



onemarkets Fidelity World Equity Income Fund

Podsklad krovnega sklada onemarkets Fund

KLJUČNE ZNAČILNOSTI

- **POZITIVEN DONOS V DOLGOROČNEM NALOŽBENEM OBDOBJU¹:** Naložbe v globalne delnice ostajajo privlačne na dolgi rok². Dodatno zaradi nizkih vrednotenj delnic trenutni scenarij ponuja priložnosti za nakup temeljnim vlagateljem, tj. vlagateljem, ki upoštevajo širše in splošne gospodarske in politične razmere ter gibanje obrestnih mer. Z naložbami v delnice z vsega sveta je strategija lahko izpostavljena tudi državam, ki veljajo za razvijajoče se trge.
- **GLOBALNA strategija** omogoča naložbo, ki je hkrati **DEFENZIVNO IN KAKOVOSTNO NARAVNANA**, in sicer z izbiro naložb v podjetjih z zgodovinsko stabilnimi dobički, stabilno bilanco stanja (cenovno močjo in močnim denarnim tokom³ / visokim dividendnim donosom).
- **ŠIROK NABOR:** Naložbe v mednarodne trge na splošno ponujajo več različnih virov donosa v primerjavi z naložbami izključno v regionalne delnice.
- **ZMANJŠANJE TVEGANJA:** Zgodovinski podatki⁴ kažejo, da naložbe v globalne delnice skupaj z izpostavljenostjo lokalnim trgom zmanjšujejo tveganja, saj so izgube pri globalno razpršenem portfelju običajno manjše v primerjavi s portfeljem, ki vlagala le na regionalni ravni.

CILJI NALOŽBENE STRATEGIJE

- Cilj podsklada **onemarkets Fidelity World Equity Income Fund** je zagotoviti donos in dolgoročno rast vrednosti naložbe, ki jo sestavljajo predvsem delnice podjetij z vsega sveta.
- **AKTIVNO UPRAVLJAN PORTFELJ:** izbor kakovostnih podjetij z zgodovinsko stabilnimi dobički, stabilnimi bilancami stanja in pošteno tržno vrednostjo.
- **OSREDOTOČENOST NA RAST DIVIDEND** z namenom ohraniti ali povečati kupno moč v obdobjih naraščajoče inflacije.
- **onemarkets Fidelity World Equity Income Fund** izpolnjuje pogoje za finančni produkt v skladu z 8. členom SFDR in spodbuja okoljske ali družbene značilnosti.

O SKLADU ONEMARKETS

onemarkets Fund predstavlja edinstven in rastoč nabor aktivno upravljanih skladov. Za vsak posamezni podsklad portfelj upravlja bodisi družba iz skupine UniCredit Group⁵, bodisi izbrane priznane družbe za upravljanje premoženja. Donosnost skladov skrbno spremljajo strokovnjaki skupine UniCredit, kar zagotavlja konsistentnost kakovosti ter profila tveganja in donosa v okviru zastavljenih strategij skozi celoten cikel.

onemarkets Fidelity World Equity Income Fund je podsklad krovnega sklada **onemarkets Fund**, ki ga upravlja družba Structured Invest S.A., 8-10 rue Jean Monnet, L2180, Luksemburg, Veliko vojvodstvo Luksemburg. **onemarkets Fund** je platforma krovnega sklada UniCredit KNPVP⁶. Naložbe podsklada upravlja družba za upravljanje Fidelity International Ltd.

¹Pri tem ni mogoče zagotoviti, da bo naložbena politika dosegla naložbeni cilj.

²Vir: Fidelity International, Jefferies, FactSet, februar 2024.

³Denarni tok so neto denarna sredstva in denarni ustrezniki – prejemki in izdatki v določenem trenutku.

⁴Vir: Fidelity International, februar 2024.

⁵Sklade upravlja pravnne osebe, ki so del skupine UniCredit Group, tj. ZB Invest Ltd., UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A. in Schoellerbank Invest AG.

⁶Kolektivni naložbeni podjemi za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP).



ADITYA SHIVRAM

- Upravljaec delniškega portfelja
- Sedež: London
- Družbi za upravljanje Fidelity se je pridružil leta 2003



1. ZARADI ČESA JE TA SKLAD EDINSTVEN?



- Naložbena strategija temelji na dividendnih delnicah, s ciljem doseči najboljše možne rezultate v celotnem tržnem ciklu, hkrati pa ohraniti nizko stopnjo nihajnosti (volatiliteti)⁷ v primerjavi s svetovnim delniškim trgom.
- Globalna izpostavljenost in usmeritev v visokokakovostna podjetja zagotavljata razpršen⁸ in defenziven portfelj.
- Cilj je vključevati kakovostna podjetja z zgodovinsko stabilnimi dobički, stabilnimi bilancami stanja in pošteno tržno vrednostjo, ki lahko našim vlagateljem pomagajo zagotoviti privlačno skupno donosnost, ki temelji tudi na dividendnih donosih⁹.
- Nizka stopnja menjave naložb, ki je značilna za to strategijo, omogoča upravljavski ekipi pomembno in neprekinjeno sodelovanje s podjetji v portfelju skozi daljše časovno obdobje.

2. KAKO JE SESTAVLJEN PORTFELJ?



- Cilj podsklada je zagotoviti dolgoročen donos in kapitalsko rast s portfeljem, sestavljenim predvsem iz delnic z vsega sveta, pri tem pa omejiti nihajnost (volatilitet) v primerjavi s svetovnim delniškim trgom. Z vlaganjem v portfelj delnic po vsem svetu je strategija lahko izpostavljena tudi državam, ki veljajo za razvijajoče se trge.
- Portfelj je aktivno upravljan. Naš pristop temelji na izbiri naložb v kakovostna podjetja z zgodovinsko stabilnimi dobički, stabilnimi bilancami stanja in pošteno tržno vrednostjo, ki lahko našim vlagateljem pomagajo zagotoviti privlačno skupno donosnost, ki temelji tudi na dividendnih donosih.
- Referenčno merilo sklada je indeks MSCI ACWI (v nadaljevanju "indeks"), ki je reprezentativen za naložbeno področje sklada in zato ustrezen za primerjavo uspešnosti. Upravljaec sklada ima proste roke glede izbire naložb v primerjavi z indeksom¹⁰.
- Rezultat je delniška strategija 40 – 50 naložb v kakovostna podjetja, ki so izbrana z visoko stopnjo prepričanja (high-conviction), pri čemer izbira ni omejena z referenčnim indeksom.

3. KAKO POTEKA IZBIRNI POSTOPEK?



- Upravljaec sklada sledi pristopu od spodaj navzgor¹¹ (bottom-up), katerega cilj je prepoznati kakovostna podjetja s pošteno tržno vrednostjo in s potencialno dolgoročno privlačnimi dividendami. Nizka stopnja menjave naložb, ki je značilna za to strategijo, omogoča upravljavski ekipi, da ohranja trdno in neprekinjeno sodelovanje s podjetji v portfelju skozi daljše časovno obdobje.

4. KAKO POTEKA NALOŽBENI PROCES?



- Upravljaec sklada se lahko opira na lastne analize in raziskave, ki jih izvaja več kot 400 naložbenih strokovnjakov in analitikov po vsem svetu¹².
- Vključevanje lastnih ocen temeljnih in trajnostnih lastnosti družbe za upravljanje Fidelity ter nizka stopnja menjave naložb portfelja omogočata aktivno in neprekinjeno sodelovanje s podjetji v portfelju.
- Rezultat je portfelj podjetij s poslovnimi modeli, ki imajo z vidika ESG dobre lastnosti in s katerimi je vzpostavljeno neprekinjeno sodelovanje (deležniki lahko z neposrednim dialogom z vodstvom podjetja vplivajo na ravnanje podjetja z namenom doseganja trajnostnih praks). Najmanj 75 % čistih sredstev podsklada je vloženi v delnice, za katere menimo, da upoštevajo značilnosti ESG¹³.
- Morebitno tveganje na ravni posameznih delnic obvladujemo s stalnim spremljanjem treh ključnih elementov: poslovnega modela izbranih podjetij, finančnega tveganja, pri čemer preverjamo, ali imajo podjetja, v katera vlagamo, primerno stopnjo zadolženosti glede na njihov poslovni model, in oceno vrednosti.

⁷Merilo odstotkovne spremembe cene finančnega instrumenta v določenem časovnem obdobju.

⁸Razpršitev ne zagotavlja donosa ali zaščite pred izgubo.

⁹Merilo, ki predstavlja vse donose iz naložbe, vključno s kapitalskimi dobički in drugimi finančnimi koristmi.

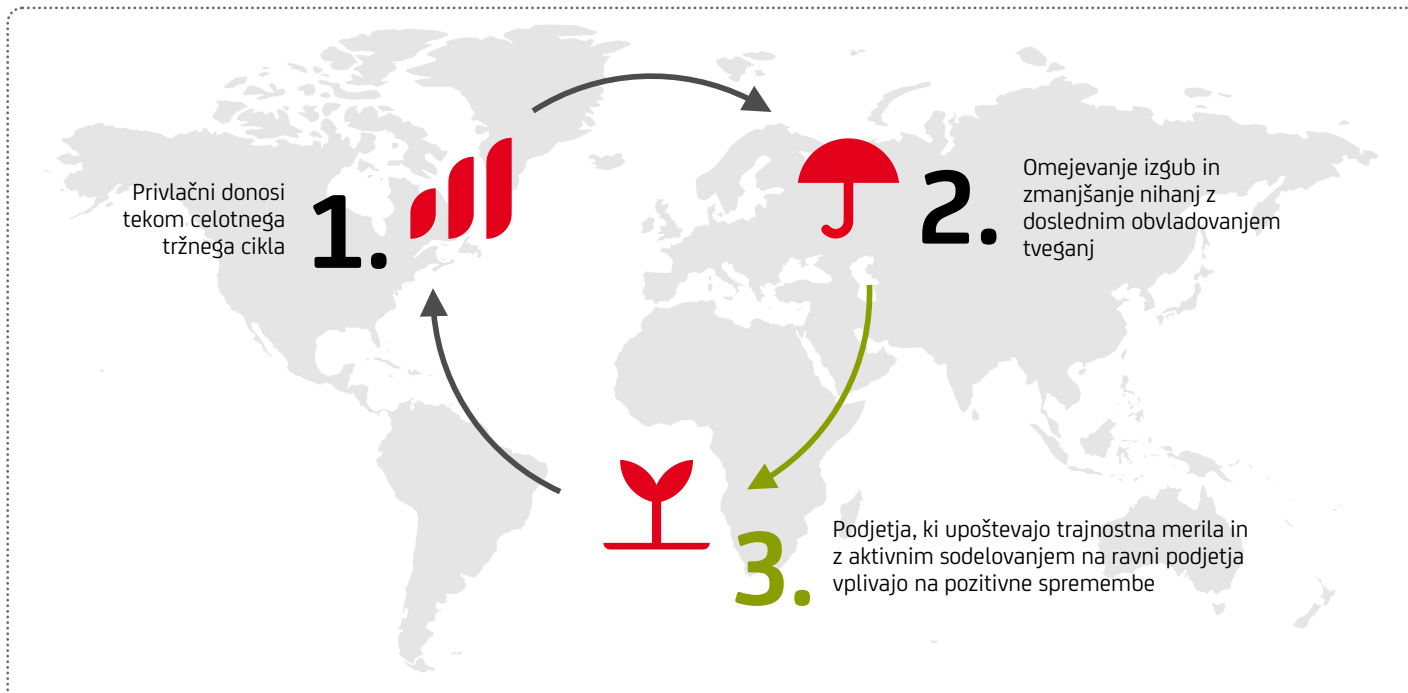
¹⁰Sklad indeksa ne uporablja kot referenčno vrednost v skladu z Uredbo o referenčnih vrednostih (Benchmark Regulation), saj se indeks ne uporablja za namene merjenja donosa podsklada ali opredelitve razporeditve sredstev portfelja podsklada ali za izračun provizije za uspešnost. Podsklad bo razpolagal s sredstvi, ki so sestavni del indeksa, vendar lahko za namene izkoriščanja naložbenih priložnosti vlagajo tudi v podjetja, države ali sektorje, ki niso vključeni v indeks in imajo drugačne uteži od indeksa.

¹¹Pristop od spodaj navzgor pri investiranju se osredotoča na analizo specifičnih značilnosti in mikrolastnosti posamezne delnice. Poudarek je na temeljnih značilnostih posameznih podjetij ali sektorjev.

¹²Vir: Fidelity International, 31. december 2023.

¹³Pri odločitvi za naložbo v sklad je treba upoštevati vse značilnosti ali cilje, opisane v prospektu in KID. Pregled informacij o pravicah vlagateljev in instrumentih kolektivnega pravnega varstva je na voljo v angleščini na spletni strani: <https://www.structuredinvest.lu/lu/en/fund-platform/about-us.html>.

5. NALOŽBENI PROCES



PROFIL POTENCIALNEGA VLAGATELJA



- Naložba v ta podsklad je namenjena vlagateljem, ki so sposobni oceniti tveganja in ekonomsko vrednost naložbe.
- Vlagatelj mora biti pripravljen sprejeti visoko stopnjo nihajnosti (volatilnosti) in potencialno visoke kapitalske izgube, da bi dosegel nadpovprečne potencialne donose.
- Podsklad je namenjen vlagateljem, ki so pripravljeni na srednjeročno do dolgoročno obdobje investiranja.

PODATKI PODSKLADA

Ime podsklada	onemarkets Fidelity World Equity Income Fund
Kategorija	globalni delniški
Razred	M
ISIN	LU2503841731
Tveganje spremembe deviznih tečajev	DA
Valuta	EUR
Datum začetka trženja	6. oktober 2022
Priporočeno naložbeno obdobje	3 – Kazalnik tveganja predvideva, da naložbo obdržite vsaj 4 leta
Vstopni stroški	do 3,50 %
Izstopni stroški	/
Upravljavska provizija	1,65 %
Distribucijski / akumulacijski podsklad	akumulacijski
Klasifikacija SFDR*	8. člen
Referenčna vrednost	ne uporablja

Zadnja posodobitev dne 31. decembra 2024

*SFDR = Uredba o razkritjih, povezanih s trajnostjo, v sektorju finančnih storitev

POMEMBNE INFORMACIJE

PRILOŽNOSTI

- Ščitenje pozicije pred tveganjem se običajno izvaja za zaščito ali zavarovanje pred tveganjem negativnega nihanja cene sredstev.
- Razvijajoči se trgi ponujajo možnost konkurenčnih donosov na dolgi rok v številnih državah in panogah ter vlagateljem predstavljajo pomembno orodje za razpršitev naložbe.
- Podsklad ponuja možnost udeležbe pri rasti delniškega trga na dolgi rok.
- Aktivno upravljanje je pristop k vlaganju. Pri aktivno upravljanem skladu upravljavec sklada izbere naložbe, ki sestavljajo portfelj. Prednosti aktivnega upravljanja sta zmožnost prilagajanja tržnim razmeram in možnost razpršitve.
- Podjetja, ki so vodilna v smislu trajnostnega poslovanja in dejavnosti, lahko izkoristijo strukturne vzvode, kot so zakonodajni in regulativni ukrepi, namenjeni reševanju trajnostnih izzivov, ter povečano povpraševanje v okviru bolj trajnostne potrošnje.

TVEGANJA




- Podsklad lahko vlagava v instrumente, kot so izvedeni finančni instrumenti, ki v prihodnosti morda ne bodo izpolnili svojih obveznosti, zaradi česar bodo zadevni podskladi izpostavljeni finančnim izgubam.
- Razvijajoči se trgi so manj uveljavljeni kot razviti trgi in zato vključujejo večja tveganja, zlasti tržno, likvidnostno, valutno in obrestno tveganje, ter tveganje večje nihajnosti (volatilnosti).
- Cene delnic lahko znatno nihajo, saj so odvisne od splošnih gospodarskih in političnih okoliščin.
- Če podsklad vlagava v druge KNPVP / KNP, lahko nastanejo dodatne naložbene provizije, kar bo dodatno zmanjšalo morebitno donosnost naložbe.
- Obstaja tveganje, da pogodbe, še zlasti pogodbe o posojanju vrednostnih papirjev, repo pogodbe in tehnike izvedenih finančnih instrumentov prenehajo veljati, na primer zaradi stečaja. Podsklad bo moral kriti vse morebitne izgube.
- V obdobjih nestabilnosti trga bo podsklad morda moral unovčiti sredstva po ceni, ki ne odraža njihove dejanske vrednosti.
- Vključitev faktorjev ESG in trajnostnega razvoja v naložbeni proces v kombinaciji z intenzivnejšim spremljanjem in aktivnostmi vključevanja lahko vpliva na vrednost naložb in s tem na donose.

PRAVNO OBVESTILO

TO JE TRŽNO SPOROČILO. Prosimo, da pred sprejemom dokončne odločitve pozorno preberete prospekt onemarkets Fund (v nadaljevanju: "Prospekt") in Dokument s ključnimi informacijami za vlagatelje (KID). Informacije v tem dokumentu ne predstavljajo napovedi, analize ali naložbenega nasveta ali priporočila ali ponudbe za nakup ali prodajo kakršnih koli vrednostnih papirjev ali sprejetje kakršne koli naložbene strategije. Namenjen je izključno predstavitvi podsklada in ne predstavlja pravnega, računovodskega ali davčnega svetovanja. Ta dokument vsebuje informacije o podskladu onemarkets Fidelity World Equity Income Fund (v nadaljevanju "podsklad"), kolektivnega vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP), za katerega velja I. del luksemburškega zakona z dne 17. decembra 2010 v zvezi s kolektivnimi naložbenimi podjetji, s spremembami in dopolnitvami, v obliki investicijske družbe s spremenljivim kapitalom, vpisane v luksemburški poslovni register pod št. B 271.238. Podsklad je na voljo za trženje v Sloveniji, skladno z veljavnimi predpisi. Za podrobnejše informacije o krovnem skladu onemarkets Fund (v nadaljevanju: "krovni sklad") in podskladih (vključno z naložbeno politiko, strategijo, povezanimi tveganji, stroški in provizijami itd.) preberite zgoraj omenjene dokumente sklada. Investicijski skladi niso bančni produkt in niso zaščiteni z nobenim zakonsko ali drugače urejenim sistemom jamstva za vloge oziroma s katerokoli drugo vrsto zavarovanja. Potencialni vlagatelj mora preveriti ali so tveganja, povezana z naložbami v podsklade, primerna za njegov naložbeni profil, prav tako mora biti prepričan, da v celoti razume strukturo podsklada in tveganja, povezana z naložbo. V primeru kakršnega koli dvoma je priporočljiv posvet s svojim finančnim svetovalcem, da preveri primernost naložbe v podsklad. Vrednost naložbe in njen donos lahko rasteta ali padata, odvisno od razmer na trgu. Vračilo vloženega zneska ni zagotovljeno. Nadalje, pretekla uspešnost ne zagotavlja dejanske prihodnje uspešnosti sklada. V predstavljenih donosih niso upoštewane provizije in stroški, ki nastanejo pri nakupu in odprodaji enot. Ta dokument ni namenjen ameriškim davčnim zavezancem (U.S. Person) in pravnim osebam, ki imajo račun, ki ga je potrebno poročati ZDA ("U.S. Reportable account"), kot opredeljeno v Zakonu o vrednostnih papirjih iz leta 1933 in Prospektu. Prospekt, KID in drugi dokumenti in obrazci v zvezi s podskladom niso dostopni vlagateljem v državah, v katerih sklad ni registriran in zato ni na voljo za namene distribucije in trženja.

Pred sprejetjem kakršne koli naložbene odločitve preberite KID (v slovenskem jeziku) in Prospekt (na voljo v angleškem jeziku) ter statut sklada (v angleškem jeziku), ki so na objavljeni na spletni strani <https://www.structuredinvest.lu>. Na zahtevo lahko navedeno dokumentacijo v tiskani obliki, skupaj s polletnim in letnim poročilom, prejmete brezplačno na sedežu družbe za upravljanje (navedeno spodaj) in v poslovalnicah lokalnega distributerja UniCredit Banka Slovenija d.d.. Povzetek informacij o pravicah vlagateljev in instrumentih kolektivnega pravnega varstva je na voljo v angleškem jeziku na naslovu: <https://www.structuredinvest.lu/lu/en/fund-platform/about-us.html>. To tržno gradivo objavlja družba za upravljanje krovnega sklada Structured Invest S.A.. Structured Invest S.A. (družba za upravljanje) je bila pod imenom Structured Invest ustanovljena 16. novembra 2005 v Velikem vojvodstvu Luksemburg kot delniška družba ("société anonyme") za nedoločen čas in je registrirana v luksemburškem poslovnem registru "Registre de Commerce et des Sociétés", reg.št.vl. B 112.174. Sedež družbe je na naslovu 8-10 rue Jean Monnet, L2180, Luksemburg, Veliko vojvodstvo Luksemburg in je članica skupine UniCredit Group. Skladno s členom 93a Direktive 2009/65/ES lahko družba za upravljanje sprejme odločitve o prenehanju trženja svojih kolektivnih naložbenih podjetij.

ŽELITE DODATNE INFORMACIJE?

Naša ekipa strokovnjakov vam bo z veseljem pomagala:	Dodatne informacije lahko dobite tudi na:
 Telefon: 01 5876 600	 www.onemarkets.si
 e-naslov: onemarkets@unicreditgroup.si	