

Tento dokument je MARKETINGOVÝ MATERIÁL. Investori by si mali pred investovaním prečítať dokument s kľúčovými informáciami pre PRIIP a prospekt.

## onemarkets Fidelity World Equity Income Fund podfond onemarkets Fund SICAV triedy akcií: O

Správčovskou spoločnosťou je Structured Invest S.A. – člen skupiny UniCredit Group  
ISIN: LU2503838513

webová: [www.structuredinvest.lu](http://www.structuredinvest.lu)

Ďalšie informácie získate na telefónnom čísle +35224824800.

**Pokiaľ sa neuvádza inak, všetky údaje sú platné k dátumu 30/11/2025**

### PREHĽAD FONDU

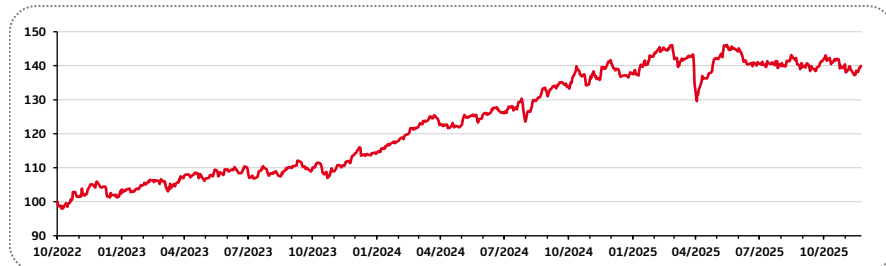
**Investičný cieľ:** Cieľom podfondeu je zabezpečiť príjem a dlhodobý rast kapitálu z portfólia, ktoré tvoria predovšetkým majetkové cenné papiere vydané spoločnosťami na celom svete. Keďže podfond môže investovať globálne, môže byť vystavený rizikám krajín, ktoré sa považujú za rozvíjajúce sa trhy.

**Investičná stratégia:** Podfond sa spravuje aktívne. Referenčnou hodnotou podfondeu je index MSCI ACWI („index“). Väčšina majetkových cenných papierov podfondeu nemusí byť nevyhnutne súčasťou indexu, prípadne nemusia mať váhy odvodené od indexu. Investičný manažér má vo vzťahu k indexu vysokú mieru slobodného rozhodovania. Podfond podporuje environmentálne a sociálne charakteristiky investovaním do cenných papierov emitentov s priaznivými charakteristikami ESG. Priaznivé charakteristiky ESG sa určujú na základe ratingov ESG. Hodnotenia ESG zohľadňujú environmentálne charakteristiky, ako aj sociálne charakteristiky. Podfond sa snaží podporovať tieto charakteristiky dodržiavaním rámca udržateľnej rodiny spoločností Fidelity tak, ako je opísané nižšie. Podfond tiež zohľadňuje hlavné ukazovatele nepriaznivého vplyvu (PAI) na faktory udržateľnosti v súlade s článkom 7 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (SFDR).

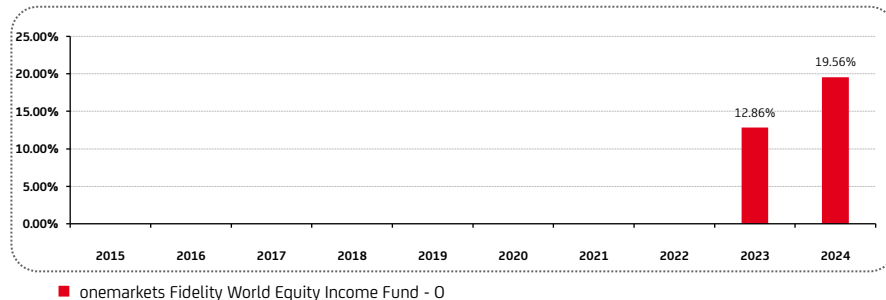
**Referenčná hodnota a použitie:** Podfond nepoužíva žiadny index podľa nariadenia o referenčných hodnotách.

### HISTORICKÁ VÝKONNOSŤ\*

Výkonnosť prepočítaná na 100



Ročná historická výkonnosť



|              | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023   | 2024   |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|
| Trieda akcií | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 12.86% | 19.56% |

Výkonnosť sa zobrazuje v referenčnej mene danej triedy podielových jednotiek a vypočítava sa na základe čistej hodnoty aktív (NAV). NAV je čistá hodnota aktív po odpočítaní všetkých poplatkov okrem provízií a nákladov vynaložených na emisiu a spätné odkúpenie podielových jednotiek alebo akýchkoľvek daní, ktoré môžu byť uvalené. Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výnosov.

### VÝKONNOSŤ V PRIEBEHU KĹZAVÉHO OBDOBIA\*

|              | 1M     | 3M     | 6M     | 1Y    | 3Y     | 5Y |
|--------------|--------|--------|--------|-------|--------|----|
| Trieda akcií | -0.76% | -0.89% | -3.46% | 0.39% | 34.10% | -  |

\* Uvedené čísla sa vzťahujú na minulú výkonnosť. Minulá výkonnosť nepredstavuje spoľahlivý ukazovateľ súčasnej alebo budúcej výkonnosti a nemala by byť jediným faktorom pri výbere produktu alebo stratégie. Minulá výkonnosť sa nezobrazuje, pokiaľ trieda akcií nedosiahne výkonnosť za jeden rok. Ročná minulá výkonnosť sa nezobrazuje, pokiaľ trieda akcií nedosiahne výkonnosť za jeden kalendárny rok.

\*\* Tento prehľad nie je úplný. Podrobné informácie o zmluvných podmienkach podfondeu, najmä o poplatkoch a nákladoch, nájdete v prospekte.

### KĹČOVÉ FAKTY

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Kategória podfondeu                | Akcie        |
| Dátum spustenia podfondeu          | 29/09/2022   |
| Dátum spustenia danej triedy fondu | 06/10/2022   |
| Základná mena podfondeu            | EUR          |
| Mena triedy fondu                  | EUR          |
| Štýl riadenia                      | Aktívne      |
| Domicil                            | LU           |
| Typ fondu                          | PKIPCP       |
| ISIN                               | LU2503838513 |
| Druh investora                     | Drobný       |
| Frekvencia NAV                     | Denne        |
| Objem majetku v správe (AUM)       | EUR 2 950 M  |
| NAV (30/11/2025)                   | EUR 139.97   |
| Klasifikácia SFDR                  | 8            |
| Typ distribúcie                    | Akumulácia   |
| Právny typ                         | SICAV        |

### PORTFOLIO MANAŽÉRI & PORADCOVIA

Spoločnosť FIL (Luxembourg) S.A. bude pôsobiť ako investičný manažér a bude ďalej delegovať investičné činnosti na spoločnosť FIL Investments International.

### PRVÝCH 10 TITULOV

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| IBERDROLA SA                 | 5.12% |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 4.60% |
| CME GROUP INC                | 4.55% |
| ADMIRAL GROUP PLC            | 4.39% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR  | 4.35% |
| FERROVIAL SE                 | 4.12% |
| LEGRAND SA                   | 4.03% |
| UNILEVER PLC                 | 3.92% |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG   | 3.84% |
| PROGRESSIVE CORP             | 3.54% |

### UKAZOVATELE PORTFÓLIA

|               |         |
|---------------|---------|
| Počet držíeb  | 36      |
| Volatilita**  | 10.49%  |
| Max. čerpanie | -11.24% |

### POPLATKY A ÚHRADY\*\*\*

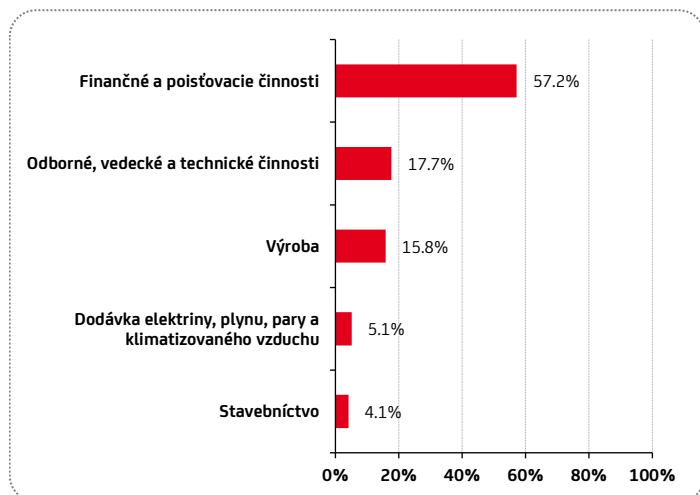
|                        |       |
|------------------------|-------|
| Max. vstupné poplatky  | 3.00% |
| Max. výstupné poplatky | 0.00% |
| Poplatky za správu     | 1.50% |
| Priebežné poplatky     | 1.96% |

### SÚHRNNÝ UKAZOVATEĽ RIZIKA (SRI)

Súhrnný ukazovateľ rizika predstavuje orientačný ukazovateľ úrovne rizika tohto produktu v porovnaní s inými produktmi. Úplné informácie o všetkých kľúčových rizikách nájdete v prospekte.

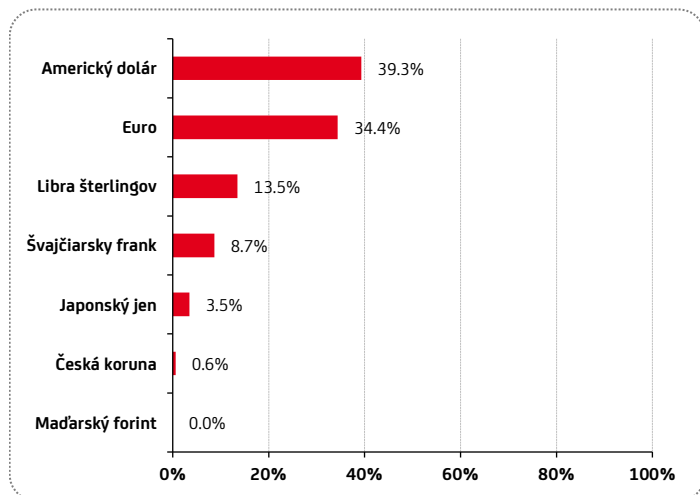
| Nižšie riziko | Vyššie riziko |   |   |   |   |   |  |
|---------------|---------------|---|---|---|---|---|--|
| 1             | 2             | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |

## ROZDELENIE PODĽA SEKTOROV\*

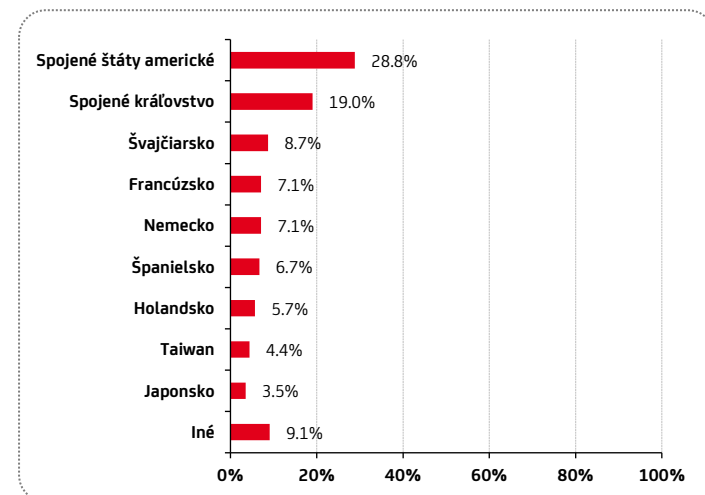


**Poznámka:** označenia o rozdelení podľa odvetvia sa riadia normou Európskej únie NACE o štatistickej klasifikácii ekonomických činností.

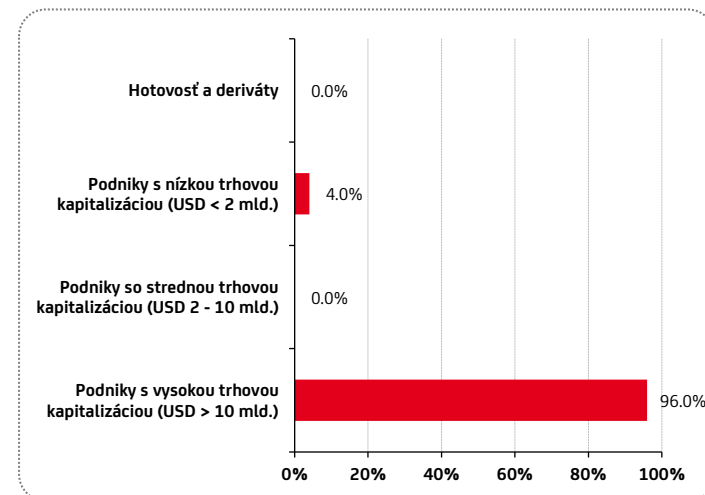
## ROZDELENIE PODĽA MENY\*



## ROZDELENIE PODĽA KRAJÍN\*



## TRHOVÁ KAPITALIZÁCIA\*



\* Fond môže používať derivátové nástroje na riadenie rizík alebo riadenie hotovosti, čo môže mať za následok záporné váhy. Váhy neodrážajú expozíciu získanú prostredníctvom používania derivátov, ale odrážajú len celkové aktíva. Držby a alokácie sa môžu meniť. Neexistuje žiadna záruka, že podfond má v súčasnosti v držbe niektoré z uvedených aktív alebo alokácií. Váhy sú zaokrúhlené.

## DOSTUPNÉ TRIEDY FONDU

| ISIN         | Trieda | Mena | Typ distribúcie | Max. vstupné poplatky | Max. výstupné poplatky | Priebežné poplatky | Min. investícia | Dátum spustenia obchodovania | Typ investície | Zaistená      |
|--------------|--------|------|-----------------|-----------------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|----------------|---------------|
| LU2503838513 | O      | EUR  | Akumulácia      | 3.00%                 | 0.00%                  | 1.96%              | 125 000 EUR     | 2022-10-06                   | Drobný         | Bez zaistenia |
| LU2503841731 | M      | EUR  | Akumulácia      | 5.00%                 | 0.00%                  | 2.11%              | 100 EUR         | 2022-10-06                   | Drobný         | Bez zaistenia |
| LU2503838604 | MD     | EUR  | Distribúcia     | 5.00%                 | 0.00%                  | 2.11%              | 100 EUR         | 2022-10-06                   | Drobný         | Bez zaistenia |

## KĽÚČOVÉ RIZIKÁ\*

- **Riziko protistrany:** Riziko protistrany znamená riziko straty pre podfond, ktoré vyplýva zo skutočnosti, že protistrana transakcie, ktorú podfond uzavrel, nemusí plniť svoje zmluvné záväzky.
- **Riziko pákového efektu:** Pákový efekt vyplývajúci z rozsiahleho využívania finančných derivátových nástrojov môže zvýšiť volatilitu čistej hodnoty aktív podfondu a môže zvýšiť straty, ktoré by sa mohli stať významnými a mohli by v extrémnych trhových podmienkach potenciálne spôsobiť úplnú stratu čistej hodnoty aktív.
- **Trhové riziko:** Trhovým rizikom sa chápe riziko straty podfondu vyplývajúce z kolísania trhovej hodnoty pozícií v jeho portfóliu, ktoré možno pripísať zmenám trhových premenných, ako sú všeobecné ekonomické podmienky, úrokové sadzby, devízové kurzy alebo úverová bonita emitenta finančného nástroja.
- **Riziko likvidity:** Riziko likvidity existuje v prípade, keď je určitý nástroj ťažké kúpiť alebo predáť.
- **Menové riziko:** Riziko, ktoré vyplýva z možných pohybov výmenných kurzov mien.
- **Riziko udržateľnosti:** Riziká udržateľnosti môžu vzniknúť z environmentálnych a sociálnych vplyvov na potenciálnu investíciu, ako aj z podnikového riadenia spoločnosti spojenej s investíciou. Riziko udržateľnosti môže predstavovať buď samostatné riziko, alebo môže ovplyvniť iné riziká portfólia a významne prispieť k celkovému riziku, ako sú trhové riziká, riziká likvidity, úverové riziká alebo prevádzkové riziká.

\* Pred upísaním si prečítajte ponukové dokumenty/prospekt fondu, kde nájdete ďalšie informácie o rizikových faktoroch a predinvestičné informácie. Informácie o najnovšej čistej hodnote aktív nájdete na stránke [www.structuredinvest.lu](http://www.structuredinvest.lu).

## DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Toto je podfond (ďalej len "podfond") fondu onemarkets Fund. onemarkets Fund je investičná spoločnosť s variabilným akciovým kapitálom (SICAV) s viacerými podfondmi, ktorá sa riadi luxemburským zákonom zo 17. decembra 2010 o podnikoch kolektívneho investovania. Správcovskou spoločnosťou je Structured Invest S.A., ktorá je autorizovaná v Luxembursku a regulovaná Komisiou pre dohľad nad finančným sektorom (CSSF). Depozitárom podfondu je CACEIS Bank, pobočka v Luxembursku. TOTO JE REKLAMA. Tento dokument slúži len na informačné účely a nepredstavuje ani ponuku, ani výzvu na investovanie do tohto podfondu, ani výzvu na predaj a nebol ani vypracovaný v súvislosti s takouto ponukou. Pozrite si "Prílohu 5: Špecifické rizikové faktory podfondov" prospektu, kde nájdete úplný zoznam rizík. Poskytnuté informácie nenahrádzajú žiadosti a rady vášho poradcu a nepredstavujú osobné odporúčanie správcovskej spoločnosti Structured Invest S.A., ktorá podfond založila, ani žiadnej predajnej kancelárie. Tento dokument s informáciami o podfonde dopĺňa informácie uvedené v dokumente s kľúčovými informáciami (KID). Záväzné sú len informácie uvedené v dokumente s kľúčovými informáciami, v prospekte a v aktuálnych výročných a polročných správach. Tieto dokumenty si môžete stiahnuť v anglickom jazyku na stránke [www.structuredinvest.lu](http://www.structuredinvest.lu), alebo si ich môžete bezplatne vyžiadať na adrese Structured Invest S.A., 8-10 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg alebo na ktoromkoľvek predajnom mieste. Osoba, ktorá vám predala alebo odporučila tento produkt, vám môže účtovať ďalšie náklady. Na skutočnú výplatu môžu mať vplyv daňové právne predpisy domovského členského štátu maloobchodného investora. Tento dokument nie je určený žiadnej "osobe z USA" v zmysle Zákona o cenných papieroch z roku 1933 a prospektu podfondu. Informácie o právach investorov nájdete na stránke [https://www.structuredinvest.lu/content/dam/structured\\_invest/About\\_Us/EN/Structured-Invest-summary-of-investors-rights.pdf](https://www.structuredinvest.lu/content/dam/structured_invest/About_Us/EN/Structured-Invest-summary-of-investors-rights.pdf)