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 BlackRock 12 Years Goal Fund
Subfundusz funduszu onemarkets Fund
klasa tytułów uczestnictwa: M-USD

Spółką zarządzającą jest UniCredit Invest Lux S.A. - Member of UniCredit Group
ISIN: LU3027067860
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

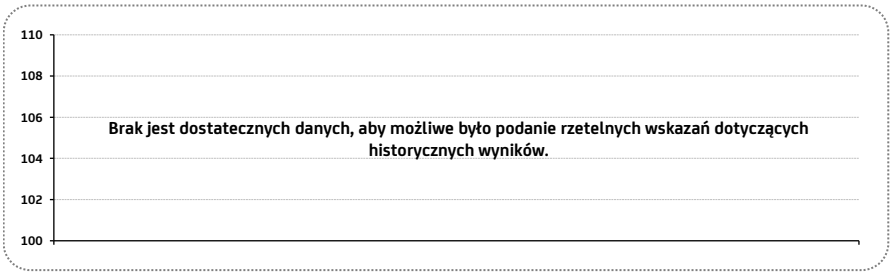
Cel inwestycyjny: Subfundusz jest funduszem o określonej dacie docelowej, przeznaczonym dla inwestorów gotowych do regularnego inwestowania do roku 2037 w celu budowania oszczędności. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest osiąganie zwrotu z inwestycji przy zastosowaniu zmiennej w czasie alokacji aktywów, z uwzględnieniem zobowiązań dotyczących ESG. Nie ma gwarancji osiągnięcia zwrotu z inwestycji. Kapitał Subfunduszu podlega ryzyku, co oznacza możliwość spadku jego wartości, a w konsekwencji spadku wartości inwestycji.

Strategia inwestycyjna: Strategia Subfunduszu polega na inwestowaniu (do 100%) w jednostki uczestnictwa zbiorczych programów inwestycyjnych (tj. innych funduszy inwestycyjnych), instrumenty o stałym dochodzie, instrumenty pochodne, instrumenty rynku pieniężnego, środki pieniężne lub aktywa, które można szybko spieniężyć. Zbiorcze programy inwestycyjne mogą uzyskiwać globalną ekspozycję na: instrumenty udziałowe (tj. akcje), instrumenty o stałym dochodzie (tj. obligacje rządowe i pozarządowe) oraz, w ograniczonym zakresie, na towary (do 10%). Instrumenty o stałym dochodzie, w które Subfundusz inwestuje (bezpośrednio lub pośrednio), mogą posiadać rating inwestycyjny, rating spekulacyjny lub nie posiadać oceny ratingowej. Finansowe instrumenty pochodne (takie jak swapy ryzyka kredytowego oraz kontrakty forward) mogą być wykorzystywane w celu realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu, zwiększenia lub ograniczenia poziomu ryzyka inwestycyjnego, obniżenia kosztów inwestycji, generowania dodatkowych dochodów, a w razie potrzeby – zabezpieczenia ekspozycji walutowej. W miarę zbliżania się do daty zapadalności Subfundusz będzie stopniowo dostosowywać swoją strategię inwestycyjną w kierunku bardziej konserwatywnego profilu ryzyka. Oznacza to przejście od portfela zdominowanego przez jednostki uczestnictwa zbiorczych programów inwestycyjnych w początkowej fazie, do portfela ukierunkowanego głównie na instrumenty o stałym dochodzie w fazie docelowej. Po dacie zapadalności Subfundusz będzie utrzymywał inwestycje zgodnie ze swoją docelową strukturą portfela przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu uczestnicy zostaną powiadomieni o zamiarze likwidacji Subfunduszu. Szczegółowe informacje znajdują się w prospekcie.

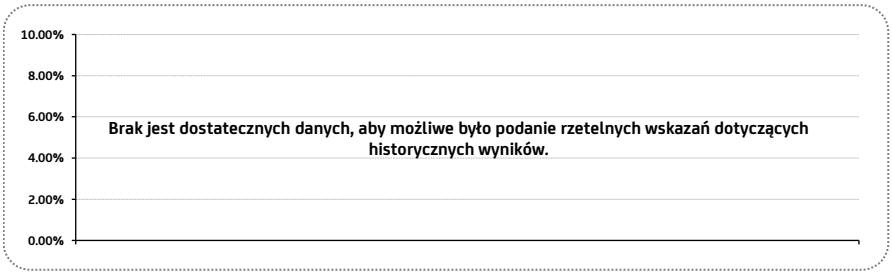
Wskaźnik referencyjny i jego zastosowanie: Subfundusz nie posługuje się żadnym indeksem w rozumieniu rozporządzenia o wskaźnikach referencyjnych.

WYNIKI HISTORYCZNE*

Wyniki przeliczone w odniesieniu do wartości bazowej 100



Roczne wyniki historyczne



■ onemarkets BlackRock 12 Years Goal Fund - M-USD

	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	-3.47%	-1.33%	-	-	-	-

NAJWAŻNIEJSZE DANE

Kategoria Subfunduszu	Wieloklasowy
Data uruchomienia Subfunduszu	24/02/2026
Data uruchomienia klasy tytułów uczestnictwa	18/05/2026
Waluta bazowa Subfunduszu	EUR
Waluta klasy tytułów uczestnictwa	USD
Styl zarządzania	Aktywny
Jurysdykcja	LU
Rodzaj funduszu	UCITS
Kod ISIN	LU3027067860
Typ inwestora	Indywidualny
Częstotliwość wyceny NAV	Codziennie
Aktywa pod zarządzaniem (AUM)	EUR 20 M
NAV (30/09/2026)	USD 101.27
Klasyfikacja SFDR	8
Rodzaj dystrybucji	Akumulacyjne
Forma prawna	SICAV

ZARZĄDZAJĄCY PORTFELEM & DORADCY

BlackRock Investment Management (UK) Limited będzie pełnić funkcję Zarządzającego inwestycjami.

DZIESIĘĆ NAJWIĘKSZYCH POZYCJI W PORTFELU

ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)	18.91%
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF USD INC	10.55%
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc	10.24%
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	9.98%
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged Accumulation	8.61%
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF EUR Hedged Acc	8.44%
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)	6.77%
ISHARES USD TREASURY BOND 7 10YR UCITS ETF EUR HEDGED ACC	3.28%
iShares Physical Gold ETC	3.05%
ISHARES J P MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD DIST	2.99%

WSKAŹNIKI PORTFELA

Odchylenie standardowe	12.16%
Liczba pozycji w portfelu	20

OPŁATY I KOSZTY*****

Maks. opłata za nabycie	5.00%
Maks. opłata za umorzenie	0.00%
Opłata za zarządzanie	1.40%
Bieżące opłaty	1.81%

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**

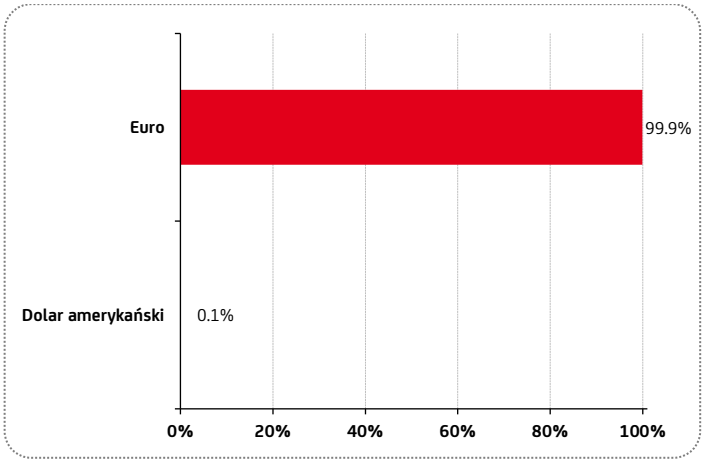
1	2	3	**4**	5	6	7

** 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.*

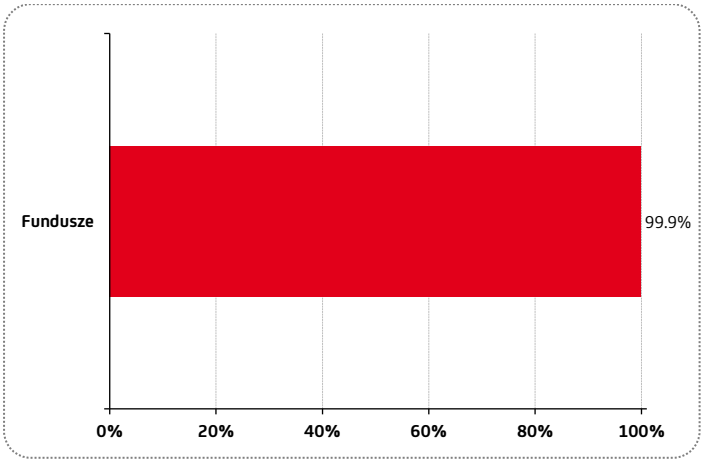
*** Niniejsze zestawienie nie stanowi pełnych informacji. Szczegółowe warunki dotyczące Subfunduszu, w szczególności informacje o opłatach i kosztach, znajdują się w prospekcie.*

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

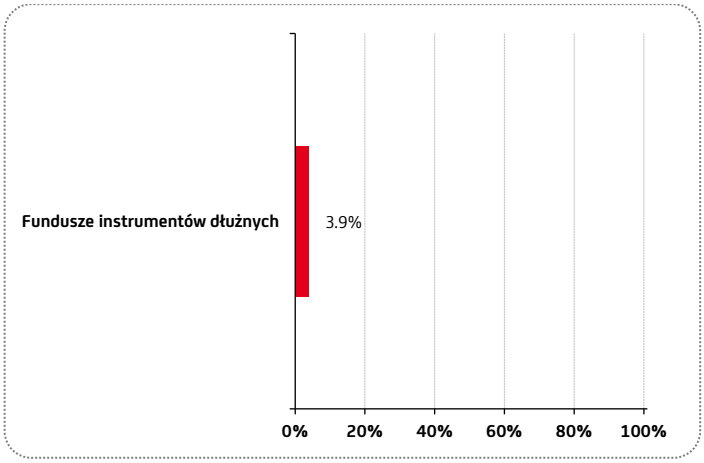
PODZIAŁ WEDŁUG WALUT*



STRUKTURA ALOKACJI AKTYWÓW*



PODZIAŁ OBLIGACJI WEDŁUG KLASYFIKACJI*



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

** 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
LU3027067860	M-USD	USD	Akumulacyjne	5.00%	0.00%	1.81%	100 USD	18/05/2026	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/LU3027067860 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