

Aktuální informace o fondu

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund - M-USD

LUCEMBURSKÝ UCITS-SICAV

duben 2025

PRO SOUKROMÉ INVESTORY V ČESKÉ REPUBLICE

ISIN: LU2673954462

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Investičním cílem podfondu je usilovat o dlouhodobý kapitálový růst.

INVESTIČNÍ POLITIKA A UDRŽITELNOST

Za běžných tržních podmínek podfond investuje především do majetkových cenných papírů veřejných společností, jejichž podnikatelská činnost je katalyzátorem růstu vázaným na klíčové globální inovace a transformační inovace v oblasti technologií, zdraví a wellness, demografie a dekarbonizace („globální inovativní a transformační společnosti“). Podfond bude investovat do globálních inovativních a transformačních společností, o nichž se předpokládá, že vykazují silné vazby na tyto inovace a transformace, které přinášejí společenské, ekonomické, lékařské a technologické změny. Silné vazby jsou definovány jako ty, které mají více než 10 % hrubých příjmů z výše uvedených oblastí nebo vynakládají více než 10 % svého kapitálového rozpočtu na zapojení v oblastech inovací a transformace, včetně výdajů na výzkum a vývoj. Za normálních okolností bude podfond investovat do přibližně 50–70 společností, které mohou mít sídlo v jakékoli zemi, včetně rozvíjejících se trhů (jak je uvedeno níže), a mohou působit v jakémkoli odvětví nebo sektoru.

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

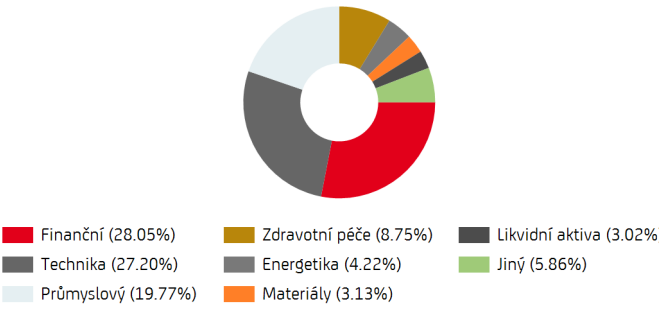
Podíly a alokace se mohou změnit. Tento dokument nepředstavuje výzvu ani investiční doporučení k investování do prezentovaných cenných papírů.

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

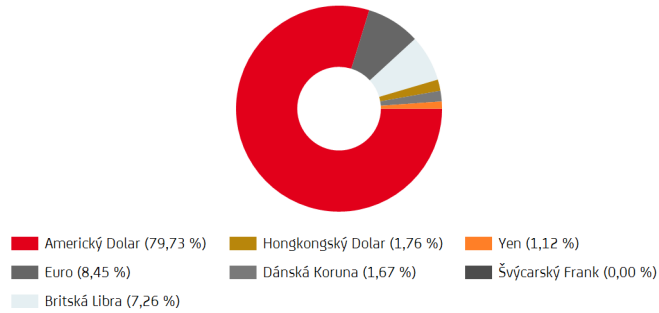
AKTUÁLNÍ SLOŽENÍ INVESTIČNÍHO PORTFOLIA

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 30. duben 2025



SLOŽENÍ INVESTIČNÍHO PORTFOLIA
PODLE MĚNY K 30. duben 2025

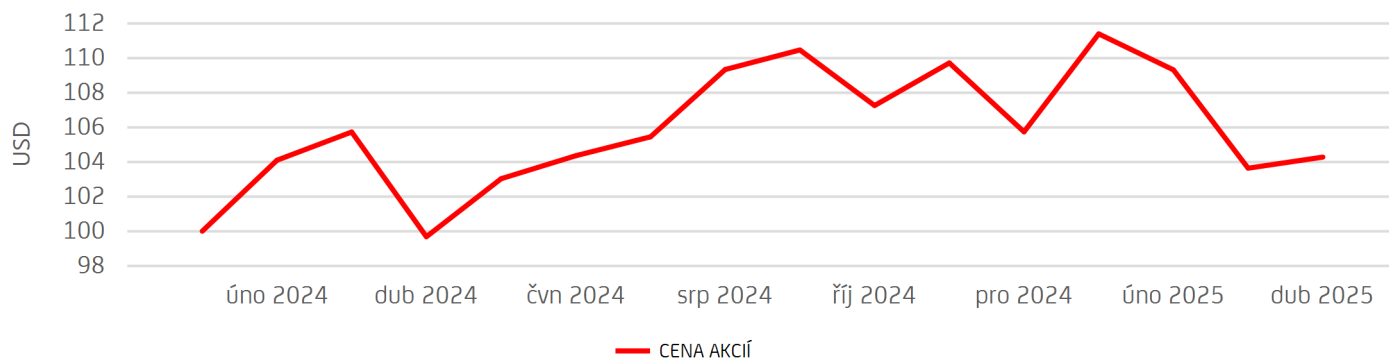


PRVNÍCH 10 TITULŮ K 30. duben 2025

ISIN	Titul	% podíl
US5949181045	MICROSOFT CORP	4,50
GB00B0SWJX34	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	3,51
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	3,16
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	3,13
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	3,01
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	2,96
US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A	2,84
US89400J1079	TRANSUNION	2,55
CH0044328745	CHUBB LTD	2,40
US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	2,33
Celkem		30,39

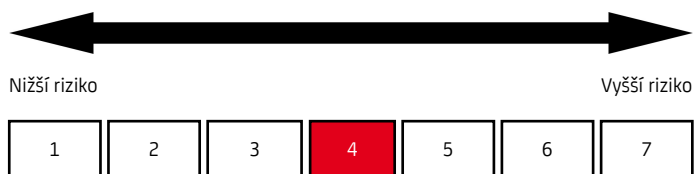
VÝKONNOSTNÍ A RIZIKOVÁ OPATŘENÍ

Výkonnost¹ do 30. duben 2025



Zdroj: Structured Invest S.A. Minulá výkonnost včetně všech poplatků podílové třídy M-USD 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 nízké volatilitě těchto investic je fond zařazen do rizikové kategorie 4.

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 insolventci, 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.

¹Údaje založené na datu zahájení.

PŘEHLED (K 30. duben 2025)²

Název fondu s více fondy	onemarkets Fund SICAV
Název podfondu	onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund - M-USD
Typ fondu / právní forma	UCITS/SICAV
Klasifikace SFDR	Article 8
Správcovská společnost	Structured Invest S.A.
Správce investic	Rockefeller & Co. LLC
Depozitářská banka	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Správce SKIPCP	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Měna podfondu	EUR
Měna třídy	USD
Data ocenění a obchodovatelnost (obchodní dny)	Každý den, kdy jsou banky a finanční instituce v Lucembursku a Spojeném království obecně otevřeny k 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 199.640.418,67
	třída akcií M-USD
ISIN	LU2673954462
Třída registrovaná v:	LU, DE, AT, CZ, SK, RO
Podfond registrován v:	LU, IT, AT, DE, BG, HU, CZ, SK, RO
Datum zahájení	30 ledna 2024
Použití výnosů	Akumulační (na konci rozpočtového roku)
Počáteční hodnota akcie	USD 100,00
Jednotková hodnota (NAV)	USD 104,28
Poplatek za upsání / poplatek za odkoupení	Až 5,00% / žádné
Výkonnostní poplatek	žádné
Minimální počáteční investice / minimální následná investice	USD 100,00 / 1 jednotka
Běžné náklady ³	2,20 %

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

³Poplatek 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 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 GmbH, 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 Amundi Climate Focus Equity Fund - MH-CZK ("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 Lucembursku, Německu, Rakousku, České republice, Slovensku a Rumunsku 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/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.

Vyjadřené názory platí do duben 2025.