



Scanning the markets
for your investments

onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund

un subfond al onemarkets Fund

CARACTERISTICILE CLASEI DE ACTIVE

- 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 muncim, încă de la inventarea roții. Însă aceasta nu schimbă doar modul în care trăim și lucrăm, ci are și o lungă istorie de a genera randamente pentru investitori, mai ales înainte ca potențialul său să fie pe deplin realizat¹Experiența managementului fondului arată că, istoria ne-a demonstrat faptul că cele mai mari companii dintr-un deceniu nu rămân neapărat cele mai mari în următorul deceniu, deoarece pot apărea schimbări structurale semnificative la nivelul societății. În timp ce mulți investitori se bazează, în general, pe indicatori orientați spre trecut, managementul fondului consideră că focusarea pe companii care aplică noi idei sau metode care au potențialul de a aduce schimbări pozitive și recunoașterea angajamentului unei companii față de inovarea continuă, ne-ar putea oferi potențialul de a identifica viitorii lideri ai industriilor și de a anticipa mai bine potențialul de câștig pe termen lung¹.
- Managementul fondului consideră că strategiile tradiționale de investiții întâmpină, în general, dificultăți în a anticipa aceste schimbări. Prin urmare, această strategie acordă prioritate potențialului inovator, în principal în rândul companiilor cu capitalizare mare, 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, țintă 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 evedențeze 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; forta de evaluare și bilanț. Sub-fondul promovează caracteristicile de mediu în sensul articolului 8 din SFDR².
- 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.

¹Sursa: Rockefeller Capital Management, Decembrie 2023.

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

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. 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 Rockefeller Global Innovation Equity Fund este un subfond al **onemarkets Fund** gestionat de UniCredit Invest Lux S.A. **onemarkets Fund** reprezintă o platformă de fonduri UniCredit O.P.C.V.M.⁴-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
GLOBAL INVESTMENT MANAGEMENT

1. CE PARTICULARITATE 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 World⁵ 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.

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.

⁴Organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.).

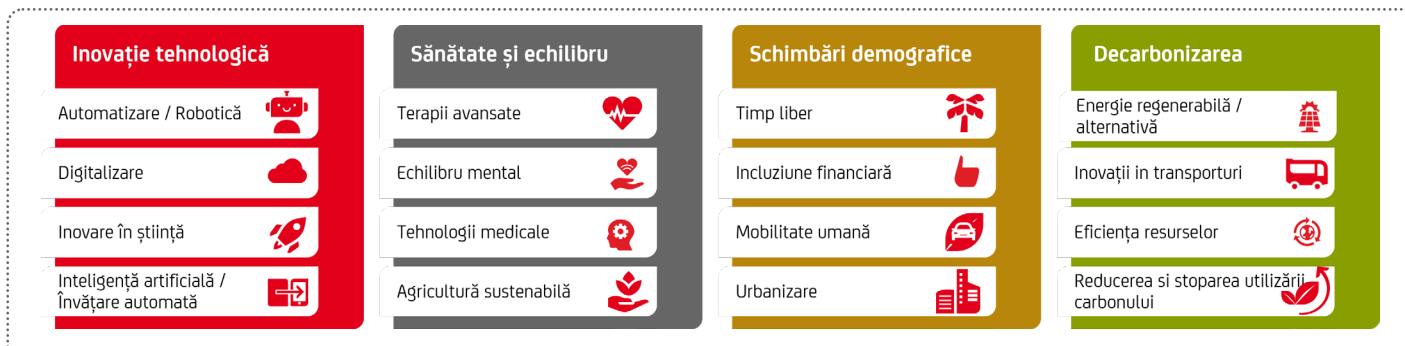
⁵MSCI World este un indice bursier global urmărit pe scară largă, care urmărește performanța companiilor mari și mijlocii din 23 de țări dezvoltate.

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 proprietare 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.



POTENȚIALI INVESTITORI

- 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	1%	
Comision de administrare	1.70%	
Cu distribuire de dividende / Cu acumulare	Cu Acumulare	
Plan de investiții	Da, minim EUR 20 / lună; maxim EUR 10.000 / lună	Da, minim USD 20 / lună; maxim USD 10.000 / lună
Clasificarea SFDR*	8	
Indice de referință	Nu	

Ultima actualizare: 18.02.2026

*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 stabile 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.

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 vândere de 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 Rockefeller Global Innovation Equity 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 regulamentele 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	