



## **onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund**

un subfond al onemarkets Fund

### **CARACTERISTICI**

- Companii cu acțiuni globale, cu capitalizare mare, care vor deveni liderii inovatori de mâine. Asta înseamnă că Fondul va investi în titluri de capital ale companiilor cu sediul în întreaga lume, ale căror activități comerciale sunt legate de inovare și de tranzițiile globale subiacente sectoarelor tehnologiei, sănătate și bunăstare, demografie și decarbonizare ("Companii de inovare și tranziție globale").
- Inovația are potențialul de a remodela modul în care trăim și lucrăm, de la invenția roții încoace. Dar nu doar schimbă modul în care trăim și lucrăm, ci are și o lungă istorie de generare a rentabilității investitorilor, mai ales înainte ca potențialul său să fie pe deplin realizat<sup>1</sup>.
- Având experiența gestionării acest fond, istoric s-a remarcat faptul că cele mai mari companii dintr-un deceniu nu rămân neapărat cele mai mari în următorul deceniu, deoarece pot apărea schimbări materiale structurale societale. În timp ce mulți investitori se bazează, în general, pe valori care privesc înapoi, conducerea fondului consideră că concentrarea asupra companiilor care aplică noi idei sau metode care au potențialul de a aduce schimbări pozitive și recunoașterea devotamentului unei companii pentru inovarea continuă, ne-ar putea oferi potențialul de a identifica viitorii lideri ai industriei și de a anticipa mai bine potențialul de câștig pe termen lung<sup>1</sup>.
- Conducerea fondului consideră că strategiile tradiționale de investiții se luptă în general să prevadă aceste schimbări. Prin urmare, această strategie acordă prioritate potențialului inovator în companiile de mare capitalizare cu modele de afaceri solide și urmărește să identifice viitorii lideri de piață.

### **OBIECTIVUL STRATEGIEI DE INVESTIȚII**

- Portofoliu pe termen lung, cu acțiuni globale, cu convingeri ridicate, care urmărește să depășească acțiunile globale pe termen lung, ținând o perioadă de deținere de 3 până la 5 ani cu aproximativ 50 până la 70 de companii.
- Fondul se concentrează pe identificarea inovatorilor care deja inspiră, permit și accelerează schimbările pozitive, încorporând în același timp factorii ESG în cadrul activ de luare a deciziilor Rockefeller, cu un singur obiectiv: scopul de a oferi randamente mai puternice ajustate la risc, permițând investitorilor să-și urmărească obiectivele financiare.
- Strategia se străduiește să evidențieze companiile care se adaptează pentru a încuraja inovația și să găsească valoare neexploată în inovație(i), care nu a fost încă realizată pe deplin. Căutăm să facem acest lucru în combinație cu procesul de cercetare a șase caracteristici cheie al lui Rockefeller: potențiale avantaje competitive; creșterea pieței finale; calitatea managementului; îmbunătățirea ESG; forța de evaluare și bilanț. Sub-fondul promovează caracteristicile de mediu în sensul articolului 8 din SFDR<sup>2</sup>.
- Managementul fondului se concentrează și urmărește să investească în companiile consacrate, perfecționându-și punctele forte, în același timp observând și monitorizând noii veniți care ar putea ocoli sau provoca jucătorii dominanți dintr-o industrie.

<sup>1</sup>Sursa: Rockefeller Capital Management, Decembrie 2023.

<sup>2</sup>SFDR: Regulamentul (UE) 2019/2088 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare. Consultați <https://www.structuredinvest.lu/it/en/fund-platform/esg.html> pentru mai multe detalii despre ESG și sustenabilitate.

## DESPRE ONEMARKETS FUND

**onemarkets Fund** reprezintă o selecție unică și în continuă dezvoltare de fonduri de investiții gestionate în mod activ. Pentru fiecare fond, portofoliul este administrat fie de companii<sup>3</sup> din Grupul UniCredit, fie de către companii administrare a activelor selectate, cu experiență în acest domeniu. Performanța fondurilor este monitorizată îndeaproape de experții UniCredit pentru a asigura consecvența calitatea și profilul specific de risc-randament al strategiei selectate de-a lungul întregului ciclu investițional.

**onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund** este un subfond al **onemarkets Fund** gestionat de Structured Invest S.A. **onemarkets Fund** reprezintă o platformă de fonduri UniCredit O.P.C.V.M.<sup>4</sup>-Umbrela. Portofoliul este administrat de Rockefeller & Co. LLC.

## INTERVIU CU MANAGERUL DE PORTOFOLIU



ROLANDO F. MORILLO

- Manager Portofoliu Senior

**onemarkets Fund**

în parteneriat cu

**ROCKEFELLER**  
ASSET MANAGEMENT

### 1. CE FACE CA ACEST FOND SĂ FIE UNIC?



- **Rețeaua Rockefeller:** Procesul de construire a unui univers investibil pentru ideile de investiții începe cu colaborarea cu partenerii prin utilizarea rețelei Rockefeller.
- **Inovatori practicanți:** de peste 40 de ani Rockefeller au fost pionierii în exploatarea și aplicarea tehnologiilor inovatoare, pe care le continuă astăzi prin cei 4 piloni și 16 subteme (vezi graficul de mai jos).
- **„Înapoi în viitor”:** Pentru a selecta pilonii, subtemele și companiile, se îmbină experiența de 30 de ani de investiții tematice cu un studiu profund al istoriei inovației, pe care au identificat-o ca o serie de proprietăți, modele și obiceiuri recurente care susțin sau încurajează inovația.

### 2. CUM SE CONSTRUIEȘTE PORTOFOLIUL?



- Începe cu universul Indexului MSCI World<sup>5</sup> ca punct de plecare înainte de a implementa analize dezvoltate cu o terță parte, pe baza unor teme și subteme. Analiza ajută în selectarea companiilor și Rockefeller consideră că vor cuprinde următoarele valuri de inovație și procentul acestora din venituri legate de acele subteme.
- Prin temele/subtemele proprii, se urmărește expunerea la tendințele seculare emergente. Aceste tendințe pot fi legate de nevoia de soluții, evoluție sau schimbări care deja inspiră, permit și accelerează inovația.
- Analiza în mod continuu a temelor și subtemelor pentru a fi siguri că fondul este aliniat la schimbările tehnologice globale.

### 3. CUM FUNCȚIONEAZĂ PROCESUL DE SELECȚIE?



- Selecția de companii provine din analiza internă, pentru a determina expunerea la venituri a unei companii în cele 16 subteme și sunt cercetate de echipa de analiști de capital, care se concentrează pe anumite industrii la nivel global. Analiștii cunosc foarte bine aceste titluri și pot comunica atributele modelului de operare al companiei sau anumite produse sau servicii care sunt inovatoare sau susțin inovația.
- Identificarea de companii care au o direcție clară în investițiile lor în inovare, care se pot reflecta în bugetele de cercetare și dezvoltare (R&D) sau în cheltuielile de capital. Se compară aceste măsuri financiare ale inovației cu participanții din sector și cu modelele lor de afaceri respective.
- Se analizează companiile pentru a înțelege parcursul lor către inovare și care sunt factorii relevanți pentru a crea valoare din inovare (tehnologii, servicii, procese).
- Înțelegerea filozofiilor de management, cadrele și stimulentele care promovează inovația unei companii.
- Evaluarea profilului de creștere și inovația observabilă în cadrul companiilor cu menținerea unor investiții pe un orizont de timp de 3 până la 5 ani.
- Ca parte a abordării responsabile în strategia de investiții, sunt excluse activitățile controversate care sunt considerate a avea un impact negativ semnificativ asupra realizării obiectivelor sociale și de mediu (de exemplu, tutun și arme neconvenționale) întotdeauna în conformitate cu politica de excludere a Grupului UniCredit.

<sup>3</sup>Fondurile sunt administrate de entități care fac parte din UniCredit Group, și anume ZB Invest Ltd., UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A. și Schoellerbank Invest AG.

<sup>4</sup>Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.).

<sup>5</sup>MSCI World este un indice bursier global urmărit pe scară largă, care urmărește performanța companiilor mari și mijlocii din 23 de țări dezvoltate.

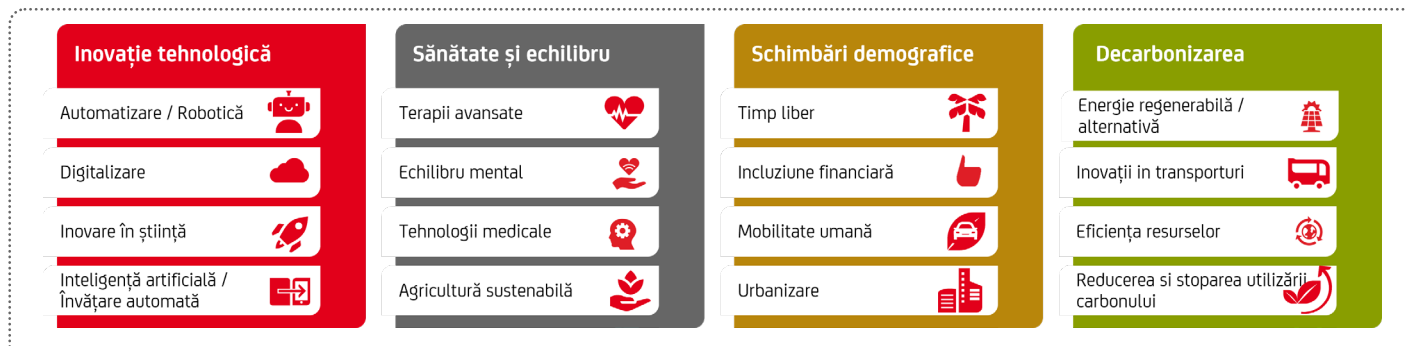
## 4. CARE ESTE PROCESUL DE INVESTIȚII?



- Se începe prin a crea universul investițional, așa cum este descris mai sus, prin efectuarea unei analize interne de venituri în MSCI ACWI.
- Investițiile potențiale sunt analizate prin abordarea în trei faze de către analiștii de capitaluri fundamentale.
- Modul de cercetare este determinat de caracteristicile cheie evaluate pentru fiecare companie.
- Deciziile de portofoliu sunt luate de managerii de portofoliu pe baza evaluării abilității companiei de a dezvolta și promova inovația, expunerile la risc, atributele fundamentale pozitive și echilibrul dintre piețele ciclice și defensive.

## 5. ALOCARE

Temele și subtemele propriiare sunt concepute pentru a identifica expunerea la tendințele seculare legate de nevoia de soluții, evoluție sau schimbări despre care deja inspiră, permit și accelerează inovația. Portofoliul își propune să ofere o expunere diversificată în cadrul subtemelor, fără a adera în mod specific la nicio subtemă unică într-un anumit procent.



## POTENȚIAL INVESTITOR



- O investiție în acest subfond este potrivită numai pentru investitorii care sunt capabili să evalueze riscurile și valoarea economică a investiției.
- Investitorul trebuie să fie pregătit să accepte o volatilitate semnificativă a Sub-fondului și pierderi de capital potențiale mari pentru a obține performanțe investiționale potențiale ridicate.
- Sub-fondul este destinat investitorilor cu un orizont de investiții pe termen lung.

## DATE DESPRE FOND

| onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund |                        |                        |
|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Tipul de fond                                        | Acțiuni                |                        |
| Clase de acțiuni                                     | M                      | M-USD                  |
| ISIN                                                 | LU2673954207           | LU2673954462           |
| Investiție minimă                                    | 200                    | 200                    |
| Monedă                                               | EUR                    | USD                    |
| Indicator de risc                                    | 4                      |                        |
| Data de început                                      | 18.01.2024             | 30.01.2024             |
| Comision de subscriere                               | 0%                     |                        |
| Comision de administrare                             | 1.70%                  |                        |
| Cu distribuie de dividende / Cu acumulare            | Cu Acumulare           |                        |
| Plan de investiții                                   | Da, suma minimă EUR 20 | Da, suma minimă USD 20 |
| Clasificarea SFDR*                                   | 8                      |                        |
| Indice de referință                                  | Nu                     |                        |

Ultima actualizare: 31.12.2024

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

## INFORMAȚII IMPORTANTE

### OPORTUNITĂȚI

- Obligațiunile cu randament ridicat sunt titluri de creanță corporative care plătesc, în general, dobânzi mai mari decât obligațiunile emise de Companii cu scor de credit mai mare (Investment Grade). Aceștia joacă un rol de diversificare în portofoliu și într-un anumit cadru economic pot contribui la generarea de venituri pozitive.
- Acoperirea unei poziții se face de obicei pentru a proteja sau asigura împotriva riscului de mișcare negativă a prețului unui activ.
- Piețele emergente oferă potențialul de rentabilitate competitivă pe termen lung, într-o varietate de țări și industrii și reprezintă un diversificator important pentru investitori.
- Fondul oferă posibilitatea de a participa la creșterea pieței de acțiuni pe termen lung.

### RISCURI

- Anumite obligațiuni cu randament ridicat sunt foarte speculative și implică riscuri comparativ mai mari decât titlurile de valoare de calitate superioară emise de companii de calitate superioară (obligațiuni Investment Grade). Valorile mobiliare clasate ca randament ridicat pot avea o incidență mai mare a neîndeplinirii obligațiilor și sunt mai puțin lichide în raport cu obligațiunile Investment Grade.
- În măsura în care Sub-fondul investește o mare parte din activele sale într-un număr limitat de industrii, sectoare sau emitenți sau într-o zonă geografică limitată, poate fi mai riscant decât un fond care investește mai larg.
- Fondul poate investi în instrumente, cum ar fi instrumente derivate, care ar putea să nu-și îndeplinească obligațiile în viitor, expunând sub-fondurile relevante pierderi financiare în acest proces.
- Piețele emergente sunt mai puțin stabilite decât piețele dezvoltate și, prin urmare, implică riscuri mai mari, în special riscuri de piață, lichiditate, riscuri valutare și riscuri ale ratei dobânzii, precum și riscul unei volatilități mai mari.
- Prețurile acțiunilor pot fluctua semnificativ, deoarece depind de circumstanțele economice și politice generale.

**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 Rockefeller Global Innovation Equity Fund („Subfondul”) al Fondului, un organism de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.), care face obiectul Partii 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 respectivelor 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 Luxemburg, 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:                                       |  | <a href="http://www.onemarkets.ro">www.onemarkets.ro</a><br><a href="http://www.unicredit.ro/onemarkets-fund">www.unicredit.ro/onemarkets-fund</a> |
|                                                                                    | *2020 (apel cu tarif normal în rețelele mobile)                              |                                                                                     |                                                                                                                                                    |
|                                                                                    | +(40) 21 200.20.20 (apel cu tarif normal în toate rețelele)                  |                                                                                     |                                                                                                                                                    |
|  | e-mail: <a href="mailto:infocenter@unicredit.ro">infocenter@unicredit.ro</a> |                                                                                     |                                                                                                                                                    |