

onemarkets Global Multibrand Selection Fund

un subfond al onemarkets Fund

CARACTERISTICI – ACTIVE FINANCIARE

- O strategie echilibrată tip multi-active cu capacitatea de a ajusta expunerea la acțiuni în funcție de mediul de piață și de a investi în toate segmentele de piață pentru a exploata oportunitățile printr-un portofoliu bine diversificat.
- Expunerea la un portofoliu diversificat (clase de active de acțiuni, obligațiuni și piața monetară) administrat de un manager de portofoliu unic.
- Fondul nu are un indice de referință. Acest lucru permite flexibilitatea portofoliului și capacitatea de a investi în fonduri fără restricții și în fonduri cu active mixte.
- Portofoliul fondului este reprezentat de un mix de strategii pasive și active de la diferiți administratori de active, astfel încât se menține diversificarea și în ceea ce privește abordarea investițională.

STRATEGIA DE INVESTIȚII

- onemarkets Global Multibrand Selection Fund permite să beneficieze de cunoștințele UniCredit în:
 - gestionarea investițiilor
 - alocarea portofoliului
 - procesul de selecție a instrumentelor
- onemarkets Global Multibrand Selection Fund urmărește să crească valoarea investiției clienților în timp, oferind o participare largă la principalele clase de active și piețe din întreaga lume.
- Filozofia de investiții se bazează pe un orizont de timp pe termen mediu / lung, asigurând o rotație moderată a portofoliului constituenților fondului (un număr foarte mic de tranzacții pe parcursul unui an).
- Strategia de investiții a onemarkets Global Multibrand Selection Fund este o strategie flexibilă de alocare a activelor, bazată pe o abordare macroeconomică, care determină tipurile de active și regiunile geografice atractive, precum fondurile și ETF-urile atractive din punct de vedere al raportului risc / recompensă pe termen mediu și lung.

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 ciclu investițional.

onemarkets Global Multibrand Selection 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 UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A., aparținând Grupului UniCredit.

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

MANAGERUL DE INVESTIȚII

- Fondul este administrat de echipa de investiții a UniCredit International Bank din Luxemburg.
- Echipa din Luxemburg a dovedit competențe și expertiză în domeniul managementului de investiții ale Grupului UniCredit în calitate de consilier de investiții în ceea ce privește viziunea strategică, construirea de portofolii model și procesul de selecție a fondurilor.
- Procesele de selecție a fondurilor și viziunea de investiții a Grupului UniCredit includ diferite competențe în domeniul acțiunilor, obligațiunilor și al activelor multiple, care pot permite UniCredit să gestioneze investițiile clienților cu o abordare comună în diferitele zone geografice ale Grupului.

onemarkets Fund
gestionat de


1. CE FACE CA ACEST FOND SĂ FIE UNIC?



- Instrumentele financiare (Fonduri și ETF) incluse în portofoliu sunt selectate de către Managerul de Portofoliu prin intermediul procesului de selecție al fondurilor UniCredit.
- Portofoliul model este construit cu avizul echipei de strategie de investiții a Grupului UniCredit și este aliniat cu modelele aplicate clienților UniCredit din Europa.
- Portofoliile model ale UniCredit sunt construite cu ajutorul unui proces de gestionare a riscului care ia în considerare caracteristicile clienților țintă ai fondului și predispoziția la risc.

2. CUM SE CONSTRUIEȘTE PORTOFOLIUL?



- Fondul va investi într-o gamă largă de acțiuni sau unități ale altor O.P.C.V.M., OPC sau O.P.C.V.M.-uri tranzactionate la bursă (EFT), din întreaga lume, inclusiv de pe piețele emergente. Expunerea la piețele emergente va fi limitată la 40% din activele nete ale fondului.
- Expunerea la acțiuni nu va depăși 70% din investiții, în timp ce expunerile, altele decât acțiunile, vor consta în principal în titluri cu venit fix și instrumente ale pieței monetare.
- Universul larg investițional (aproximativ 15.000 de fonduri O.P.C.V.M., ETF-uri, ETC-uri) este analizat cu ajutorul unui model cantitativ propriu (analiză bazată pe date), urmat de un proces calitativ de analiză realizat împreună cu managerul de portofoliu al fondului.
- Combinație de stiluri de gestionare diferite: valoare, creștere, capitalizare mare, mică, bottom-up¹, top-down², cantitativ, pasiv.
- Rotație moderată a portofoliului cu o perioadă lungă de deținere.

3. CUM FUNCȚIONEAZĂ PROCESUL DE SELECȚIE?



- Procesul de selecție se bazează pe analiza a două componente fundamentale (fonduri și ETF-uri), care sunt analizate și investigate de către echipa de selecție a fondurilor prin întâlniri cu managerii de portofoliu pentru a le evalua:
 - Performanța, mai exact capacitatea și probabilitatea de a obține o performanță solidă în ceea ce privește profilul de risc / randament pe o perioadă de 3 – 5 ani, în raport cu un fond similar cu strategii similare (de exemplu, primul și al doilea trimestru)
 - Procesul de investiții, mai exact expertiza managerului de portofoliu în clasa de active, documentat și repetabil, un proces solid și structurat de gestionare a riscurilor

4. CUM DECURGE PROCESUL DE INVESTIȚII?

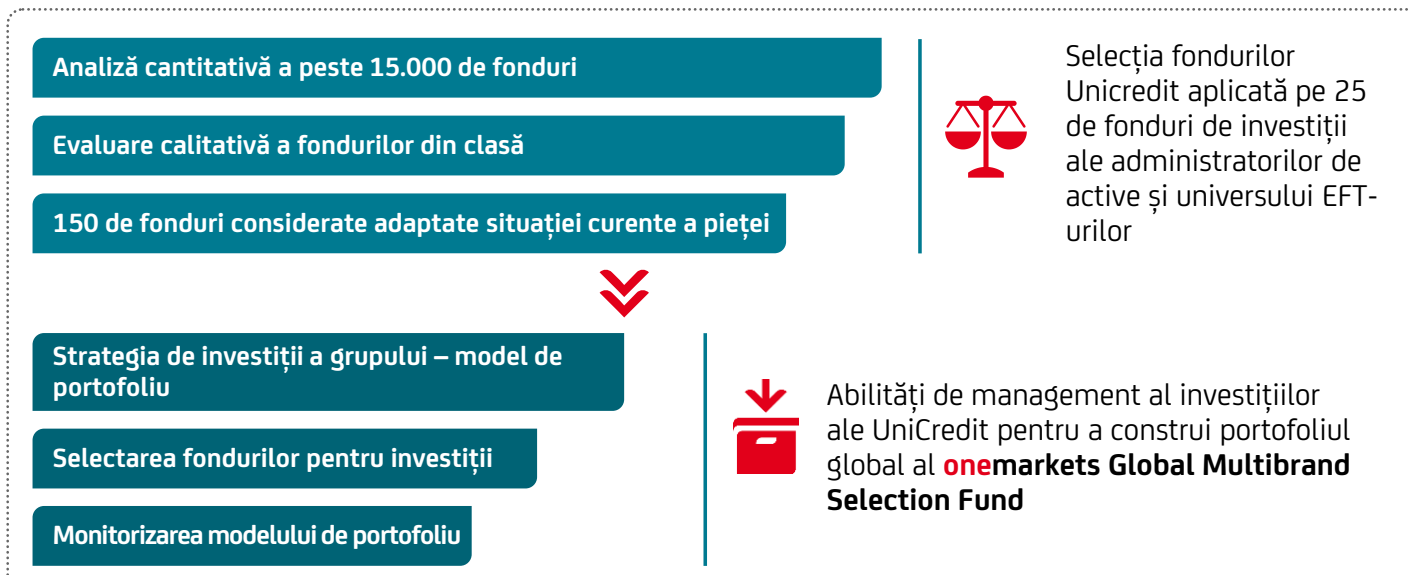


- Portofoliul este construit în conformitate cu deciziile Comitetului de Investiții al UniCredit.
- Portofoliul Fondului este revizuit în consecință, atât în ceea ce privește alocarea activelor, cât și stilul de investiții al fondurilor (de exemplu, valoare vs. creștere, mare vs. mic). Fondurile sau ETF-urile incluse în portofoliu sunt monitorizate în mod constant și revizuite periodic de către echipele UniCredit, care sunt în contact cu terții de la Asset Management pentru a identifica riscurile potențiale și pentru a implementa modificări ale portofoliului.
- Orice Fond sau ETF inclus în portofoliu face obiectul procesului de analiză descris mai sus.

¹Investiția tip bottom-up este o abordare investițională care se concentrează pe analiza acțiunilor individuale și nu mai acordă importanță ciclurilor macroeconomice și de piață. Investitorii bottom-up se concentrează pe o anumită companie și pe elementele sale fundamentale, în timp ce investitorii de tip top-down se concentrează pe industrie și economie

²Investițiile de tip top-down reprezintă o abordare de analiză a investițiilor care se concentrează pe factorii macro ai economiei, cum ar fi PIB-ul, ocuparea forței de muncă, impozitarea, ratele dobânzilor etc., înainte de a examina factorii micro, cum ar fi anumite sectoare sau companii

5. COMPETENȚA UNICREDIT ÎN PROCESUL DE ADMINISTRARE A FONDULUI



Sursa: UniCredit, aprilie 2023

PROFILUL POTENȚIALULUI INVESTITOR



- O investiție în acest Subfond este recomandată numai pentru investitorii care sunt capabili să evalueze riscurile și valoarea economică a investiției.
- Investitorul trebuie să fie pregătit să accepte o volatilitate crescută și pierderi de capital potențial ridicate pentru a obține randamente potențiale peste medie.
- Subfondul este destinat investitorilor cu un orizont de investiții pe termen mediu și lung.

DATE DESPRE FOND

onemarkets Global Multibrand Selection Fund	
Tipul de fond	MULTI – ACTIVE
Clase de acțiuni	M
ISIN	LU2595011565
Investiție minimă	200 EURO
Monedă	EURO
Indicator de risc	3
Data de început	05.06.2023
Comision de subscriere	0%
Comision de administrare	1,50%
Cu distribuire de dividende / Cu acumulare	Cu Acumulare
Plan de investiții	Da, suma minimă 20 EURO
Clasificarea SFDR*	6
Indice de referință	Nu

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

INFORMAȚII IMPORTANTE

OPORTUNITĂȚI

- Fondul se bazează pe cunoștințele UniCredit în materie de gestionare a investițiilor și pe un proces solid de alocare și selecție a instrumentelor.
- Fondul oferă posibilitatea de a participa la creșterea pieței de acțiuni pe termen lung.
- Strategia flexibilă de investiții se poate adapta la diferite medii și condiții de piață.
- Combinația dintre fondurile gestionate activ și EFT-uri oferă atât eficiență în ceea ce privește costurile, cât și diversificare.

RISCURI

- Prețurile acțiunilor pot fluctua semnificativ, deoarece depind de circumstanțele economice și politice generale.
- Piețele emergente sunt mai puțin consolidate 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.
- Valoarea investițiilor în obligațiuni și în alte titluri de creanță sau instrumente derivate poate crește sau scădea brusc în funcție de fluctuația ratelor dobânzii.
- În măsura în care Subfondul investește o mare parte din activele sale într-un număr limitat de industrii, sectoare sau emitenți, sau într-o zonă geografică limitată, acesta poate fi mai riscant decât un fond care investește pe o scară mai largă.
- Investițiile în obligațiuni sunt supuse riscului ca emitentul să nu-și poată îndeplini obligațiile de plată a dobânzii și / sau de rambursare a principalului la scadență (risc de credit).
- Titlurile de valoare garantate cu ipotecă / titluri de valoare garantate cu active, sunt de obicei emise în mai multe clase diferite, în funcție de gradul de risc al activelor suport evaluate. Cu cât este mai mare riscul conținut în clasă, cu atât mai mult plătește titlul garantat cu active sub formă de venit.
- Anumite obligațiuni cu randament ridicat sunt foarte speculative și implică riscuri mai mari decât activele cu o calitate superioară. Au, de asemenea, o incidență a neîndeplinirii obligațiilor și sunt mai puțin lichide.
- Obligațiunile contingente convertibile (CoCos) sunt o formă de titluri hibride contingente care se comportă ca niște titluri de creanță în circumstanțe normale, dar care fie se convertesc în titluri de capital, fie sunt depreciate. O depreciere înseamnă că o parte sau întreaga valoare a principalului obligațiunii (CoCos) va scădea.
- În perioadele de instabilitate a pieței, Fondul poate fi nevoit să realizeze activele la un preț care nu reflectă valoarea lor intrinsecă.
- 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.
- 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 pierderile suferite.
- Subfondul investește în alte OPCVM-uri / OPC-uri, acesta poate suporta un al doilea nivel de comisioane de investiții, care va eroda și mai mult orice câștiguri din investiții.
- 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.

ACEASTA ESTE O COMUNICARE DE TIP COMERCIAL. Vă rugăm să citiți prospectul de emisiune al onemarkets Fund (denumit în continuare „Fondul”) și Documentul cu informații cheie (KID) destinate investitorilor, prevăzute la art. 98 din O.U.G. nr. 32/2012, înainte de a lua orice decizie finală de investiție în acest fond. Acest material nu este destinat de a fi considerat prognoză, cercetare sau consultanță de investiții și nu reprezintă o recomandare sau o ofertă de a cumpăra sau vinde valori mobiliare sau de a adopta o strategie de investiții, are doar scop publicitar și nu constituie consultanță juridică, contabilă sau fiscală.

Acest document conține informații referitoare la onemarkets Global Multibrand Selection Fund („Subfondul”) al Fondului, un organism de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.), care face obiectul Părții I a Legii Luxemburg din 17 Decembrie 2010 privind organismele de plasament colectiv, cu modificările ulterioare, sub forma unei societăți de investiții cu capital variabil, înregistrată la Registrul Comerțului și al Societăților din Luxemburg sub nr. B 271.238.

Subfondul este oferit în jurisdicțiile detaliate în prospect pentru distribuție și marketing în conformitate cu reglementările aplicabile. Pentru informații complete și corecte despre Fond și Subfondurile sale (inclusiv politicile de investiții, strategiile, riscurile aferente, costurile și comisioanele etc.), vă rugăm să consultați documentele Fondului menționate în continuare.

Potențialii investitori ar trebui să analizeze dacă riscurile asociate investiției în Subfonduri sunt potrivite situației lor și, de asemenea, să se asigure că înțeleg pe deplin structura Subfondurilor și riscul asociat investiției. Investițiile în fonduri mutuale implică anumite riscuri, cum ar fi, dar fără a se limita la: (i) riscuri legate de evoluția generală a economiei, (ii) riscul modificării dobânzii de piață, (iii) riscul legat de ratele de schimb valutar, (iv) riscul modificării puterii de cumpărare datorită inflației, (v) riscul de plasament, (vi) riscul de management, (vii) riscul financiar. Riscurile aferente fiecărui Fond în parte sunt descrise în documentele respectivului Fond, respectiv (1) Prospectul de emisiune, (2) Regulile Fondului și (3) Informațiile Cheie Destinate Investitorilor, documente elaborate, în conformitate cu obligațiile sale legale de către Structured Invest S.A. În caz contrar, se recomandă consultarea unui consilier de investiții pentru a stabili dacă investiția în Subfonduri este adecvată.

Subfondul este distribuit în România prin UniCredit Bank, care acționează în calitate de distribuitor. UniCredit Bank nu oferă servicii de consultanță de investiții și nu face recomandări de investiții.

Valoarea acțiunilor și profitul obținut în urma unei investiții în Fond ar putea scădea sau crește, în funcție de condițiile de piață. Subfondurile nu oferă nicio garanție de rentabilitate. Mai mult, performanțele anterioare ale fondului/societății de investiții nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare. Randamentele prezentate nu iau în considerare nicio taxă și nici costurile suportate pentru subscrierea și răscumpărarea acțiunilor. Acest document nu se adresează niciunei persoane din Statele Unite ale Americii, așa cum este definită în Actul privind valorile mobiliare din Statele Unite ale Americii din 1933 și în prospectul Societății (denumit în continuare „Prospect”).

Prospectul, Documentul cu informații cheie (KID) și alte documente și formulare suplimentare legate de Subfond nu sunt disponibile pentru investitorii din anumite țări, în care Fondul nu este înregistrat și nu este oferit în scopuri de distribuție și marketing.




Înainte de a lua orice decizie de investiție, vă rugăm să citiți Documentul cu informații cheie (KID), în limba locală, și Prospectul (disponibil în engleză, versiunea în limba engleză reprezentând versiunea obligatorie din punct de vedere juridic pentru Societatea de Administrare) care pot fi obținute gratuit pe suport de hârtie la cererea investitorului și la sediul Distribuitorului.

Suplimentar, pe <https://www.structuredinvest.lu/> sunt disponibile actul constitutiv al Fondului și cele mai recente rapoarte anuale și rapoarte semestriale.

Un rezumat al informațiilor privind drepturile investitorilor, precum și instrumentele de despăgubire colectivă pot fi găsite în limba engleză la <https://www.structuredinvest.lu/en/fund-platform/about-us.html>. Această comunicare în scop comercial este publicată de Structured Invest S.A., societatea de administrare a Fondului. Structured Invest S.A. (denumită în continuare „Societatea de administrare”) înființată sub denumirea de Structured Invest la 16 noiembrie 2005 în Marele Ducat al Luxemburgului ca societate pe acțiuni („société anonyme”) pentru o perioadă nedeterminată și este înregistrată la Registrul Comerțului și al Societăților din Luxemburg, sub numărul B 112.174.

Societatea de administrare are sediul social la adresa 8-10 rue Jean Monnet, L2180 Luxembourg, Marele Ducat al Luxemburgului și face parte din UniCredit Group. Societatea de administrare poate decide să rezilieze acordurile încheiate pentru comercializarea organismelor sale de plasament colectiv în conformitate cu articolul 93a din Directiva 2009/65/CE.

AI ÎNTREBĂRI?

Ne poți contacta la:	Poti obține informații suplimentare pe:
 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)	 www.onemarkets.ro www.unicredit.ro/onemarkets-fund
 e-mail: infocenter@unicredit.ro	