



Scanning the markets
for your investments

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 participații 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.

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.

DESPRE ONEMARKETS FUND

Analizăm continuu piețele globale pentru a identifica oportunități de investiții inovatoare și cu adevărat relevante. Prin **onemarkets**, oferim o gamă unică și în continuă extindere de strategii de investiții, construite pe expertiza Grupului UniCredit și pe perspectivele unor administratori de active de top.

Portofoliile noastre **onemarkets Fund** sunt administrate fie de companii din Grupul UniCredit⁵, fie, în anumite cazuri, de parteneri special selectați și cu o vastă experiență în administrarea activelor. Experții UniCredit monitorizează îndeaproape performanța pentru a asigura o calitate constantă și pentru a menține profilurile de risc-randament definite pe întreg parcursul ciclurilor de piață.

onemarkets Fidelity World Equity Income Fund este un Subfond al **onemarkets Fund** administrat de UniCredit Invest Lux S.A.. **onemarkets Fund** reprezintă o platformă de fonduri UniCredit O.P.C.V.M.⁶-Umbrella. Portofoliul este administrat de Fidelity International Ltd, care va acționa în calitate de manager de investiții al fondului.

INTERVIU CU MANAGERUL DE PORTOFOLIU



ADITYA SHIVRAM

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

onemarkets Fund
în parteneriat cu



1. CE PARTICULARITATE 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 volatilitatea⁷ în comparație cu piața globală de acțiuni.
- Expunerea la nivel global și preferința pentru companii de înaltă calitate oferă un portofoliu diversificat⁸ și defensiv.
- Obiectivul 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 dividende⁹ 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.¹⁰
- 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-up¹¹ 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.

⁵Fondurile sunt administrate de entități care fac parte din UniCredit Group, și anume Schoellerbank Invest AG, UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A., UniCredit Invest Lux S.A. și UniCredit Invest d.o.o.

⁶Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare („O.P.C.V.M.”).

⁷Măsură a variației procentuale a prețului unui instrument financiar în timp.

⁸Diversificarea nu garantează un profit și nici nu protejează împotriva pierderilor.

⁹Măsură care reprezintă toate randamentele unei investiții, inclusiv câștigurile de capital și alte recompense financiare.

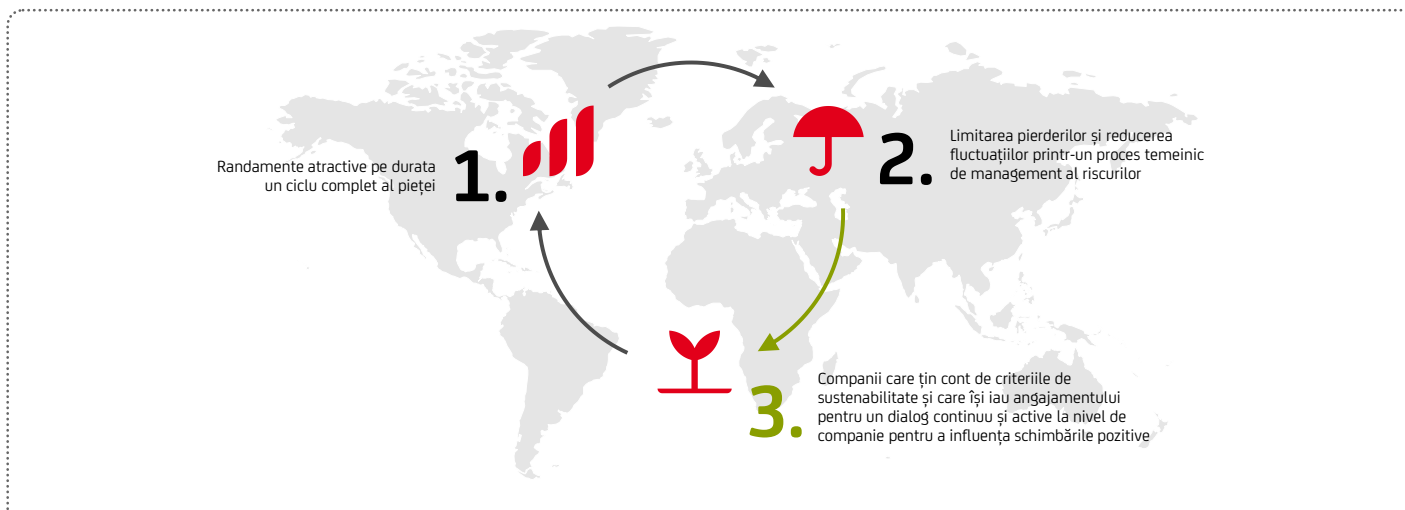
¹⁰Indicele nu este utilizat de Fond ca punct de referință în temeiul Regulamentului privind indicii de referință, deoarece indicele nu este utilizat în scopul urmăririi randamentului indicelui sau al definirii alocării activelor din portofoliul Subfondului sau al calculării comisionului de performanță. 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.

¹¹O 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.

4. CUM DECURGE PROCESUL DE INVESTIȚII?

- Managerul de portofoliu beneficiază de analize și cercetări proprii datorită prezenței a peste 400 de profesioniști în investiții și analiști ai Fidelity, la nivel global¹².
- 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 ESG¹³.
- 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.

5. PROCESUL DE INVESTIȚII



POTENȚIALI INVESTITORI

- 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	EUR 200
Monedă	EUR
Indicator de risc	3
Data de început	06.10.2022
Comision de subscriere	1%
Comision de administrare	1,65%
Cu distribuire de dividende / Cu acumulare	Cu Acumulare
Plan de investiții	Da, minim EUR 20 / luna; maxim EUR 10.000 / luna
Clasificarea SFDR*	8
Indice de referință	NU

Date la 18 februarie 2026

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

¹²Sursa: Fidelity International, 31 decembrie 2023

¹³Decizia de a investi în Fond ar trebui să ia în considerare toate caracteristicile sau obiectivele descrise în prospectul și în DIE-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.invest.unicredit.lu/ro/en/fund-platform/about-us.html>

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 sunt lideri 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 stabile 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, operațiunile de împrumut de titluri de valoare, acordurile de răscumpărare și tehnicile cu instrumente derivate să fie reziliate, de exemplu, ca urmare a unui faliment. Un subfond poate fi obligat să acopere orice pierderi suferite.
- În perioadele de instabilitate a piețelor, fondul poate fi nevoit să valorifice activele 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.

DISCLAIMER

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 esențiale (DIE), prevăzute la art. 98 din O.U.G. nr. 32/2012, înainte de a lua orice decizie finală de investiții. Acest material nu este destinat de a fi considerat prognoză, cercetare sau consultanță de investiții și nu reprezintă o recomandare sau o ofertă de cumpărare 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 sub-fondul onemarkets Fidelity World Equity Income Fund („Sub-Fond”) al Fondului, un organism de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.), care face obiectivul Părții I din Legea Luxemburgului 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 Sub-Fondurile 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 Sub-Fonduri sunt potrivite situației lor și să se asigure că înțeleg pe deplin structura Sub-Fondurilor 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) Documentul cu informații esențiale, documente elaborate, în conformitate cu obligațiile sale legale de către UniCredit Invest Lux S.A. În caz contrar, se recomandă consultarea unui consilier de investiții pentru a stabili dacă investiția în Sub-Fonduri este potrivită. 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 dintr-o investiție în Fond pot scădea sau crește, în funcție de condițiile pieței. Subfondurile nu oferă nicio garanție de randament. 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 esențiale (DIE) și alte documente și formulare legate de Sub-Fond nu sunt disponibile investitorilor în 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 esențiale (DIE), (în limba locală) și Prospectul (disponibil în Engleză; versiunea în limba engleză prevalează și reprezintă versiunea cu putere juridică obligatorie pentru Societatea de Administrare) și actul constitutiv al Fondului (în limba engleză), care sunt disponibile la <https://www.invest.unicredit.lu/ro/en.html> și pot fi obținute gratuit pe suport de hârtie la cererea investitorului, împreună cu cele mai recente rapoarte anuale și rapoarte semestriale la sediile înregistrate ale Societății de Administrare (așa cum este definit mai jos) și la sediile distribuitorilor. Un rezumat al informațiilor privind drepturile investitorilor, precum și instrumentele de despăgubire colectivă, poate fi găsit în limba engleză la: <https://www.invest.unicredit.lu/ro/en/fund-platform/about-us.html>. Această comunicare de marketing este publicată de UniCredit Invest Lux S.A., societatea de administrare a Fondului. UniCredit Invest Lux S.A. („Societatea de administrare”) a fost înființată în Marele Ducat de Luxemburg ca societate pe acțiuni („société anonyme”) pentru o perioadă nedeterminată și este înregistrată la Registrul Comerțului și al Societăților din Luxemburg, Registre de Commerce et des Sociétés, sub numărul: B 112.174. Societatea de administrare are sediul social la adresa 1 Avenue de l'Aéroport, 1110 Senningerberg, 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.

AVEȚI ÎNTREBĂRI?

Vă stăm la dispoziție prin intermediul:	Puteti 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	