunerea la nivel global și preferința pentru companii de înaltă calitate oferă un portofoliu diversificat⁶ și defensiv.
- Obiectul este de a deține companii de calitate cu profituri stabile din punct de vedere istoric, bilanțuri solide și evaluări rezonabile, care pot contribui la oferirea unui randament total atractiv bazat pe dividende⁷ investitorilor.
- Nivelul scăzut de rotație a participațiilor care caracterizează strategia fondului permite echipei de management să mențină un angajament semnificativ și continuu față de companiile din portofoliu de-a lungul timpului.

2. CUM SE CONSTRUIEȘTE PORTOFOLIUL?



- Subfondul urmărește să asigure venituri pe termen lung și creșterea capitalului printr-un portofoliu compus în principal din titluri de capital emise de companii din întreaga lume, limitând în același timp volatilitatea în raport cu piața globală de acțiuni. Investind într-un portofoliu de titluri de valoare la nivel global, strategia poate fi expusă și la țări considerate piețe emergente.
- Portofoliul este gestionat în mod activ. Abordarea se bazează pe selectarea de participații în companii de calitate, cu profituri stabile din punct de vedere istoric, bilanțuri solide și evaluări rezonabile, care pot contribui la asigurarea investitorilor a unui randament total atractiv bazat pe dividende.
- Indicele de referință al fondului este indicele MSCI All Country World Index (denumit în continuare „indicele”), care este reprezentativ pentru universul de investiții al fondului și, prin urmare, este un comparator de performanță adecvat. Reprezentantul distribuitorului dispune de o gamă largă de opțiuni discreționare în raport cu indicele.⁸
- Rezultatul este o strategie de acțiuni cu 40 – 50 de titluri de calitate, selectate atent, fără a fi constrânse de indicele de referință.

3. CUM ESTE PROCESUL DE SELECȚIE?



- Managerul de portofoliu urmează o abordare de tip bottom-up⁹ cu scopul de a identifica companii de calitate la evaluări rezonabile și care oferă dividende potențial atractive pe termen lung. Nivelul scăzut de rotație a participațiilor care caracterizează strategia permite echipei de gestionare să mențină un angajament semnificativ și continuu față de societățile din portofoliu de-a lungul timpului.

4. CUM DECURGE PROCESUL DE INVESTIȚII?



- Managerul de portofoliu beneficiază de analize și cercetări proprietare datorită prezenței a peste 400 de profesioniști în investiții și analiști ai Fidelity, la nivel global¹⁰.
- Integrarea ratingurilor fundamentale și de sustenabilitate proprii Fidelity și rotația redusă a portofoliului permit o colaborare activă și continuă cu companiile din portofoliu.
- Rezultatul este un portofoliu de companii cu modele de afaceri care pot demonstra caracteristici ESG puternice și cu care există un angajament continuu (utilizarea puterii acționarilor pentru a influența comportamentul corporativ prin dialogul direct cu conducerea companiei în direcția unor practici sustenabile). Un minim de 75% din activele nete ale Subfondului sunt investite în titluri de valoare considerate a păstra caracteristici ESG¹¹.
- Riscul potențial este gestionat la nivelul titlurilor individuale prin monitorizarea constantă a trei elemente cheie: modelul de afaceri al companiilor selectate; riscul financiar, verificând dacă societățile deținute au un nivel de îndatorare adecvat modelului lor de afaceri și evaluările.

⁵Măsură a variației procentuale a prețului unui instrument financiar în timp.

⁶Diversificarea nu garantează un profit și nici nu protejează împotriva pierderilor.

⁷Măsură care reprezintă toate randamentele unei investiții, inclusiv câștigurile de capital și alte recompense financiare.

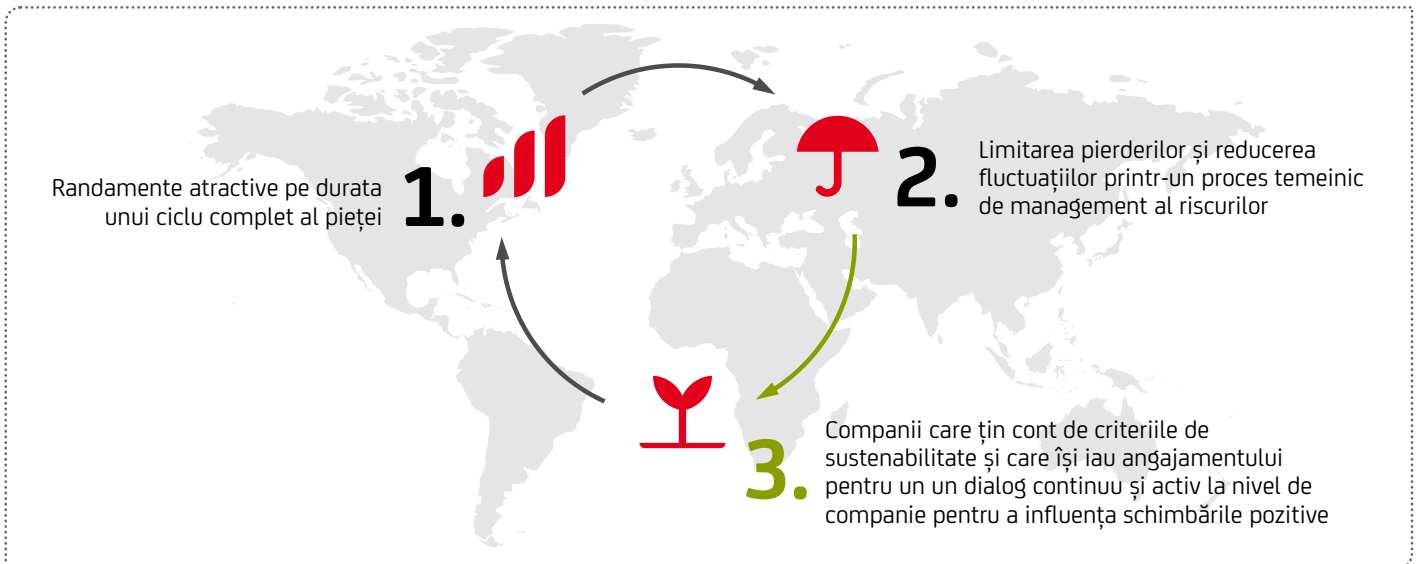
⁸Indicele nu este utilizat de Fond ca punct de referință în temeiul Regulamentului privind indicii de referință, deoarece indicele nu este utilizat în scopul urmăririi randamentului indicelui sau al definirii alocării activelor din portofoliul Subfondului sau al calculării comisionului de performanță. În timp ce Subfondul va deține active care sunt componente ale indicelui, acesta poate investi, de asemenea, în societăți, țări sau sectoare care nu sunt incluse în indice și care au ponderi diferite față de indice, pentru a profita de oportunitățile de investiții.

⁹O abordare ascendentă a investițiilor se concentrează pe analiza caracteristicilor specifice și microatributele unei acțiuni individuale. Se concentrează pe elementele fundamentale ale fiecărei întreprinderi sau ale fiecărui sector în parte.

¹⁰Sursa: Fidelity International, 31 decembrie 2023

¹¹Decizia de a investi în Fond ar trebui să ia în considerare toate caracteristicile sau obiectivele descrise în prospectul și în KID-ul acestuia. Un rezumat al informațiilor privind drepturile investitorilor, precum și instrumentele de recurs colectiv pot fi găsite în limba engleză la adresa: <https://www.structuredinvest.lu/lu/en/fund-platform/about-us.html>.

5. PROCESUL DE INVESTIȚII



PROFILUL POTENȚIALULUI INVESTITOR



- O investiție în acest Subfond este destinată investitorilor care sunt capabili să evalueze riscurile și valoarea economică a investiției.
- Investitorul trebuie să fie dispus să accepte o volatilitate ridicată și pierderi de capital potențial ridicate pentru a obține o performanță a investițiilor peste medie.
- Subfondul este destinat investitorilor cu un orizont de investiții pe termen mediu și lung.

DATE DESPRE FOND

onemarkets Fidelity World Equity Income Fund	
Tipul de fond	ACȚIUNI
Clase de acțiuni	M
ISIN	LU2503841731
Investiție minimă	200 EURO
Monedă	EURO
Indicator de risc	4
Data de început	06.10.2022
Comision de subscriere	0%
Comision de administrare	1,65%
Cu distribuire de dividende / Cu acumulare	Cu Acumulare
Plan de investiții	Da, suma minimă 20 EURO
Clasificarea SFDR*	8
Indice de referință	Indicele MSCI ACWI

*SFDR – Regulamentul (UE) 2019/2088 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare

INFORMAȚII IMPORTANTE

OPORTUNITĂȚI

- Acoperirea unei poziții se face, de obicei, pentru a proteja sau asigura împotriva riscului de fluctuație negativă a prețului unui activ.
- Piețele emergente oferă un potențial de randamente competitive pe termen lung, într-o varietate de țări și industrii, și reprezintă un factor important de diversificare pentru investitori.
- Fondul oferă posibilitatea de a participa la creșterea pieței de acțiuni pe termen lung.
- Gestionarea activă reprezintă o abordare a investițiilor. Într-un portofoliu de investiții gestionat activ, managerul de portofoliu selectează investițiile care alcătuiesc portofoliul. Gestionarea activă are avantaje, cum ar fi capacitatea de a se adapta la condițiile de piață și posibilitatea de diversificare.
- Companiile care conduc în ceea ce privește operațiunile și activitățile durabile ar putea beneficia de factori structurali, cum ar fi acțiunile legislative și de reglementare menite să rezolve provocările legate de durabilitate și o creștere a cererii în funcție de modele de consum mai durabile.

RISCURI

- Fondul poate investi în instrumente, cum ar fi instrumentele derivate, care ar putea să nu-și îndeplinească obligațiile în viitor, expunând astfel subfondurile relevante la pierderi financiare.
- Piețele emergente sunt mai puțin stabilite decât piețele dezvoltate și, prin urmare, implică riscuri mai mari, în special riscuri de piață, de lichiditate, de schimb valutar și de rată a dobânzii, precum și riscul unei volatilități mai mari.
- Prețurile acțiunilor pot fluctua semnificativ, deoarece depind de circumstanțele economice și politice generale.
- În cazul în care Subfondul investește în alte OPCVM-uri / OPC-uri, acesta poate suporta un al doilea nivel de comisioane de investiții, ceea ce va eroda și mai mult orice câștiguri din investiții.
- Există riscul ca acordurile, împrumuturile de titluri de valoare, contractele de răscumpărare și tehnicile derivatelor să fie reziliate, de exemplu, din cauza falimentului. Un subfond poate fi obligat să acopere orice pierderi suferite.
- În perioadele de instabilitate a pieței, fondul poate fi nevoit să realizeze active la un preț care nu reflectă valoarea intrinsecă a acestora.
- Integrarea în procesul de investiții a factorilor ESG și de sustenabilitate, împreună cu activități mai ample de monitorizare și angajament, poate avea un impact asupra valorii investițiilor și, prin urmare, asupra randamentelor.

AI ÎNTREBĂRI?

Ne poți contacta la:



Serviciul Info Center disponibil 24/7:
*2020 (apel cu tarif normal în rețelele mobile)
+(40) 21 200.20.20 (apel cu tarif normal în toate rețelele)



e-mail: infocenter@unicredit.ro

Poti obține informații suplimentare pe:



www.onemarkets.ro
www.unicredit.ro/onemarkets-fund