

# Aktuální informace o fondu

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

onemarkets Balanced Eastern Europe Fund - MD

LUCEMBURSKÝ UCITS-SICAV

prosinec 2023

PRO SOUKROMÉ INVESTORY V ČESKÉ REPUBLICĚ

ISIN: LU2595015988

## INVESTIČNÍ STRATEGIE

Investičním cílem podfondu je primárně generovat výnos a sekundárně zvyšovat hodnotu investice investora po doporučenou dobu držení (tj. střednědobý až dlouhodobý investiční horizont).

## INVESTIČNÍ POLITIKA A UDRŽITELNOST

Investiční manažer používá vlastní ekonomickou analýzu k určení nejatraktivnějších typů aktiv a zemí a poté pomocí analýzy jednotlivých emitentů identifikuje jednotlivé cenné papíry, které nabízejí nejlepší potenciální zisk vzhledem k příslušnému riziku. Investiční manažer vyhledává perspektivní investice přinášející nadprůměrný výnos. Investiční manažer sleduje flexibilní strategii alokace více aktiv. Při investování používá investiční manažer přístup shora dolů. Investiční manažer vychází ze sběru údajů o makroekonomickém vývoji jednotlivých zemí, resp. regionů, které jsou pro něj zajímavé. Investiční manažer sleduje oznámení centrálních bank o měnové politice a výši úrokových sazeb. Zohledňuje rovněž politickou situaci v zemi, termíny parlamentních voleb, různé ukazatele ekonomické aktivity a fiskální systém. Na základě tohoto přístupu investiční manažer identifikuje potenciální rizika a investiční příležitosti. Při investování do dluhopisů sleduje investiční manažer také změnu ratingu dluhopisů. Při investování do akcií používá investiční manažer interně vyvinutý model, který popisuje kvalitu obchodního modelu. Pomocí tohoto modelu investiční manažer přiřazuje rating každé společnosti na základě informací dostupných ze zprávy společnosti.

**Před jakýmkoli investičním rozhodnutím by si investoři měli přečíst Prospekt, zejména část o investičních rizicích, a také Dokument s klíčovými informacemi (KID).**

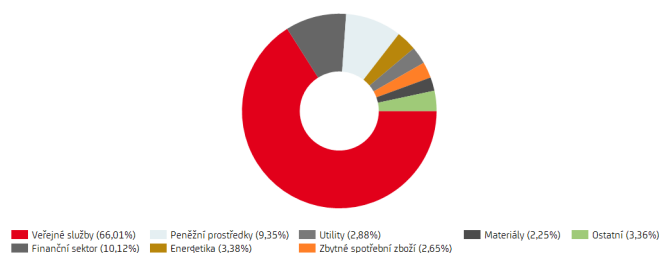
Podíly a alokace se mohou změnit. Tento dokument nepředstavuje výzvu ani investiční doporučení k investování do prezentovaných cenných papírů.

Zdroj: Structured Invest S.A. Historické analýzy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Podíly jsou zaokrouhlené. Součet nezaokrouhlených podílů se rovná 100 %.

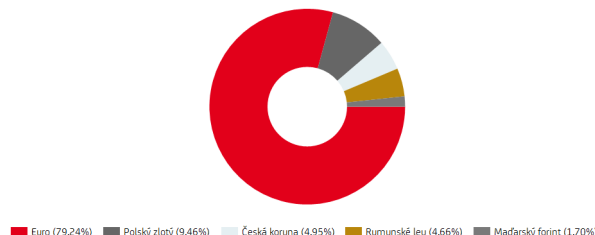
## AKTUÁLNÍ SLOŽENÍ INVESTIČNÍHO PORTFOLIA

Následující grafy ukazují složení investičního portfolia podle sektorů a měn a v tabulce níže je uvedeno 10 nejvýznamnějších cenných papírů v investičním portfoliu.

### SLOŽENÍ INVESTIČNÍHO PORTFOLIA PODLE SEKTORŮ K 29.PROSINCI 2023



### SLOŽENÍ INVESTIČNÍHO PORTFOLIA PODLE MĚNY K 29.PROSINCI 2023



### PRVNÍCH 10 TITULŮ K 29.PROSINCI 2023

ISIN	Titul	% podíl
AT0000A308C5	AUSTRIA 2 22-26 15/07A	8,89
AT0000A1VGK0	AUSTRIA 0.50 17-27 20/04A	8,42
XS2434895558	ROMANIA 2.125 22-28 07/03A	8,23
XS1209947271	POLAND 0.875 15-27 10/05A	7,04
XS1766612672	POLAND 1.125 18-26 07/08A	5,65
XS2010026214	HUNGARY 4.25 22-31 16/06A	4,56
XS2027596530	ROMANIA 2.124 19-31 16/07A	3,59
SI0002103164	SLOVENIA 5.125 11-26 30/03A	3,22
SI0002103685	SLOVENIA 1.25 17-27 22/03A	2,86
XS1599193403	ROMANIA 2.375 17-27 19/04A	2,85
Celkem		55,30

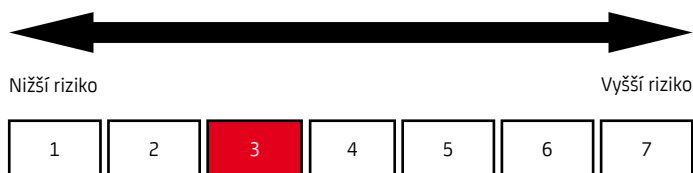
# VÝKONNOSTNÍ A RIZIKOVÁ OPATŘENÍ

## VÝKONNOST<sup>1</sup> DO 29.PROSINCI 2023

Údaje o výkonnosti budou k dispozici 12 měsíců od založení fondu.

Zdroj: Structured Invest S.A. Minulá výkonnost včetně všech poplatků podílové třídy MD na úrovni podfondu se vypočítává podle metody BVI (www.bvi.de), bez vstupních a výstupních poplatků a reinvestované dividendy pro akumulaci třídu. Minulé výnosy nejsou ukazatelem budoucích výnosů. Budoucí výkonnost podléhá zdanění, které závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit.

## RIZIKOVÝ PROFIL



Historické údaje použité při výpočtu syntetického ukazatele rizika nemusejí spolehlivě indikovat budoucí rizikový profil podfondu. Neexistuje žádná záruka, že výše uvedená kategorie rizika zůstane nezměněna. Zařazení podfondu do nižší kategorie neznamena automaticky bezrizikovou investici.

### Klasifikace rizik podfondu

Strategie podfondu investuje do různých aktiv a derivátových nástrojů. Vzhledem k relativně vysoké volatilitě těchto investic je fond zařazen do rizikové kategorie 3.

### Další významná rizika

Úvěrová bonita emitentů cenných papírů držených podfondem a jeho strategií se může v průběhu času zhoršit. V krajním případě, kdy je emitent cenného papíru nucen podat návrh na insolvenční řízení, může dojít k výraznému poklesu cen cenných papírů, což může mít za následek ztráty tržní ceny v segmentu přesahující obecné výkyvy trhu.

Výkonnost podfondu a možnost nákupu, prodeje nebo odkupu podílových jednotek fondu může být omezena ekonomickým vývojem a prvky nejistoty, jako je politický vývoj, změny vládní politiky, zavedení omezení kapitálových toků a změny regulačního rámce. Negativní dopady mohou mít i události, jako jsou přírodní katastrofy a politické nepokoje.

Za nepříznivých tržních podmínek může být pro podfond obtížné prodat držené cenné papíry, aniž by utrpěl značné ztráty, nebo může být dokonce nemožné některé cenné papíry prodat.

V tomto krajním případě je možné, že podfond bude mít problémy s platbami, což může investorovi zabránit v okamžitém odkoupení všech podílových jednotek, aniž by utrpěl značné ztráty. Podfond může uzavírat transakce s derivátovými nástroji, a proto je vystaven riziku, že protistrana nedodrží své smluvní závazky. Rizika protistrany u derivátových transakcí snižujeme tím, že od smluvní protistrany požadujeme minimální zajištění, jak to vyžadují příslušné regulační požadavky.

Podfond může utrpět ztráty v důsledku nesprávného fungování nebo nedostatečnosti interních postupů a systémů, provozních rizik či vnějších událostí. To zahrnuje možnost vzniku ztrát v důsledku porušení stávajících regulačních požadavků, včetně ztrát způsobených změnami regulačního rámce na stávající operace.

Derivátové nástroje jsou vystaveny specifickým rizikům vyplývajícím z tzv. pákového efektu, který zesiluje změnu tržní ceny derivátového nástroje ve srovnání se skutečnou změnou tržní ceny jeho podkladového nástroje. Riziko ztráty se zvyšuje s rostoucí mírou pákového efektu derivátového nástroje.

Rizika, která nejsou v ukazateli dostatečně zohledněna: akciové riziko, dluhopisové riziko, komoditní riziko, riziko investic do více aktiv, riziko udržitelnosti, riziko investičních fondů, dluhové riziko, riziko konvertibilních dluhopisů, dluhopisů typu CoCo, hybridních dluhopisů a dluhopisů s nižším než investičním stupněm nebo bez investičního stupně, riziko předčasného splacení a prodloužení splatnosti, riziko derivátů a protistrany, riziko krátké pozice, riziko vysoké finanční páky, měnové riziko, geopolitické riziko a riziko rozvíjejících se trhů.

Podrobnější informace o rizikovém profilu podfondu naleznete v části o rizicích v prospektu fondu.

<sup>1</sup>Údaje založené na datu zahájení

PŘEHLED (K 29.PROSINCI 2023)<sup>2</sup>

Název fondu s více fondy	onemarkets Fund SICAV
Název podfondu	onemarkets Balanced Eastern Europe Fund - MD
Typ fondu / právní forma	UCITS/SICAV
Klasifikace SFDR	Article 6
Správcovská společnost	Structured Invest S.A.
Správce investic	ZB Invest Ltd.
Depozitářská banka	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Správce SKIPCP	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Měna podfondu	EUR
Měna třídy	EUR
Data ocenění a obchodovatelnost (obchodní dny)	Každý den, kdy jsou banky a finanční instituce v Lucembursku a Chorvatsku obecně otevřeny pro obchodování, s výjimkou 24. a 31. prosince každého roku.
Fiskální rok	1. července – 30. června
Země distribuce	Lucembursko, Německo, Rakousko, Česká republika, Slovensko, Rumunsko
Objem fondu	EUR 6.754.682,46
	<b>třída akcií MD</b>
ISIN	LU2595015988
Třída registrovaná v:	LU, DE, AT, CZ, SK, RO
Podfond registrován v:	LU, IT, AT, DE, BG, HU, CZ, SK, RO
Datum zahájení	12 července 2023
Použití výnosů	Distribuční (na konci rozpočtového roku)
Počáteční hodnota fondu	EUR 100,00
Jednotková hodnota (NAV)	EUR 103,09
Poplatek za upsání / poplatek za odkoupení	max. 5,00% / žádný
Výkonnostní poplatek	žádný
Minimální počáteční investice / minimální následná investice	EUR 100,00 / 1 jednotka
Běžné náklady <sup>3</sup>	1,99%

<sup>2</sup>Tento přehled není úplný. Podrobné informace o podmínkách fondu, zejména o investiční politice, poplatcích a nákladech, naleznete v prospektu.

<sup>3</sup>Poplatek za správu, poplatek za úschovu, správní poplatek a předplatné jsou zahrnuty v položce „Běžné náklady“. Veškeré náklady vynaložené v jiné měně, než je referenční měna investora, mohou podléhat zvýšení v důsledku kolísání směnných kurzů.

## Důležité upozornění

Veškeré informace jsou poskytovány s cílem pomoci vám učinit nezávislé investiční rozhodnutí. Poskytnuté informace nenahrazují dotazy a rady vašeho poradce a nepředstavují osobní doporučení správcovské společnosti Structured Invest S.A., která fond založila, ani žádné prodejní kanceláře. Tento dokument s informacemi o fondu doplňuje informace uvedené v dokumentu s klíčovými informacemi (KID). Závazné jsou pouze informace uvedené v dokumentu s klíčovými informacemi pro investory, prospektu a aktuálních výročních a pololetních zprávách. Tyto dokumenty si můžete stáhnout na [www.structuredinvest.lu](http://www.structuredinvest.lu) nebo si je bezplatně vyžádat na adrese Structured Invest S.A., 8-10 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg a u následujících obchodních zastoupení:

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

Informace o ochraně údajů naleznete v informačním prospektu. Tyto informace nepředstavují finanční analýzu. Proto nelze poskytnout žádnou záruku nestrannosti, která by splňovala zákonné požadavky. Kromě toho neexistuje zákaz obchodování, jako je tomu před zveřejněním finanční analýzy. Náklady vynaložené na nákup podílových jednotek fondu snižují výnos z investice.

TOTO JE REKLAMNÍ SDĚLENÍ. Před přijetím konečného investičního rozhodnutí je nutné si přečíst prospekt fondu onemarkets Fund (dále jen „fond“) a dokument s klíčovými informacemi fondu (dále jen „KID“). Tento materiál by neměl být považován za investiční prognózu, výzkum nebo radu a není doporučením, nabídkou ani výzvou k nákupu či prodeji cenných papírů nebo k přijetí jakékoli investiční strategie; slouží pouze k reklamním účelům. Tento dokument obsahuje informace o podfondu onemarkets Balanced Eastern Europe Fund - MD ("podfond") fondu, který je subjektem kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) v souladu s částí I lucemburského zákona ze dne 17. prosince 2010 o subjektech kolektivního investování do úspor, v platném znění, ve formě investiční společnosti s proměnným kapitálem, zapsané v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem B 271.238.

Podfond byl povolen k veřejnému prodeji komisí CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg) a je nabízen k distribuci a prodeji v Itálii, Rakousku a Německu v souladu s platnými předpisy.

Informace a názory zde obsažené nemusí být úplné a jsou poskytovány pro marketingové účely bez záruky správnosti. Úplné a přesné informace o fondu a jeho podfondech (včetně investičních zásad, strategií, souvisejících rizik...) naleznete v níže uvedených dokumentech fondu.

Potenciální investoři by měli zvážit, zda jsou rizika spojená s investicí do podfondu vhodná pro jejich situaci, a měli by se také ujistit, že plně rozumí struktuře podfondu a riziku spojenému s investicí. V případě pochybností doporučujeme poradit se s finančním poradcem, zda je investice do podfondu vhodná. Hodnota podílových jednotek a výnos z investice do fondu se může snížit nebo zvýšit v závislosti na tržních podmínkách. Podfond neposkytuje žádnou záruku návratnosti. Minulá výkonnost navíc není ukazatelem budoucích výsledků. Prezentované výnosy nezohledňují poplatky a náklady vzniklé při úpisu a odkupu podílových jednotek.

Tento dokument nepředstavuje nabídku ke koupi ani výzvu k prodeji. Není určen žádné „americké osobě“ ve smyslu zákona o cenných papírech z roku 1933 a prospektu společnosti („prospekt“). Prospekt, KID a další dokumenty a formuláře týkající se fondu nejsou k dispozici investorům v některých zemích, kde fond není registrován a není nabízen pro účely distribuce a marketingu.

Před upsáním si prosím přečtěte KID (v místním jazyce), prospekt (k dispozici v angličtině a v příslušném místním jazyce, přičemž anglická verze je považována za právně závaznou) a statut fondu (v angličtině), které jsou k dispozici na adrese <https://www.structuredinvest.lu> a které lze na žádost investora bezplatně získat v tištěné podobě, spolu s posledními výročními a pololetními zprávami v sídle správcovské společnosti (jak je definována níže) a v sídlech distributorů.

Shrnutí oznámení o právech investorů a o nástrojích kolektivního odškodnění je k dispozici v angličtině na adrese: <https://www.structuredinvest.lu/en/fund-platform/about-us.html>

Structured Invest SA („správcovská společnost“) byla založena pod názvem Structured Invest dne 16. listopadu 2005 v Lucemburském velkovévodství jako akciová společnost („société anonyme“) na dobu neurčitou a je zapsána v lucemburském obchodním rejstříku (Registre de Commerce et des Sociétés) pod číslem B 112.174. Správcovská společnost sídlí na adrese 8-10 rue Jean Monnet, L2180 Luxembourg, Lucemburské velkovévodství, a je součástí skupiny UniCredit.

Správcovská společnost se může rozhodnout ukončit nabízení podílových jednotek svého subjektu kolektivního investování v souladu s článkem 93a směrnice 2009/65/ES a článkem 32a směrnice 2011/61/EU.

Vyjádřené názory platí do prosince 2023.