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 Generali Euro Government Bond Fund
Subfundusz funduszu onemarkets Fund
klasa tytułów uczestnictwa: MD

Spółką zarządzającą jest UniCredit Invest Lux S.A. - Member of UniCredit Group
ISIN: LU3223291215
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

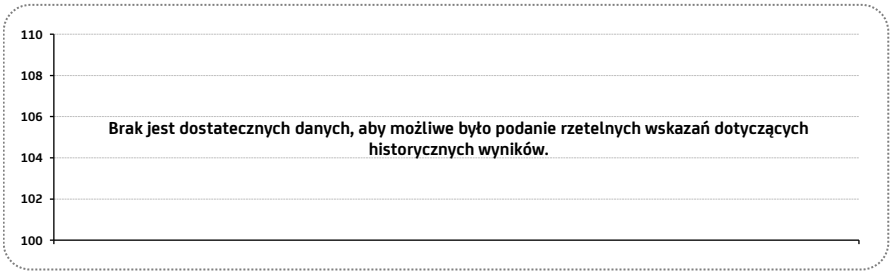
Cel inwestycyjny: Celem Subfunduszu jest osiągnięcie wyników lepszych niż Bloomberg Euro-Aggregate Treasury Index (indeks LEATTREU) poprzez inwestowanie głównie w dłużne papiery wartościowe o ratingu inwestycyjnym, denominowane w euro.

Strategia inwestycyjna: Subfundusz inwestuje głównie (co najmniej 60% aktywów netto) w obligacje skarbowe denominowane w euro, posiadające rating inwestycyjny, przy czym może również lokować środki w emitentów o ratingu poniżej poziomu inwestycyjnego, w całym zakresie terminów zapadalności. Typowy średni ważony okres zapadalności portfela Subfunduszu mieści się w przedziale od 5 do 9 lat. Subfundusz może inwestować do 30% swoich aktywów netto w instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Subfundusz może również lokować do 40% swoich aktywów netto w obligacje agencji rządowych, władz lokalnych, instytucji ponadnarodowych oraz obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym, denominowane w euro. Portfel jest aktywnie zarządzany, a strategia inwestycyjna opiera się na trzech kluczowych filarach. Po pierwsze, zarządzanie średnim ważonym okresem zapadalności odbywa się w sposób relatywny względem wskaźnika referencyjnego. Po drugie, strategia obejmuje pozycjonowanie w różnych segmentach krzywej dochodowości w celu wykorzystania okazji wynikających ze zmian stóp procentowych. Po trzecie, alokacja ekspozycji jest dywersyfikowana między różne kraje, aby zwiększyć relację zysku do ryzyka oraz zapewnić zrównoważenie geograficzne. Zarządzający inwestycjami posiada pełną swobodę w doborze składników portfela Subfunduszu, wobec czego wyniki Subfunduszu mogą znacząco odbiegać od składu wskaźnika referencyjnego.

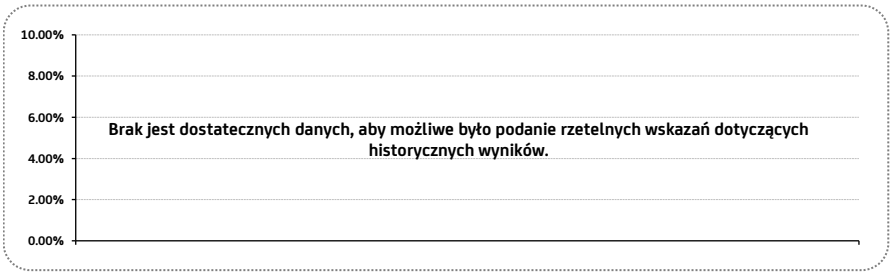
Wskaźnik referencyjny i jego wykorzystanie: Wskaźnikiem referencyjnym Subfunduszu jest Bloomberg Euro-Aggregate Treasury Index (indeks LEATTREU). Zarządzający inwestycjami posiada pełną swobodę w doborze składników portfela Subfunduszu i brak jest ograniczeń co do zakresu, w jakim portfel oraz wyniki Subfunduszu mogą odbiegać od wskaźnika referencyjnego.

WYNIKI HISTORYCZNE*

Wyniki przeliczone w odniesieniu do wartości bazowej 100



Roczne wyniki historyczne



■ onemarkets Generali Euro Government Bond Fund - MD

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

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	-2.93%	-5.04%	-3.32%	-	-	-

NAJWAŻNIEJSZE DANE

Kategoria Subfunduszu	Obligacja
Data uruchomienia Subfunduszu	15/11/2025
Data uruchomienia klasy tytułów uczestnictwa	15/11/2025
Waluta bazowa Subfunduszu	EUR
Waluta klasy tytułów uczestnictwa	EUR
Styl zarządzania	Aktywny
Jurysdykcja	LU
Rodzaj funduszu	UCITS
Kod ISIN	LU3223291215
Typ inwestora	Indywidualny
Częstotliwość wyceny NAV	Codziennie
Aktywa pod zarządzaniem (AUM)	EUR 132 M
NAV (30/09/2026)	EUR 95.11
Klasyfikacja SFDR	8
Rodzaj dystrybucji	Dywidendowe
Forma prawna	SICAV

ZARZĄDZAJĄCY PORTFELEM & DORADCY

Generali Asset Management S.p.A. będzie pełnić funkcję Zarządzającego inwestycjami.

DZIESIĘĆ NAJWIĘKSZYCH POZYCJI W PORTFELU

ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.35% 01-03-35	3.55%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 01-03-38	3.36%
EUROPEAN UNION 3.375% 12-12-35	3.00%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-07-34	2.99%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.45% 01-03-36	2.94%
SPAIN GOVERNMENT BOND 4.2% 31-01-37	2.37%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.4% 01-05-33	2.36%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.65% 01-08-35	2.17%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.45% 01-09-33	2.06%
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.1% 30-04-31	1.96%

WSKAŹNIKI PORTFELA

Efektywna duracja	7.7 lata
Rentowność do wykupu (YTM)	3.59%
Odchylenie standardowe	5.53%
Liczba pozycji w portfelu	106

OPŁATY I KOSZTY*****

Maks. opłata za nabycie	5.00%
Maks. opłata za umorzenie	0.00%
Opłata za zarządzanie	0.60%
Bieżące opłaty	0.88%

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**

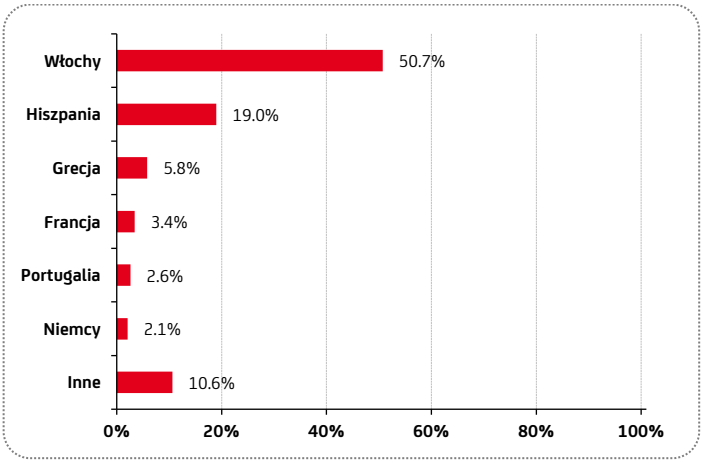
1	2	**3**	4	5	6	7

** 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.*

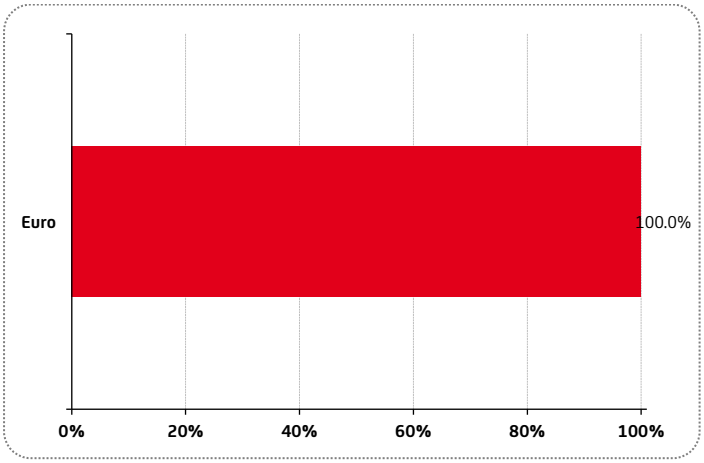
*** Niniejsze zestawienie nie stanowi pełnych informacji. Szczegółowe warunki dotyczące Subfunduszu, w szczególności informacje o opłatach i kosztach, znajdują się w prospekcie.*

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

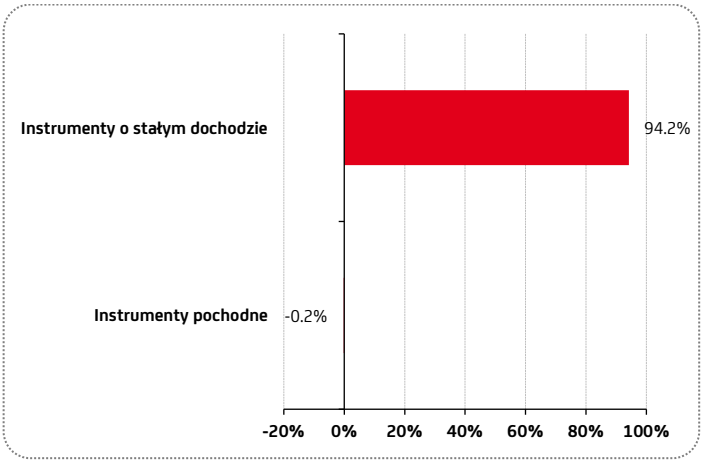
PODZIAŁ WEDŁUG KRAJÓW*



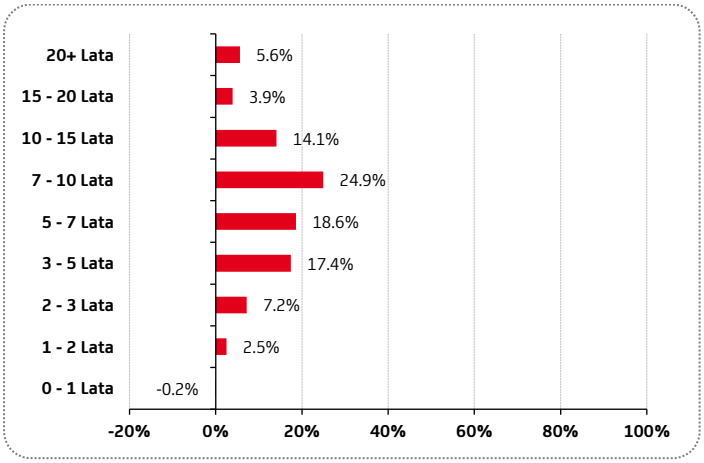
PODZIAŁ WEDŁUG WALUT*



KLASYFIKACJA AKTYWÓW*

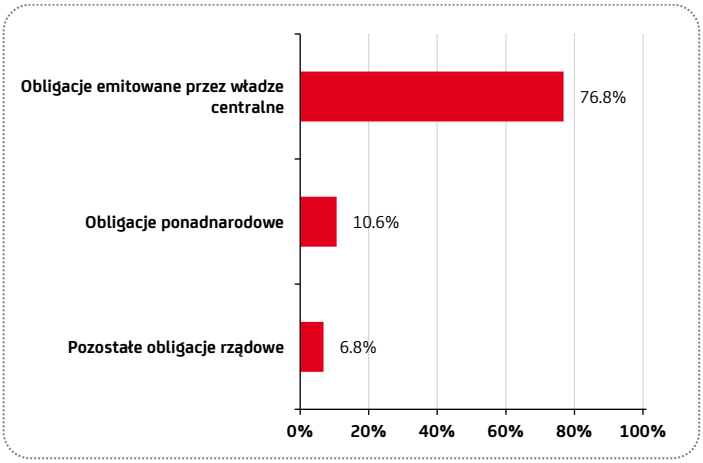


PODZIAŁ OBLIGACJI WEDŁUG TERMINU ZAPADALNOŚCI*



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

PODZIAŁ OBLIGACJI WEDŁUG KLASYFIKACJI*



** 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.*

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
LU3223291215	MD	EUR	Dywidendowe	5.00%	0.00%	0.88%	100 EUR	09/03/2026	Retail	Bez zabezpieczenia
LU3223291132	M	EUR	Akumulacyjne	5.00%	0.00%	0.88%	100 EUR	18/06/2026	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.

• **Ryzyko związane ze zrównoważonym rozwojem:** Ryzyko związane ze zrównoważonym rozwojem może wynikać z wpływu kwestii środowiskowych i społecznych na potencjalną inwestycję, a także z ładu korporacyjnego spółki związanej z inwestycją. Ryzyko związane ze zrównoważonym rozwojem może stanowić ryzyko samo w sobie lub może mieć wpływ na inne ryzyka dla portfela i znacząco przyczyniać się do ogólnego ryzyka, takiego jak ryzyko rynkowe, ryzyko płynności, ryzyko kredytowe lub ryzyko operacyjne.

** 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/LU3223291215 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