

Aktuálne informácie o fonde

MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA

onemarkets Balanced Eastern Europe Fund - M

UCITS-SICAV LUXEMBURG

Marec 2024

PRE SÚKROMNÝCH INVESTOROV V SLOVENSKU

ISIN: LU2595015806

INVESTIČNÁ STRATÉGIA

Investičným cieľom podfondu je v prvom rade generovať výnos a v druhom rade zvýšiť hodnotu investície investora počas odporúčaného obdobia držby (t. j. strednodobý až dlhodobý investičný horizont).

INVESTIČNÁ POLITIKA A UDRŽATEĽNOSŤ

Investičný manažér používa vlastnú ekonomickú analýzu na určenie najatraktívnejších typov aktív a krajín, následne používa analýzu jednotlivých emitentov na identifikáciu jednotlivých cenných papierov, ktoré ponúkajú najlepší potenciálny zisk vzhľadom na príslušné riziko. Investičný manažér hľadá investičné vyhliadky, ktoré prinášajú nadpriemerný výnos. Investičný manažér uplatňuje flexibilnú stratégiu alokácie viacerých aktív. Pri investovaní uplatňuje investičný manažér prístup zhora nadol. Investičný manažér začína zhromažďovaním údajov o makroekonomickom vývoji jednotlivých krajín alebo regiónov, ktoré sú pre neho zaujímavé. Investičný manažér sleduje vyhlásenia centrálnych bánk o menovej politike a úrovni úrokových sadzieb. Do úvahy sa berie aj politická situácia v krajine, termíny parlamentných volieb, rôzne ukazovatele hospodárskej aktivity a daňový systém. Na základe tohto prístupu investičný manažér identifikuje potenciálne riziká a investičné príležitosti. Pri investovaní do dlhopisov investičný manažér sleduje aj zmenu ratingov dlhopisov. Pri investovaní do akcií uplatňuje investičný manažér interne vyvinutý model, ktorý opisuje kvalitu obchodného modelu. V rámci tohto modelu investičný manažér priradí každej spoločnosti rating na základe informácií dostupných zo výročnej správy spoločnosti.

Pred prijatím akéhokoľvek investičného rozhodnutia by si investori mali prečítať Prospekt, a to najmä časť o investičných rizikách, ako aj Dokument s kľúčovými informáciami (KID).

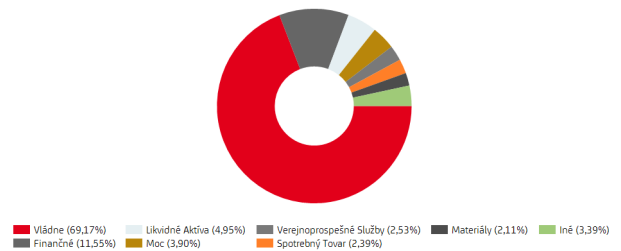
Podiely a alokácie sa môžu meniť. Tento dokument nie je výzvou ani investičným poradenstvom na investovanie do prezentovaných dlhopisov.

Zdroj: Structured Invest S.A. Historické analýzy nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcich výnosov. Hodnoty sú zaokrúhlené. Súčet zaokrúhlených hodnôt sa rovná 100 %.

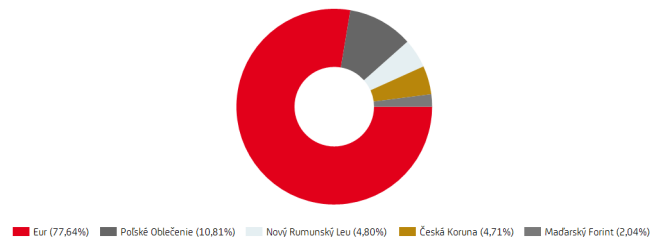
AKTUÁLNA ŠTRUKTÚRA INVESTIČNÉHO PORTFÓLIA

Nasledujúce grafy znázorňujú štruktúru investičného portfólia podľa sektorov a mien a v nasledujúcej tabuľke je uvedených 10 najdôležitejších dlhopisov v investičnom portfóliu.

ŠTRUKTÚRA INVESTIČNÉHO PORTFÓLIA PODĽA SEKTOROV K 28. Marca 2024



ŠTRUKTÚRA INVESTIČNÉHO PORTFÓLIA PODĽA MENY K 28. Marca 2024



PRVÝCH 10 DLHOPISOV K 28. Marca 2024

ISIN	Dlhopis	% Hodnota
AT0000A1VGK0	AUSTRIA 0.5 17-27 20/04A	7,29
XS2434895558	ROMANIA 2.125 22-28 07/03A	7,14
XS2013677864	LITHUANIA 0.5 19-29 19/06A	6,18
XS1209947271	POLAND 0.875 15-27 10/05A	6,13
XS1766612672	POLAND 1.125 18-26 07/08A	4,99
XS2538441598	ROMANIA 6.625 22-29 27/09A	4,33
XS2010026214	HUNGARY 4.25 22-31 16/06A	4,01
AT0000A2WSC8	AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A	3,38
XS2027596530	ROMANIA 2.124 19-31 16/07A	3,23
XS2364199757	ROMANIA 1.7500 21-30 13/07A	2,69
Celkom		49,36

V SKRATKE (K 28. Marca 2024)²

Názov zastrešovacieho fondu	onemarkets Fund SICAV
Názov podfondu	onemarkets Balanced Eastern Europe Fund - M
Typ fondu/Právna forma	UCITS/SICAV
Klasifikácia SFDR	Article 6
Správcovská spoločnosť	Structured Invest S.A.
Investičný manažér	ZB Invest Ltd.
Depozitná banka	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Správca OICR	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Mena podfondu	EUR
Mena triedy	EUR
Dátumy preceňovania a obchodovateľnosti (dni obchodovania)	Každý deň, v ktorom sú banky a finančné inštitúcie v Luxembursku a Chorvátsku všeobecne otvorené pre obchodovanie, okrem 24. a 31. decembra každého roka.
Finančný rok	1. júla – 30. júna
Krajiny rozdeľovania	Luxembursko, Nemecko, Rakúsko, Česká republika, Slovinsko, Rumunsko
Objem fondu	EUR 7.741.412,78
	trieda akcií M
ISIN	LU2595015806
Trieda registrovaná v:	LU, DE, AT, CZ, SK, RO
Podfond registrovaný v:	LU, IT, AT, DE, BG, HU, CZ, SK, RO
Dátum spustenia	20. júla 2023
Využitie príjmov	Kumulatívne (na konci rozpočtového roka)
Počiatková hodnota akcie	EUR 100,00
Užitočná hodnota čistých aktív NAV	EUR 102,27
Poplatok za upísanie / Poplatok za odkúpenie	5,00% / žiadne
Poplatky za výkonnosť	žiadne
Minimálna počiatková investícia / Minimálna následná investícia	EUR 100,00 / 1 jednotka
Bežné poplatky ³	1,99%

²Tento prehľad nie je úplný. Podrobné informácie o podmienkach fondu, najmä investičnej politike, poplatkoch a výdavkoch, nájdete v prospekte.

³Manažérsky poplatok, depozitný poplatok, administratívny poplatok a predplatné sú zahrnuté v „Bežných poplatkoch“. Všetky náklady vynaložené v inej mene, ako je referenčná mena investora, môžu podliehať zvýšeniu v dôsledku kolísania výmenného kurzu.

Dôležité upozornenie

Všetky informácie sú poskytované s cieľom pomôcť vám urobiť nezávislé investičné rozhodnutie. Poskytnuté informácie nenahrádzajú otázky a rady vášho konzultanta a nepredstavujú osobné odporúčanie správcovskej spoločnosti Structured Invest S.A., ktorá fond založila, ani žiadneho iného obchodného oddelenia. Tento dokument s informáciami o fonde dopĺňa informácie uvedené v dokumente s kľúčovými informáciami (KID). Závazné sú len informácie uvedené v dokumente s kľúčovými informáciami pre investorov, v prospekte a v aktuálnych výročných a polročných správach. Tieto dokumenty si môžete stiahnuť z webovej stránky www.structuredinvest.lu alebo si ich môžete bezplatne vyžiadať na adrese Structured Invest S.A, 8-10 rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg a na tomto obchodnom oddelení:

- ALLFUNDS BANK, S.A.U., Calle de Los Padres Dominicos 7, Madrid
- UniCredit Bank AG, Arabellastraße 12, München

Informácie o ochrane údajov nájdete v informačnom prospekte. Tieto informácie nie sú finančnou analýzou. Preto nie je možné poskytnúť záruku nestrannosti, ktorá by spĺňala zákonné požiadavky. Okrem toho, neexistuje zákaz obchodovania, ako je tomu pred zverejnením finančnej analýzy. Náklady vynaložené na nákup podielov fondu znižujú výnos z investície.

TOTO JE REKLAMA. Pred prijatím konečného investičného rozhodnutia by ste si mali prečítať prospekt onemarkets Fund („Fond“) a dokument s kľúčovými informáciami podfondu („KID“). Tento materiál by sa nemal považovať za investičné prognózy, prieskum alebo poradenstvo a nie je odporúčaním, ponukou ani výzvou na nákup alebo predaj dlhopisov alebo na prijatie akejkoľvek investičnej stratégie; slúži len na reklamné účely. Tento dokument obsahuje informácie o podfonde onemarkets Balanced Eastern Europe Fund - M („Podfond“) fondu, ktorý je subjektom pre kolektívne investovanie do prevoditeľných cenných papierov (OICVM) v súlade s časťou I Luxemburského zákona zo 17. decembra 2010 o podnikoch kolektívneho investovania, v znení neskorších zmien, vo forme investičnej spoločnosti s premenlivým základným imanom, zapísanej v luxemburskom obchodnom registri pod číslom B 271.238.

Podfond získal povolenie na verejné obchodovanie od CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg) a je ponúkaný na distribúciu a obchodovanie v Luxembursku, Nemecko, Rakúsko, Česká republika, Slovinsko a Rumunsko v súlade s platnými predpismi.

Informácie a názory tu uvedené nemusia byť úplné a sú poskytované na marketingové účely bez záruky presnosti. Úplné a presné informácie o fonde a jeho podfondoch (vrátane investičných politík, stratégií, súvisiacich rizík...) nájdete v dokumentoch fondu uvedených nižšie.

Potenciálni investori by mali zvážiť, či sú riziká spojené s investovaním do podfondu primerané ich situácii, a mali by sa tiež uistiť, že plne rozumejú štruktúre podfondu a rizikám spojeným s investíciou. V prípade pochybností sa odporúča poradiť sa s finančným poradcom, aby určil, či je investícia do podfondu primeraná. Hodnota podielov a výnos z investície do fondu môžu klesať aj stúpať v závislosti od trhových podmienok. Podfond neposkytuje žiadnu záruku výnosu. Okrem toho, minulé výnosnosť nie je indikátorom budúcich výsledkov. Prezentované výnosy nezohľadňujú žiadne poplatky a náklady vzniknuté pri upísaní a vyplácaní podielov.

Tento dokument nie je ponukou na kúpu ani výzvou na ponuku na predaj. Nie je určený žiadnej „US Person“, ako je definovaná v zákone o cenných papieroch z roku 1933 a v prospekte spoločnosti („Prospekt“). Prospekt, KID a ďalšie dokumenty a formuláre týkajúce sa fondu nie sú k dispozícii investorom v niektorých krajinách, v ktorých fond nie je registrovaný a nie je ponúkaný na účely distribúcie a marketingu.

Pred upísaním si prečítajte KID (v miestnom jazyku) a Prospekt (k dispozícii v angličtine a v príslušnom miestnom jazyku, pričom anglická verzia sa považuje za právne záväznú) a Štatút fondu (v angličtine), ktoré sú k dispozícii na adrese <https://www.structuredinvest.lu> a na požiadanie investora ich možno bezplatne získať v tlačenej podobe spolu s poslednými výročnými a polročnými správami v sídle správcovskej spoločnosti (ako je definované nižšie) a v sídlach distribútorov.

Súhrn informácií o právach investorov a nástrojoch kolektívneho uplatňovania nárokov na náhradu je k dispozícii v angličtine na: <https://www.structuredinvest.lu/lu/en/fund-platform/about-us.html>

Structured Invest SA („správcovská spoločnosť“) bola založená pod názvom Structured Invest 16. v novembri 2005 v Luxemburskom veľkovevodstve ako akciová spoločnosť („société anonyme“) na dobu neurčitú a je zapísaná v luxemburskom obchodnom registri, Registre de Commerce et des Sociétés, pod číslom B 112.174. Správcovská spoločnosť má sídlo na adrese 8-10 rue Jean Monnet, L2180 Luxemburg, Luxemburské veľkovevodstvo, a je súčasťou skupiny UniCredit.

Správcovská spoločnosť sa môže rozhodnúť ukončiť obchodovanie s podielmi svojho subjektu kolektívneho investovania v súlade s článkom 93a smernice 2009/65/ES a článkom 32a smernice 2011/61/EÚ.

Vyjadrené názory sú aktualizované v Marec 2024.