Miesięczna karta funduszu – Informacje o Subfunduszu

Niniejszy dokument stanowi MATERIAŁ MARKETINGOWY. Przed dokonaniem inwestycji inwestorzy powinni zapoznać się z dokumentem PRIIP-KID oraz prospektem.

onemarkets Balanced Eastern Europe Fund
Subfundusz funduszu onemarkets Fund
klasa tytułów uczestnictwa: M

Spółką zarządzającą jest UniCredit Invest Lux S.A. - Member of UniCredit Group
ISIN: LU2595015806
strona internetowa: www.invest.unicredit.lu
Więcej informacji można uzyskać, dzwoniąc pod numer +35224824800.
O ile nie wskazano inaczej, wszystkie dane aktualne na dzień 30/09/2026

PRZEGLĄD FUNDUSZU

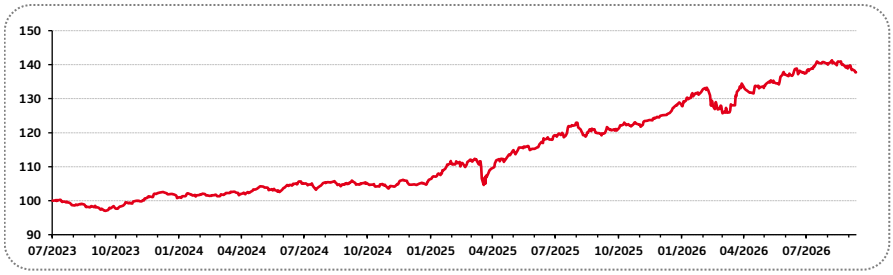
Cel inwestycyjny: Podstawowym celem inwestycyjnym Subfunduszu jest generowanie dochodu, natomiast celem drugorzędnym jest wzrost wartości inwestycji inwestora w zalecanym okresie posiadania tytułów uczestnictwa.

Strategia inwestycyjna: Subfundusz będzie realizował swój cel inwestycyjny, opierając się na własnych analizach ekonomicznych służących określeniu najbardziej atrakcyjnych klas aktywów i rynków krajowych, a następnie na analizie poszczególnych emitentów w celu wyboru papierów wartościowych zapewniających najlepszy stosunek potencjalnego zysku do związanego z nimi ryzyka. Zarządzający inwestycjami poszukuje możliwości inwestycyjnych oferujących ponadprzeciętny dochód. Zarządzający inwestycjami stosuje elastyczną strategię alokacji aktywów w różnych klasach. Subfundusz będzie przede wszystkim inwestował w obligacje (śledząc zmiany ich ratingów) oraz w akcje (z wykorzystaniem wewnętrznie opracowanego modelu opisującego jakość modelu biznesowego).

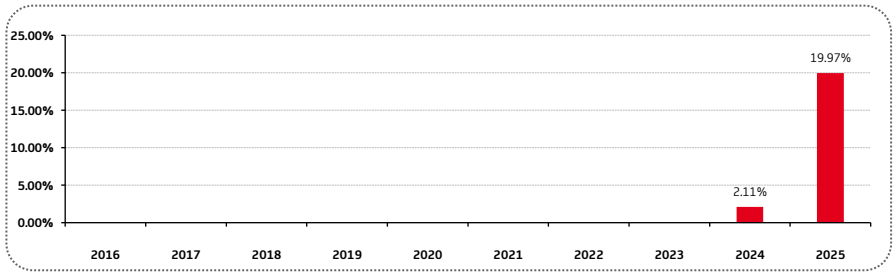
Wskaźnik referencyjny i jego zastosowanie: Subfundusz nie posługuje się żadnym indeksem w rozumieniu rozporządzenia o wskaźnikach referencyjnych.

WYNIKI HISTORYCZNE*

Wyniki przeliczone w odniesieniu do wartości bazowej 100



Roczne wyniki historyczne



onemarkets Balanced Eastern Europe Fund - M

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Klasa tytułów uczestnictwa	-	-	-	-	-	-	-	-	2.11%	19.97%

Wyniki prezentowane są w walucie odniesienia danej klasy jednostek uczestnictwa i obliczane na podstawie wartości aktywów netto (NAV). Wartość aktywów netto jest podawana po odliczeniu wszystkich opłat, z wyłączeniem prowizji i kosztów związanych z nabyciem lub umorzeniem jednostek uczestnictwa oraz ewentualnych podatków. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ani wiarygodnej prognozy przyszłych zwrotów.

WYNIKI ZA OKRESY KROCZĄCE*

	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y
Klasa tytułów uczestnictwa	-2.12%	0.57%	9.33%	14.79%	41.03%	-

NAJWAŻNIEJSZE DANE

Kategoria Subfunduszu	Wieloklasowy
Data uruchomienia Subfunduszu	26/06/2024
Data uruchomienia klasy tytułów uczestnictwa	20/07/2023
Waluta bazowa Subfunduszu	EUR
Waluta klasy tytułów uczestnictwa	EUR
Styl zarządzania	Aktywny
Jurysdykcja	LU
Rodzaj funduszu	UCITS
Kod ISIN	LU2595015806
Typ inwestora	Indywidualny
Częstotliwość wyceny NAV	Codziennie
Aktywa pod zarządzaniem (AUM)	EUR 260 M
NAV (30/09/2026)	EUR 137.73
Klasyfikacja SFDR	6
Rodzaj dystrybucji	Akumulacyjne
Forma prawna	SICAV

ZARZĄDZAJĄCY PORTFELEM & DORADCY

UniCredit Invest d.o.o. będzie pełnić funkcję Zarządzającego inwestycjami.

DZIESIĘĆ NAJWIĘKSZYCH POZYCJI W PORTFELU

AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.4% 23-05-34	5.46%
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.9% 20-02-32	5.15%
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)	5.04%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.0% 14-04-33	3.72%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 13-07-30	3.40%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 3.625% 29-11-30	3.10%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 2.75% 25-05-32	2.90%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 23-03-32	2.87%
SLOVENIA GOVERNMENT BOND 1.5% 25-03-35	2.47%
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 0.75% 09-04-30	2.14%

WSKAŹNIKI PORTFELA

Efektywna duracja	2.1 lata
Rentowność do wykupu (YTM)	1.88%
Średnia kapitalizacja rynkowa	EUR 6 565 M
Odchylenie standardowe	7.57%
Liczba pozycji w portfelu	56

OPŁATY I KOSZTY*****

Maks. opłata za nabycie	5.00%
Maks. opłata za umorzenie	0.00%
Opłata za zarządzanie	1.50%
Bieżące opłaty	2.14%

ZBIORCZY WSKAŹNIK RYZYKA

Wskaźnik ryzyka pokazuje poziom ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Szczegółowe informacje o ryzykach znajdują się w prospekcie.

Niższe Ryzyko **Wyższe Ryzyko**

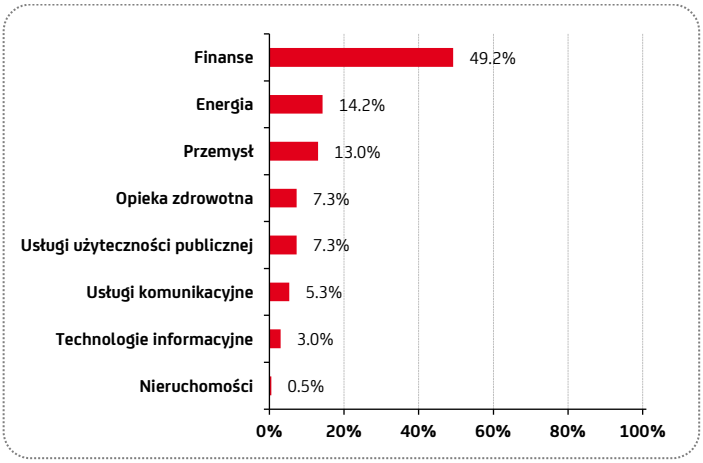
1	2	**3**	4	5	6	7

** Przedstawione dane dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki historyczne nie stanowią wiarygodnego wskaźnika bieżących ani przyszłych wyników i nie powinny być jedynym czynnikiem branym pod uwagę przy wyborze produktu lub strategii inwestycyjnej. Wyniki historyczne nie są prezentowane do momentu, gdy dana klasa udziałów posiada roczny rekord wyników. Roczne wyniki historyczne nie są prezentowane do momentu, gdy klasa udziałów nie wykaże wyników za pełny rok kalendarzowy.*

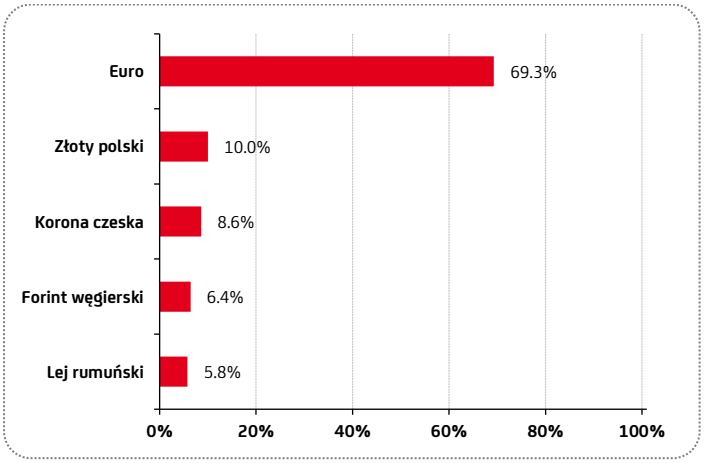
*** Niniejsze zestawienie nie stanowi pełnych informacji. Szczegółowe warunki dotyczące Subfunduszu, w szczególności informacje o opłatach i kosztach, znajdują się w prospekcie.*

FUNDUSZE UCITS NIE GWARANTUJĄ OSIĄGNIĘCIA OKREŚLONEGO WYNIKU, A WYNIKI OSIĄGNIĘTE W PRZESZŁOŚCI NIE STANOWIĄ GWARANCJI PRZYSZŁYCH WYNIKÓW

PODZIAŁ PORTFELA WEDŁUG SEKTORÓW GIEŁDOWYCH*

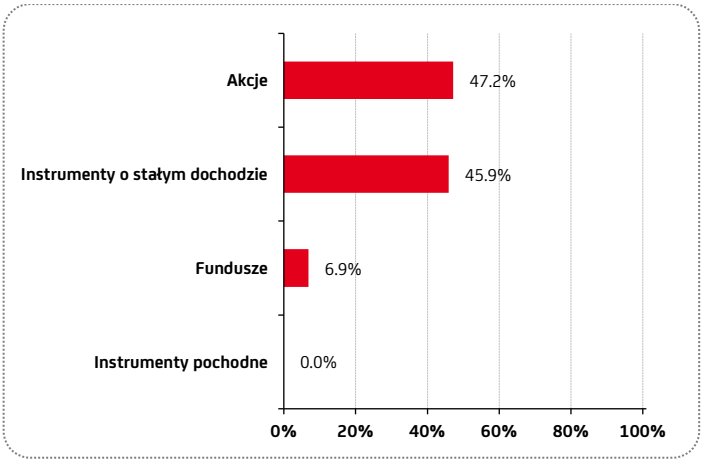


PODZIAŁ WEDŁUG WALUT*

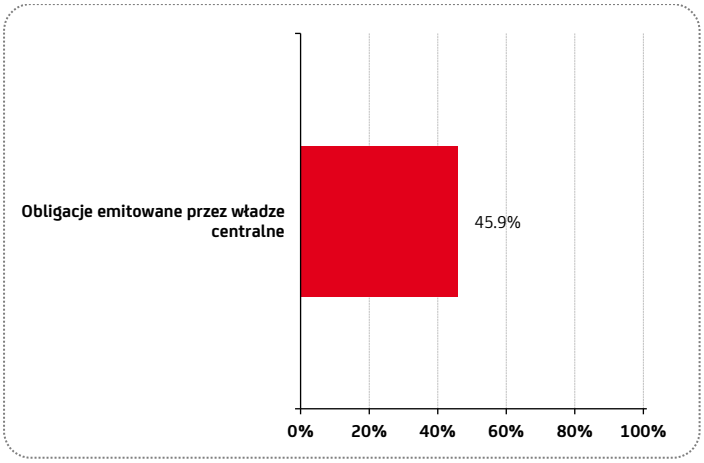


Uwaga: nazwy sektorów użyte w strukturze sektorowej są zgodne z klasyfikacją Global Industry Classification Standard (GICS), stosowaną do klasyfikacji rodzajów działalności gospodarczej.

STRUKTURA ALOKACJI AKTYWÓW*

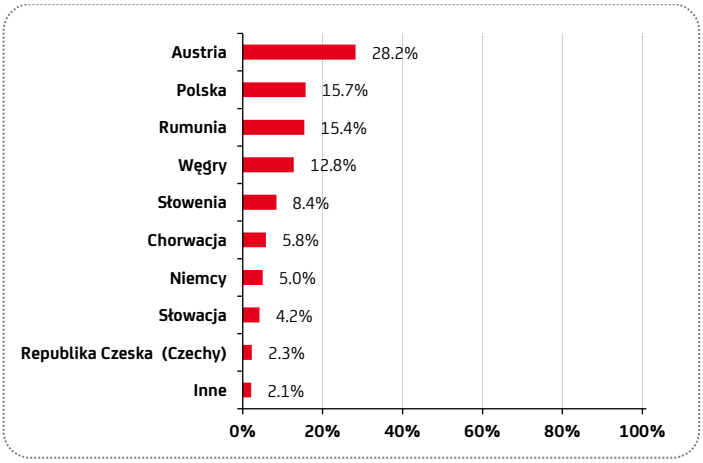


PODZIAŁ OBLIGACJI WEDŁUG KLASYFIKACJI*

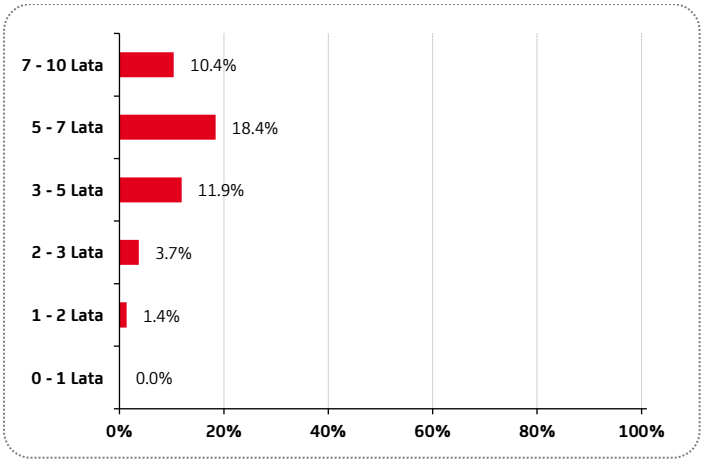


Uwaga: Pozycja „Różne" odnosi się do wszelkich innych należności lub zobowiązań.

PODZIAŁ WEDŁUG KRAJÓW*



PODZIAŁ OBLIGACJI WEDŁUG TERMINU ZAPADALNOŚCI*



** Fundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne w celu zarządzania ryzykiem lub płynnością, co może skutkować ujemnymi wagami. Wagi nie odzwierciedlają ekspozycji uzyskanej za pośrednictwem instrumentów pochodnych, lecz odnoszą się wyłącznie do łącznych aktywów. Skład portfela oraz alokacja mogą ulegać zmianom. Nie ma gwarancji, że Subfundusz obecnie posiada którekolwiek z wymienionych aktywów lub utrzymuje wskazaną strukturę alokacji. Wartości wag zostały zaokrąglone. Globalny standard klasyfikacji sektorowej Global Industry Classification Standard („GICS") został opracowany przez dostawcę indeksów i analiz inwestycyjnych MSCI Inc. („MSCI") oraz agencję ratingową Standard & Poor's, będącą jednostką grupy The McGraw-Hill Companies, Inc. („S&P"); stanowi ich wyłączną własność oraz znak usługowy, a UniCredit Invest posiada licencję na jego wykorzystywanie. MSCI, S&P ani żaden inny podmiot zewnętrzny uczestniczący w opracowywaniu lub tworzeniu GICS lub klasyfikacji GICS nie składa żadnych wyraźnych ani dorozumianych zapewnień ani gwarancji dotyczących takiego standardu lub klasyfikacji ani wyników, jakie można uzyskać dzięki ich zastosowaniu, a wszystkie takie podmioty wyraźnie wyłączają wszelkie gwarancje oryginalności, dokładności, kompletności, wartości handlowej i przydatności do określonego celu w odniesieniu do takiego standardu lub klasyfikacji. Bez ograniczania powyższego, MSCI, S&P, ich podmioty powiązane ani żaden podmiot zewnętrzny uczestniczący w opracowywaniu lub tworzeniu GICS lub klasyfikacji GICS w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód bezpośrednich, pośrednich, szczególnych, następczych lub innych ani z tytułu odszkodowań o charakterze karnym, w tym z tytułu utraconych zysków, nawet jeśli zostali poinformowani o możliwości ich wystąpienia.*

DOSTĘPNE KLASY TYTUŁÓW UCZESTNICTWA DLA INWESTORÓW DETALICZNYCH

Kod ISIN	Klasa	Waluta	Rodzaj dystrybucji	Maks. opłata za nabycie	Maks. opłata za umorzenie	Bieżące opłaty	Min. inwestycja	Data uruchomienia	Typ inwestycji	Zabezpieczona
LU3201290106	MH-PLN	PLN	Akumulacyjne	5.00%	0.00%	2.20%	100 PLN	29/04/2026	Retail	Z zabezpieczeniem waluty wartości aktywów netto
LU2595015806	M	EUR	Akumulacyjne	5.00%	0.00%	2.14%	100 EUR	20/07/2023	Retail	Bez zabezpieczenia

NAJWAŻNIEJSZE RYZYKA*

• **Ryzyko kontrahenta:** Ryzyko kontrahenta odnosi się do ryzyka poniesienia straty przez Subfundusz w przypadku, gdy kontrahent transakcji zawartej przez Subfundusz nie wywiąże się ze swoich zobowiązań umownych.

• **Ryzyko dźwigni finansowej:** Zastosowanie dźwigni finansowej wynikającej z szerokiego wykorzystania instrumentów pochodnych może zwiększać zmienność wartości aktywów netto Subfunduszu oraz potęgować straty, które w skrajnych warunkach rynkowych mogą okazać się znaczące, a nawet doprowadzić do całkowitej utraty wartości aktywów netto.

• **Ryzyko rynkowe:** Ryzyko rynkowe oznacza ryzyko poniesienia przez Subfundusz straty w wyniku wahań wartości rynkowej pozycji w jego portfelu, spowodowanych zmianami czynników rynkowych, takich jak ogólna sytuacja gospodarcza, stopy procentowe, kursy walutowe lub wiarygodność kredytowa emitenta instrumentu finansowego.

• **Ryzyko płynności:** Ryzyko płynności występuje w sytuacji, gdy dany instrument jest trudny do nabycia lub sprzedaży.

• **Ryzyko walutowe:** Ryzyko wynikające z potencjalnych zmian kursów walutowych.

** Przed dokonaniem subskrypcji należy zapoznać się z dokumentacją ofertową funduszu / prospektem, zawierającymi dodatkowe informacje o czynnikach ryzyka oraz ujawnienia wymagane przed dokonaniem inwestycji. Aktualna wartość aktywów netto (NAV) jest dostępna na stronie www.invest.unicredit.lu.*

WAŻNE INFORMACJE

Niniejszy Subfundusz (dalej: "Subfundusz") jest subfunduszem onemarkets Fund. onemarkets Fund jest spółką inwestycyjną o zmiennym kapitale zakładowym (SICAV) z wieloma subfunduszami, działającą zgodnie z luksemburską Ustawą z dnia 17 grudnia 2010 r. o przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania. Spółką zarządzającą jest UniCredit Invest Lux S.A., posiadająca zezwolenie na prowadzenie działalności w Luksemburgu i podlegająca nadzorowi Komisji Nadzoru Sektora Finansowego (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF). Depozytariuszem Subfunduszu jest CACEIS Bank, oddział w Luksemburgu. MATERIAŁ REKLAMOWY. Niniejszy dokument ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia jednostek uczestnictwa Subfunduszu, ani zachęty do ich sprzedaży, jak również nie został sporządzony w związku z jakąkolwiek taką ofertą. Szczegółowy wykaz czynników ryzyka znajduje się w "Załączniku 5: Specyficzne czynniki ryzyka Subfunduszy". Przekazane informacje nie zastępują indywidualnych zapytań ani porady doradcy inwestycyjnego i nie stanowią osobistej rekomendacji ze strony spółki zarządzającej UniCredit Invest Lux S.A., która utworzyła Subfundusz, ani żadnego punktu sprzedaży. Niniejszy dokument informacyjny dotyczący Subfunduszu stanowi uzupełnienie informacji zawartych w Kluczowym Dokumencie Informacyjnym (KID). Jedynie informacje zawarte w Kluczowym Dokumencie Informacyjnym (KID), prospekcie oraz aktualnych raportach rocznych i półrocznych mają charakter wiążący. Dokumenty te można pobrać w języku angielskim ze strony internetowej https://www.invest.unicredit.lu/content/si-relaunch/lu/en/productpage.html/LU2595015806 lub uzyskać bezpłatnie w siedzibie UniCredit Invest Lux S.A., 1, Avenue de l'Aéroport, L-1110 Senningerberg, bądź w dowolnym punkcie sprzedaży. Podmiot sprzedający produkt lub doradzający w jego zakresie może naliczać dodatkowe opłaty. Obowiązujące przepisy podatkowe w państwie członkowskim miejsca zamieszkania inwestora detalicznego mogą mieć wpływ na faktyczną wypłatę. Niniejszy dokument nie jest skierowany do żadnej osoby uznawanej za "US Person" w rozumieniu ustawy Securities Act z 1933 r. oraz prospektu Subfunduszy. Informacje dotyczące praw inwestorów są dostępne pod adresem: https://www.invest.unicredit.lu/content/dam/structured_invest/About_Us/EN/Structured-Invest-summary-of-investors-rights.pdf