



Scanning the markets
for your investments

onemarkets

Pictet Thematic Intelligence Fund

un subfond al onemarkets Fund

CARACTERISTICILE „CLASEI DE ACTIVE”

- **Focalizare pe acțiuni globale tematice:** Profitând de expertiza de pionierat a Pictet în investițiile tematice, fondul investește în acțiuni, concentrându-se pe companii, sectoare și industrii care generează schimbări majore la nivel global. Astfel, fondul oferă expunere la motoare de creștere structurală pe termen lung.
- **Crearea de valoare pe termen lung:** Strategia se bazează pe convingerea potrivit căreia companiile conduse de inovație și cu o poziționare competitivă solidă vor obține randamente superioare pe termen lung.
- **Selecție riguroasă a investițiilor:** Strategia analizează companiile în detaliu, alegând pe cele cu situație financiară solidă și prețuri atractive, pentru a face față mai ușor schimbărilor din economie.

STRATEGIA DE INVESTIȚIE

- **onemarkets Pictet Thematic Intelligence Fund** este un fond de acțiuni gestionat activ, cu o abordare globală exclusiv long, care urmărește să depășească performanța indicelui MSCI WORLD AC ex Financials Index EUR, menținând în același timp un risc și pierderi mai mici. Fondul este gestionat activ și nu utilizează niciun benchmark conform reglementărilor privind indicii de referință.
- Portofoliul include aproximativ 100 – 130 de companii, cu un accent puternic pe piețele dezvoltate. (Expunere maximă pe piețele emergente: 20%)¹.
- Prin utilizarea instrumentelor cantitative scalabile și riguroase, completate de supravegherea fundamentală, strategia urmărește să ofere investitorilor randamente echilibrate din acțiuni, gestionând cu atenție riscul.
- Sub-fondul poate investi fără restricții în instrumente denominate în alte valute decât cea de referință. Nu se aplică o acoperire sistematică a riscului valutar. **Sustenabilitate și Integrare ESG²:** fondul se califică ca produs financiar în conformitate cu art. 8 (1) din SFDR, promovând caracteristici de mediu și sociale (utilizând în acest scop minimum 90% din titluri și instrumente). Acesta exclude investițiile în emitenți implicați în activități dăunătoare societății și / sau mediului, asigurând că cel puțin 50% din investiții sunt sustenabile.

Pentru mai multe detalii privind politica de investiții, vă rugăm să consultați prospectul și documentul DIE (Document cu informații esențiale). Decizia de a investi în fondul **onemarkets Pictet Thematic Intelligence** trebuie să țină seama de toate caracteristicile sau obiectivele fondului promovat, astfel cum sunt descrise în prospectul acestuia.

¹Numărul de acțiuni este oferit doar în scop informativ și poate fi modificat fără notificare prealabilă.

²Vă rugăm să consultați <https://www.invest.unicredit.lu/en/fund-platform/esg.html> pentru informații privind informațiile legate de durabilitate ESG.

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 UniCredit³, fie, în anumite cazuri, de parteneri special selectați și cu o vastă experiență în administrarea activelor. Expertii 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 Pictet Thematic Intelligence Fund este un subfond al **onemarkets Fund** administrat de UniCredit Invest Lux S.A. **onemarkets Fund** este platforma de fonduri UCITS⁴-Umbrella a UniCredit. Portofoliul subfondului este administrat de Pictet Asset Management SA (Pictet), care va acționa în calitate de manager de investiții al fondului.

RISCURI

- Prețurile acțiunilor pot fluctua semnificativ, deoarece depind de circumstanțele economice și politice generale. Acțiunile companiilor mici și mijlocii pot fi mai volatile decât acțiunile companiilor mai mari.
- În măsura în care **onemarkets Pictet Thematic Intelligence Fund** investește o parte semnificativă a activelor sale într-un număr limitat de industrii, sectoare, emitenți sau într-o zonă geografică restrânsă, acesta poate fi mai expus la risc decât un fond care investește mai diversificat.
- **onemarkets Pictet Thematic Intelligence Fund** poate investi în instrumente financiare, precum instrumente derivate, care pot să nu îndeplinească obligațiile în viitor, expunând astfel fondul la pierderi financiare.
- Integrarea factorilor ESG / de sustenabilitate în procesul de investiții, împreună cu activități mai ample de monitorizare și implicare, poate avea un impact asupra valorii investițiilor și, prin urmare, asupra randamentelor.

INTERVIU CU MANAGERUL DE PORTOFOLIU



CYRIL CAMILLERI

- Senior Investment Manager
- 20+ ani de experiență



REMY COTTET

- Senior Investment Manager
- 20+ ani de experiență



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

- **Expertiza Pictet în investiții tematice în acțiuni.** Fondul valorifică abordarea inovatoare a Pictet în investițiile tematice, concentrându-se pe companii esențiale pentru progresul și inovația globală. Vizând factorii structurali de creștere pe termen lung („megatrends”), fondul le oferă investitorilor posibilitatea de a beneficia de transformările majore din diverse industrii.
- **Rigoare științifică.** Fondul evaluează riguros companiile pe baza celor 4P: Profitabilitate, Prudență, Preț și Protecție. Acest cadru analitic a fost dezvoltat cu rigoare științifică și aplicat cu succes de-a lungul anilor, asigurând un portofoliu de companii de înaltă calitate, reziliente și cu un potențial puternic de creare sustenabilă de valoare.
- **Urmărirea performanței superioare cu risc și scăderi reduse,** datorită combinației unice dintre convingerile fundamentale derivate din expertiza tematică și managementul cantitativ al portofoliului.
- **Angajament față de sustenabilitate.** Acest angajament garantează că portofoliul promovează impactul pozitiv asupra societății și mediului, urmărind în același timp obținerea unor randamente superioare.

2. CUM SE CONSTRUIEȘTE PORTOFOLIUL?

- Universul investițional al **onemarkets Pictet Thematic Intelligence Fund** este compus din companii care fac parte din universul investițional Pictet (vezi alocarea tematică de mai jos).
- Construcția portofoliului începe cu echipele de investiții tematice în acțiuni ale Pictet. Fiecare echipă este specializată într-o temă bine definită, precum Biotehnologie, Tranziția către energie curată, Digitalizare, Robotică sau Apă. Aceste echipe au o expertiză profundă în domeniile lor și colaborează cu consilii consultative externe formate din academicieni și experți din industrie. Astfel, sunt cel mai bine poziționate pentru a identifica companiile care au potențialul de a beneficia de megatendințele ce modelează societatea noastră.
- Fiecare companie este analizată în detaliu și selectată pe baza potențialului său în raport cu megatendințele de bază. Aceasta înseamnă că managerii de investiții au libertatea de a urmări oportunitățile identificate și nu sunt, de exemplu, constrânși de un indice de referință.
- Prin acest proces, sunt identificate peste 500 de companii în care managerii văd oportunități de investiție. Aceste companii respectă, de asemenea, criteriile de sustenabilitate, întrucât fondul promovează caracteristici de mediu și / sau sociale.
- Subfondul poate utiliza strategii de acoperire a riscurilor valutare pentru monedele diferite de euro (EUR).

³Fondurile 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.

⁴OPCVM – Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare.

3. CUM FUNCȚIONEAZĂ PROCESUL DE SELECȚIE?

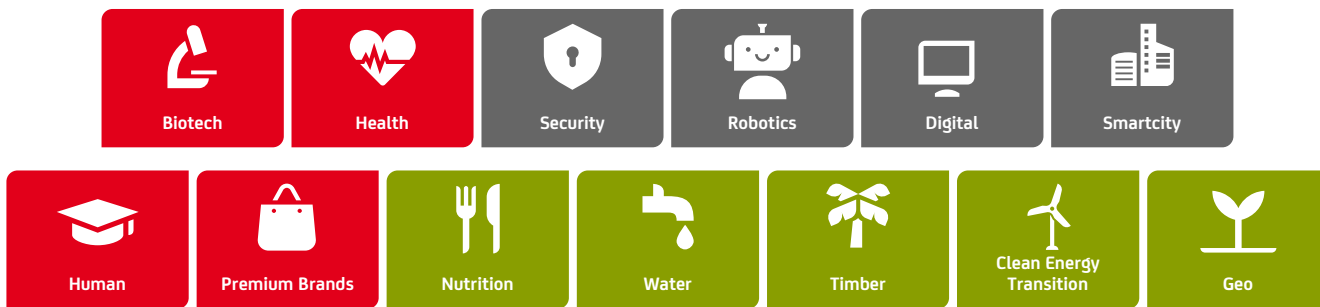
- Procesul de selecție pornește de la o listă de companii potențiale și este ghidat de modelul 4P, care reprezintă Profitability (Profitabilitate), Prudence (Prudență), Price (Preț) și Protection (Protecție). Universul investițional este evaluat zilnic conform acestor criterii, ceea ce permite ierarhizarea companiilor candidate și selectarea investițiilor cu precizie și disciplină.
- Obiectivul celor patru piloni este de a identifica companii cu modele de afaceri solide. De exemplu, suntem convinși că societățile profitabile tind să aibă performanțe mai bune decât cele care înregistrează pierderi (Profitability). Favorizăm companiile care demonstrează reziliență economică și riscuri reduse la nivelul câștigurilor (Protection). Preferăm companiile robuste și financiar stabile, spre deosebire de companiile tip „bilet de loterie”, caracterizate prin levier ridicat sau creștere bruscă (Prudence). În final, căutăm companii atractiv evaluate (Price).
- În esență, scopul acestor patru principii de investiții, exprimate prin framework-ul nostru 4P, este de a naviga cu succes prin condiții macroeconomice în schimbare și de a genera randamente superioare pe întreg ciclul economic.
- Managerul de investiții integrează factorii ESG ca element central al strategiei sale și evită investițiile care ar putea avea un impact negativ asupra societății sau mediului. În mod specific, fondul exclude investițiile în emitenți implicați în: producția de arme controversate (ex. mine antipersonal, muniții cu dispersie, arme biologice și chimice, arme nucleare, uraniu sărăcit); activități dăunătoare societății sau mediului (ex. cărbune termic, producție de petrol și gaze, energie nucleară, arme convenționale, tutun, divertisment pentru adulți, jocuri de noroc, organisme modificate genetic, pesticide); încălcări grave ale normelor internaționale, precum Principiile Global Compact ale ONU sau Liniile directoare OCDE pentru întreprinderile multinaționale.

4. CARE ESTE PROCESUL DE INVESTIȚIE?

- Procesul de investiții este structurat astfel încât să identifice companiile care ar putea beneficia de megatrendurile care ne modelează societatea și să investească în acestea în mod riguros și sistematic, favorizând companiile cu modele de afaceri solide.

5. ALOCAREA TEMATICĂ A CAPITALULUI

PICTET ESTE RECUNOSCUT CA PIONIER ȘI LIDER GLOBAL ÎN INVESTIȚIILE TEMATICE PE ACȚIUNI ȘI, DIN ANII 1990, A CONSTRUIT CEL MAI IMPORTANT PORTOFOLIU DE PRODUSE TEMATICE PE ACȚIUNI DIN PEISAJUL FINANCIAR.



Sursa: Pictet Asset Management, 2025. Alocarea tematică este oferită doar cu scop informativ și poate fi modificată fără notificare prealabilă.

*Traducere chart: Biotehnologie, Sănătate, Siguranță, Robotică, Digital, Oraș inteligent
Industria umană, Brand-uri premium, Nutriție, Apă, Lemn, Tranziție la energie curată, Geologie

POTENȚIALI INVESTITORI

- Fondul este deschis investitorilor de retail.
- O investiție în acest subfond este potrivită doar pentru investitorii care pot aprecia riscurile și valoarea economică a investiției.
- Investitorul trebuie să fie pregătit să accepte o volatilitate semnificativă a subfondului și eventuale pierderi ridicate de capital pentru a obține performanțe investiționale cu potențial mare.
- Subfondul este destinat investitorilor cu un orizont de investiții pe termen mediu spre lung

GLOSAR DE TERMENI TEHNICI

- Long-only: Strategia long-only presupune cumpărarea de titluri pentru a obține profit atunci când acestea cresc în valoare și nu pariază împotriva titlurilor prin împrumuturi și vânzări în lipsă.
- Drawdown: Acesta este un indicator care oferă informații despre performanța investiției. Drawdown reflectă reducerea capitalului investit și poate fi calculat în termeni absoluți sau procentuali. În esență, reprezintă cea mai mare fluctuație dintre un vârf și minimumul său ulterior atins într-o anumită perioadă de viață a investiției, oferind o perspectivă asupra strategiei managerului.
- Piețe dezvoltate: Țările care sunt cele mai avansate din punct de vedere economic și al piețelor de capital.
- Piețe emergente (Emerging Markets – EM): Piețele emergente sunt economii caracterizate prin creștere economică rapidă și activitate industrială în expansiune, dar care nu au atins încă nivelul de dezvoltare și stabilitate al țărilor industrializate.
- SFDR: Regulamentul privind publicarea de informații privind durabilitatea în sectorul financiar: Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului privind publicarea de informații privind durabilitatea în sectorul financiar.
- SRI: Indicator Sintetic de Risc (Summary Risk Indicator) – indicator de risc standardizat care ia în considerare atât volatilitatea unui instrument financiar (riscul de piață), cât și bonitatea emitentului (riscul de credit).

DATE DESPRE FOND

onemarkets Pictet Thematic Intelligence Fund		
Tip fond	Acțiuni	
Clasele de acțiuni	M	M – USD
ISIN	LU3046613991	LU3046614296
SRI (*)	4	
Investiție minimă	EUR 200	USD 200
Monedă	EUR	USD
Costuri unice la intrare sau ieșire**		
Costuri de subscriere	1%	
Costuri de răscumpărare	0%	
Costuri curente suportate în fiecare an**		
Comisioane de administrare și alte costuri administrative sau de operare	2,21%	
Costuri de tranzacționare	0,04%	
Costuri ocazionale suportate în condiții specifice**		
Comisioane de performanță	0%	
Distribuție / Capitalizare (Dist / ACC)	Acumulare	
Plan de investiții	Da, minim EUR 20 / luna; maxim EUR 10.000 / luna	Da, minim USD 20 / luna; maxim USD 10.000 / luna
Clasificare SFDR***	Art. 8	
Indice de referință	Nu	

Ultima actualizare: 03.2026

(*SRI– Indicatorul Sintetic de Risc oferă o orientare privind nivelul de risc al acestui produs în comparație cu alte produse. Acesta indică probabilitatea de a înregistra pierderi ca urmare a mișcărilor de pe piețe sau a incapacității noastre de a efectua plățile către dumneavoastră. Categoria de risc cea mai scăzută nu implică absența riscului. SRI se poate modifica în timp. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați Documentul cu Informații Esențiale (DIE)

(**Pentru informații privind costurile, comisioanele și alte cheltuieli, vă rugăm să consultați prospectul și documentul DIE, disponibile la www.onemarkets.ro




(***SFDR – Regulamentul privind publicarea informațiilor legate de durabilitate în sectorul serviciilor financiare. Informații privind aspectele legate de sustenabilitate pot fi consultate la: <https://www.invest.unicredit.lu/ro/en/fund-platform/esg.html> . Decizia unui investitor de a investi în subfond trebuie să țină cont de toate caracteristicile sau obiectivele fondului. Acest produs financiar promovează caracteristici de mediu și sociale (E/S), dar nu are ca obiectiv principal investițiile durabile.

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 Pictet Thematic Intelligence 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	