

Aktuálne informácie o fonde

MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA

onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund - M

UCITS-SICAV LUXEMBURG

marec 2025

PRE SÚKROMNÝCH INVESTOROV NA SLOVENSKU

ISIN: LU2673954207

INVESTIČNÁ STRATÉGIA

Investičným cieľom podfondu je snaha o dlhodobý rast kapitálu.

INVESTIČNÁ POLITIKA A UDRŽATEĽNOSŤ

Za bežných trhových podmienok podfond investuje predovšetkým do majetkových cenných papierov verejných spoločností, ktorých obchodné aktivity majú katalyzátor rastu spojený so základnými globálnymi inováciami a tranzičnými inováciami v oblasti technológií, zdravia a wellness, demografie a dekarbonizácie („globálne inovačné a tranzičné spoločnosti“). Podfond bude investovať do globálnych inovačných a tranzičných spoločností, o ktorých sa predpokladá, že vykazujú silnú previazanosť s týmito inováciami a tranziciami, a ktoré podnecujú spoločenské, ekonomicke, medicínske a technologické zmeny. Silné previazanosti sú definované ako tie, ktoré majú viac ako 10 % hrubých príjmov z vyššie uvedených oblastí alebo vynakladajú viac ako 10 % svojho kapitálového rozpočtu na účasť vo sférach tranzie a inovácií vrátane výdavkov na výskum a vývoj. Za normálnych okolností bude podfond investovať do približne 50 až 70 spoločností, ktoré môžu mať sídlo v ktorejkoľvek krajine vrátane rozvíjajúcich sa trhov (ako je ďalej špecifikované) a môžu pôsobiť v ktoromkoľvek odvetví alebo sektore.

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).

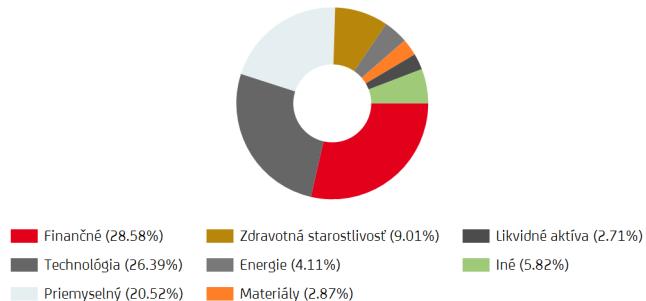
Podiely a alokácie sa môžu meniť. Tento dokument nie je výzvou ani investičným poradenstvom na investovanie do prezentovaných dlhopisov.

Zdroj: Structured Invest S.A. Historické analýzy nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcych výnosov. Hodnoty sú zaokruhlené. Súčet nezaokruhlených hodnôt sa rovná 100 %.

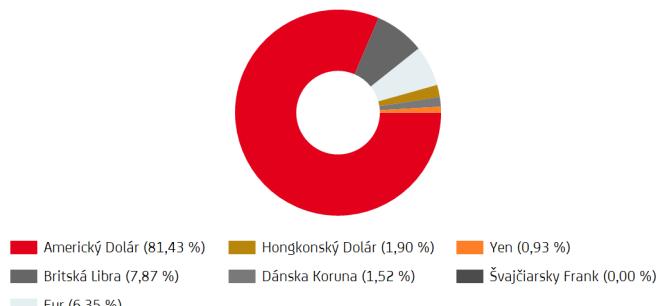
AKTUÁLNA ŠTRUKTÚRA INVESTIČNÉHO PORTFÓLIA

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 DÁTUMU 31. marec 2025



ŠTRUKTÚRA INVESTIČNÉHO PORTFÓLIA PODĽA MENY K DÁTUMU 31. marec 2025

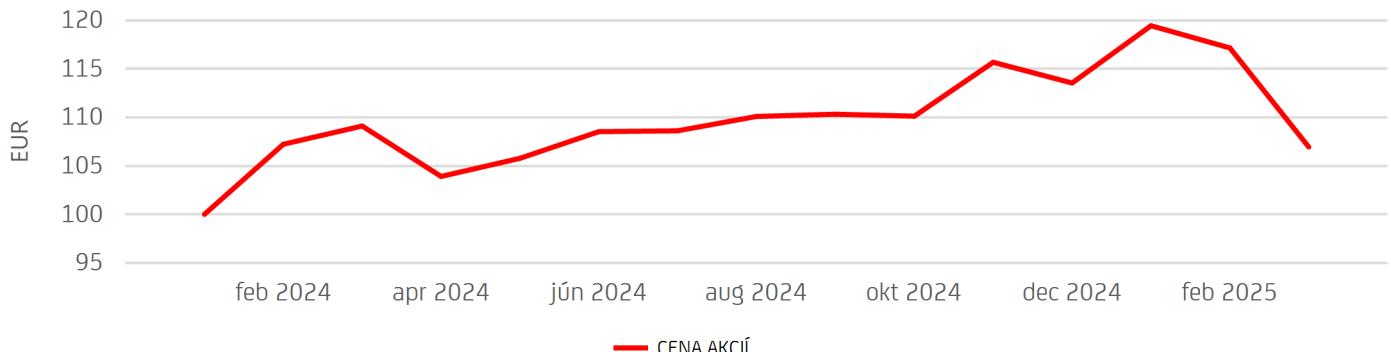


PRVÝCH 10 TITULOV K DÁTUMU 31. marec 2025

ISIN	Titul	% Hodnota
US5949181045	MICROSOFT CORP	4,34
GB00B0SWJX34	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	3,34
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	3,23
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	3,13
US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A	3,03
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	2,90
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	2,75
US89400J1079	TRANSUNION	2,59
US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	2,36
CH0044328745	CHUBB LTD	2,36
Celkom		30,02

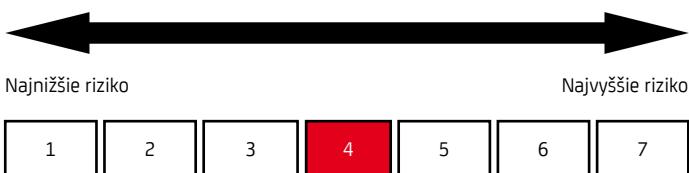
PROFIL RIZÍK A VÝNOSNOSTI

Výnosnosť¹ k 31. marec 2025



Zdroj: Structured Invest S.A. Minulá výnosnosť vrátane všetkých nákladov triedy akcií M na úrovni podfondu sa vypočíta podľa metódy BVI (www.bvi.de), s výlučením akýchkoľvek vstupných a výstupných nákladov a reinvestovanej dividendy pre akumulačnú triedu. Minulé výnosy nie sú ukazovateľom budúcich výnosov. Budúca výnosnosť podlieha zdaneniu, ktoré závisí od osobnej situácie každého investora a môže sa v budúcnosti zmeniť.

PROFIL RIZÍK



Historické údaje použité pri výpočte syntetického ukazovateľa rizika nemusia poskytovať spoľahlivý obraz o budúcom rizikovom profile podfondu. Neexistuje záruka, že uvedená kategória rizika zostane nemenná. Klasifikácia podfondu do nižšej kategórie neznamená automaticky bezrizikovú investíciu.

Klasifikácia rizík podfondu

Stratégia podfondu je investícia do rôznych aktív a derivátových nástrojov. Vzhľadom na pomerne vysokú volatilitu týchto investícií je fond zaradený do rizikovej kategórie 4.

Ďalšie relevantné riziká

Úverová bonita emitentov cenných papierov v držbe podfondu a jeho stratégie sa môže časom zhoršiť. V extrémnom prípade, keď je emitent dlhopisov nútene vyhlásiť platobnú neschopnosť, dlhopisy môžu utrieť výrazný pokles, čo môže mať za následok cenové straty trhu podfondu vyššie, než je všeobecné kolísanie trhu.

Výkonnosť podfondu a schopnosť nakupovať, predávať alebo vyplatiť podiely fondu môže byť obmedzená ekonomickým vývojom a prvkami neistoty, ako je politický vývoj, zmeny vo vládnej politike, zavedenie reštrikcií kapitálových tokov a zmeny regulačného rámca. Negatívne dopady môžu mať aj udalosti ako sú prírodné katastrofy a politické nepokoje.

V nepriaznivých trhových podmienkach môže byť pre podfond ľahké predať držané dlhopisy bez toho, aby utrpel značné straty, alebo môže byť dokonca nemožné niektoré dlhopisy predať. V tomto krajinom prípade je možné, že podfond bude mať ľahkosti s likviditou, ktoré môžu investorovi zabrániť v tom, aby vyplatiť všetky podielov okamžite a bez toho, aby utrpel značné straty.

Podfond môže uzatvárať transakcie s derivátovými nástrojmi, a preto je vystavený riziku, že protistrana nedodrží svoje zmluvné záväzky. Riziká protistrany pri transakciach s derivátovými nástrojmi znižujeme tým, že od našej zmluvnej protistrany požadujeme minimálnu zábezpeku, ako je stanovené v príslušných regulačných požiadavkách. Il comparto può effettuare operazioni con strumenti derivati e quindi è soggetto al rischio che una controparte non riesca a onorare i propri obblighi contrattuali. Riduciamo i rischi di controparte su operazioni con strumenti derivati richiedendo alla nostra controparte contrattuale una garanzia reale minima, come disposto dai rispettivi requisiti normativi.

Podfond môže utripiť straty v dôsledku nesprávnej činnosti alebo nevhodných interných postupov a systémov, prevádzkových rizík alebo vonkajších udalostí. To zahŕňa možnosť vzniku strát v dôsledku porušenia platných regulačných požiadaviek vrátane strát spôsobených zmenami regulačného rámcu pre existujúce transakcie.

Derivátové nástroje podliehajú špecifickým rizikám vyplývajúcim z tzv. pákového efektu, ktorý zosilňuje zmenu trhovej ceny derivátového nástroja v porovnaní so skutočnou zmenou trhovej ceny jeho podriadeného nástroja. Riziko straty sa zvyšuje so zvyšujúcim sa stupňom pákového efektu derivátového nástroja.

zvyšujúcimi sa stupňom pakovania efektu derivatívovo nástroja. Riziká, ktoré nie sú v ukazovateľmi dostatočne zohľadnené: akciové riziko, dlhopisové riziko, komoditné riziko, riziko vyplývajúce z investícií do viacerých aktív, riziká trvalej udržateľnosti, riziká súvisiace s investičnými fondmi, riziko dlhových cenných papierov, CoCo, hybridných cenných papierov a cenných papierov s ratingom nižším ako investičný stupeň alebo bez neho, riziko predčasného splatenia a predĺženia splatnosti, riziko derivátov a riziko protistrany, riziko krátkej pozície, riziko vysokého finančného pákového efektu, menové riziko, geopoliticke riziko a riziko nových trhov.

Podrobnejšie informácie o rizikovom profile podfondu nájdete v časti prospektu venovaného rizikám na konci.

¹Údaje založené na dátume spustenia.

V SKRATKE (K 31. marec 2025)²

Názov zastrešovacieho fondu	onemarkets Fund SICAV
Názov podfondu	onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund - M
Typ fondu/Právna forma	UCITS/SICAV
Klasifikácia SFDR	Article 8
Správcovská spoločnosť	Structured Invest S.A.
Investičný manažér	Rockefeller & Co. LLC
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, keď sú banky a finančné inštitúcie v Luxembursku a newyorská burza cenných papierov vo všeobecnosti otvorené pre obchodovanie, s výnimkou 24. a 31. decembra každého roka.
Finančný rok	1. júla – 30. júna
Krajiny rozdeľovania	Luxembursko, Nemecko, Rakúsko, Česká republika, Slovinsko, Rumunsko
Objem fondu	EUR 203.799.083,26
	trieda akcií M
ISIN	LU2673954207
Trieda registrovaná v:	LU, DE, AT, CZ, SK, RO
Podfond registrovaný v:	LU, IT, AT, DE, BG, HU, CZ, SK, RO
Dátum spustenia	18. januára 2024
Využitie príjmov	Kumulatívne (na konci rozpočtového roka)
Počiatočná hodnota akcie	EUR 100,00
Užitočná hodnota čistých aktív NAV	EUR 106,95
Poplatok za upísanie / Poplatok za odkúpenie	Až 5,00% / žiadne
Poplatky za výkonnosť	žiadne
Minimálna počiatočná investícia / Minimálna následná investícia	EUR 100,00 / 1 jednotka
Bežné poplatky³	2,20 %

²Tento prehľad nie je úplný. Podrobnejšie 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 informáiami (KID). Záväzné sú len informácie uvedené v dokumente s kľúčovými informáciemi 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 vyžiať na adresu Structured Invest S.A., 8-10 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg a na tomto obchodnom oddelení:

• ALLFUNDS BANK, S.A.U., Calle de Los Padres Dominicos 7, Madrid

• UniCredit Bank GmbH, 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 splňala 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 priatím konečného investičného rozhodnutia by ste si mali prečítať prospekt onemarkets Fund („Fond“) a dokument s kľúčovými informáiami 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 priatie akejkoľvek investičnej stratégie; slúži len na reklamné účely. Tento dokument obsahuje informácie o podfonde onemarkets Amundi Climate Focus Equity 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 imaním, 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 Luxembursko, 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, stratégii, súvisiacich rizík...) nájdete v dokumentoch fondu uvedených nižšie.

Potenciálni investori by mali zvážiť, či sú riziká spojené s investovaním do podfondu primerané ich situáciu, a mali by sa tiež uistíť, 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, minulá výnosnosť nie je indikátorom budúch výsledkov. Prezentované výnosy nezohľadňujú žiadne poplatky a náklady vzniknuté pri upisovaní 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 prečítejte 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 veľkovojskodstve 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 velkovojskodstvo, 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 2025.