

Tento dokument je MARKETINGOVÝM MATERIÁLEM. Investoři by si před investováním měli přečíst PRIIP-KID a prospekt.

## onemarkets Fidelity Longevity & Leisure Fund podfond onemarkets Fund SICAV třída akcií: MH-CZK

Správcovskou společností je Structured Invest S.A. – člen UniCredit Group;  
ISIN: LU3046598820

Webová stránka: [www.structuredinvest.lu](http://www.structuredinvest.lu)

Volejte +35224824800 kde se dozvíte další informace.

**Pokud není uvedeno jinak, všechny údaje jsou k datu 30/11/2025**

### PŘEHLED FONDU

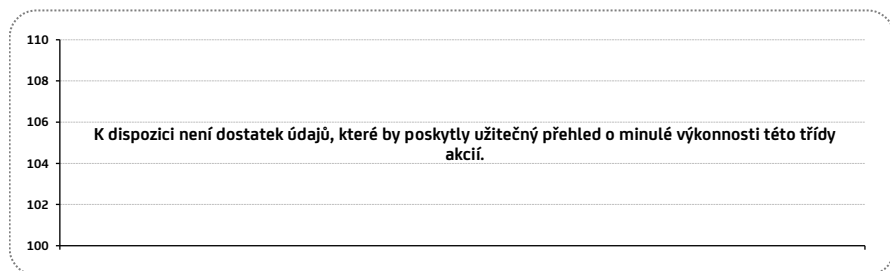
**Investiční cíl:** Investičním cílem podfondu je dosáhnout dlouhodobého kapitálového růstu.

**Investiční strategie:** Cílem tohoto podfondu je dosáhnout kapitálového růstu investováním do diverzifikovaného globálního akciového portfolia. Jeho cílem je také využít témata spojená s dlouhodobostí a vybírat společnosti na základě faktorů ovlivňujících život v důchodu, čímž poskytuje expozici vůči vyvíjejícím se potřebám stárnoucí populace. Při aktivním řízení podfondu bere investiční manažer v úvahu růstové a oceňovací ukazatele, finanční údaje společnosti, návratnost kapitálu, peněžní toky a další ukazatele, jakož i vedení společnosti, odvětví, ekonomické podmínky a další faktory.

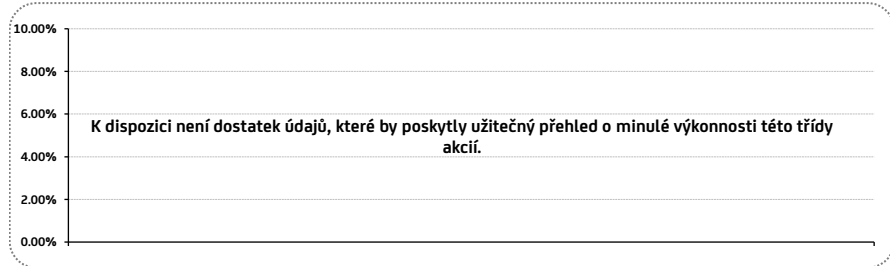
**Referenční index a použití:** Podfond nepoužívá žádný index podle nařízení o referenčních indexech.

### HISTORICKÁ VÝKONNOST\*

Výkonnost přepočítána na 100



Roční historická výkonnost



■ onemarkets Fidelity Longevity & Leisure Fund - MH-CZK

|             | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Třída akcií | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

Výkonnost je zobrazena v referenční měně dané třídy podílových jednotek a je počítána na základě čisté hodnoty aktiv (NAV). NAV je čistá hodnota aktiv po odečtení všech poplatků, s výjimkou provizí a nákladů vzniklých na emisi a zpětný odkup podílových jednotek nebo případných daní, které mohou být uvalené. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů.

### VÝKONNOST V PRŮBĚHU KLOUZAVÉHO OBDOBÍ\*

|             | 1M    | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y |
|-------------|-------|----|----|----|----|----|
| Třída akcií | 1.71% | -  | -  | -  | -  | -  |

### KLÍČOVÉ SKUTEČNOSTI

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Kategorie podfondu              | Akcie        |
| Datum spuštění podfondu         | 22/07/2025   |
| Datum zahájení dané třídy fondu | 10/10/2025   |
| Základní měna podfondu          | EUR          |
| Měna třídy fondu                | CZK          |
| Styl řízení                     | Aktivní      |
| Domicil                         | LU           |
| Typ fondu                       | SKIPCP       |
| ISIN                            | LU3046598820 |
| Typ investora                   | Maloobchod   |
| Frekvence NAV                   | Denně        |
| Objem majetku ve správě (AUM)   | EUR 88 M     |
| NAV (30/11/2025)                | CZK 103.38   |
| Klasifikace SFDR                | 8            |
| Typ distribuce                  | Akumulace    |
| Právní typ                      | SICAV        |

### PORTFOLIO MANAŽEŘI & PORADCI

Společnost FIL (Luxembourg) S.A. bude působit jako investiční manažer a investiční činnosti bude dále delegovat na společnost FIL Investments International.

### PRVNÍCH 10 TITULŮ

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| ALPHABET INC- CL A        | 6.08% |
| APPLE INC                 | 5.26% |
| TESLA INC                 | 4.73% |
| UBER TECHNOLOGIES INC     | 3.19% |
| ARITZIA INC               | 2.79% |
| PLANET FITNESS INC - CL A | 2.79% |
| MARSH & MCLENNAN COS      | 2.58% |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC  | 2.57% |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC   | 2.53% |
| BAIDU INC - SPON ADR      | 2.51% |

### UKAZATELE PORTFOLIA

|              |        |
|--------------|--------|
| Počet podílů | 51     |
| Max. čerpání | -3.21% |

### POPLATKY A NÁKLADY\*\*\*

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Max. vstupní poplatky  | 5.00% |
| Max. výstupní poplatky | 0.00% |
| Poplatky za správu     | 1.70% |
| Průběžné poplatky      | 2.21% |

### SOUHRNNÝ UKAZATEL RIZIKA (SRI)

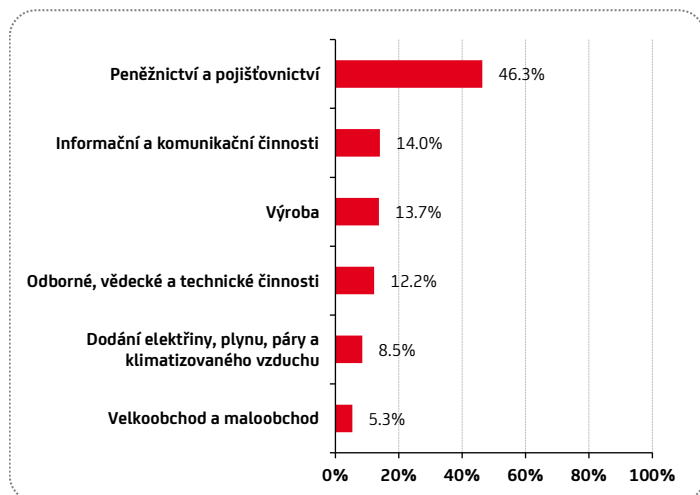
Souhrnný ukazatel rizika je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Úplné informace o všech klíčových rizicích naleznete v prospektu.



\* Uvedené údaje se vztahují k minulým výsledkům. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem současné nebo budoucí výkonnosti a neměla by být jediným faktorem, který je třeba zohlednit při výběru produktu nebo strategie. Minulá výkonnost se nezobrazuje, dokud třída akcií nemá roční výkonnostní historii. Roční historická výkonnost se nezobrazuje, dokud třída akcií nemá roční výkonnostní historii.

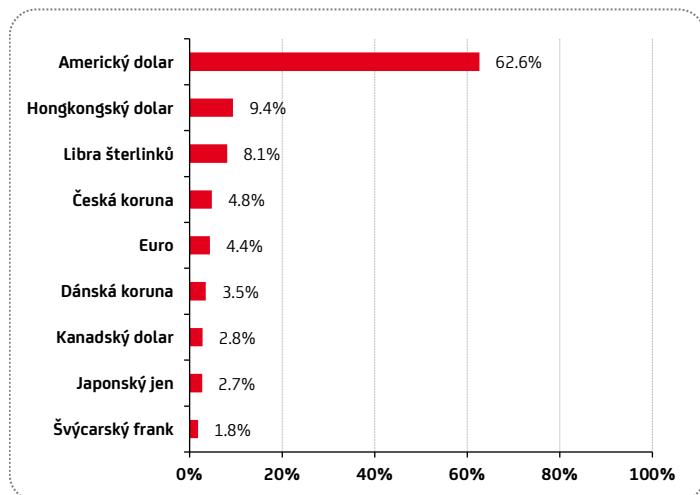
\*\* Tento přehled není úplný. Podrobné informace o obchodních podmínkách podfondu, zejména o poplatcích a nákladech, jsou uvedeny v prospektu.

## ROZDĚLENÍ PODLE SEKTORŮ\*

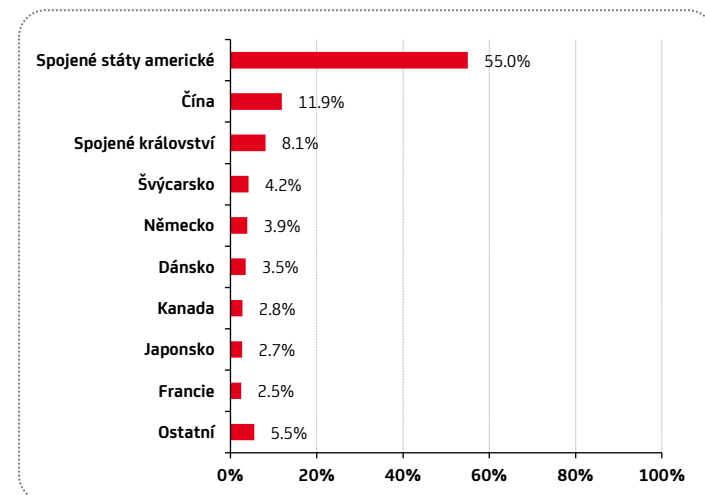


**Poznámka:** označení podle odvětví odpovídají normě NACE Evropské unie pro statistickou klasifikaci ekonomických činností.

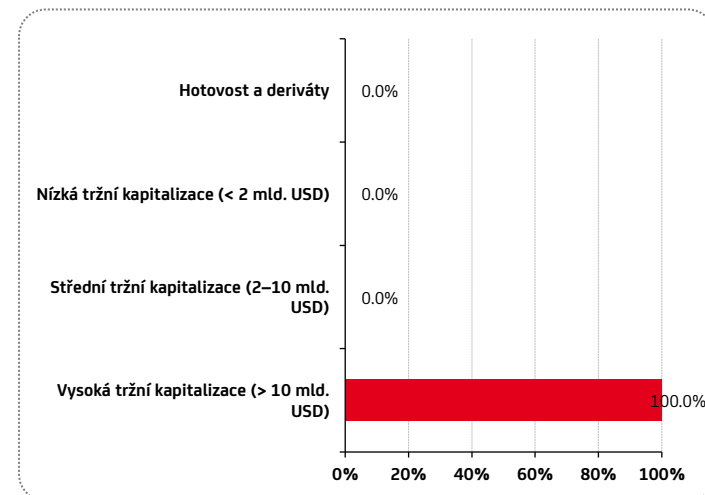
## ROZDĚLENÍ PODLE MĚNY\*



## ROZDĚLENÍ PODLE ZEMÍ\*



## TRŽNÍ KAPITALIZACE\*



\* Fond může používat derivátové nástroje na řízení rizik nebo řízení hotovosti, což může mít za následek záporné váhy. Váhy neodrážejí expozici získanou prostřednictvím používání derivátů, ale odrážejí jen celková aktiva. Držby a alokace se mohou měnit. Neexistuje žádná záruka, že podfond má v současnosti v držbě některé z uvedených aktiv nebo alokací. Váhy jsou zaokrouhlené.

## DOSTUPNÉ TRÍDY FONDU

| ISIN         | Třída  | Měna | Typ distribuce | Max. vstupní poplatky | Max. výstupní poplatky | Průběžné poplatky | Min. investice | Datum zahájení obchodování | Typ investice | Zajištěná           |
|--------------|--------|------|----------------|-----------------------|------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------------------|
| LU3046598820 | MH-CZK | CZK  | Akumulace      | 5.00%                 | 0.00%                  | 2.21%             | 100 CZK        | 2025-10-10                 | Maloobchod    | NAV zajištěné měnou |
| LU3046598747 | M      | EUR  | Akumulace      | 5.00%                 | 0.00%                  | 2.21%             | 100 EUR        | 2025-07-22                 | Maloobchod    | Bez zajištění       |
| LU3046599042 | M-USD  | USD  | Akumulace      | 5.00%                 | 0.00%                  | 2.21%             | 100 USD        | 2025-08-21                 | Maloobchod    | Bez zajištění       |

## KLÍČOVÁ RIZIKA\*

- **Riziko protistrany:** Riziko protistrany označuje riziko ztráty pro podfond vyplývající ze skutečnosti, že protistrana transakce, kterou podfond uzavřel, nemusí plnit své smluvní závazky.
- **Riziko pákového efektu:** Pákový efekt vyplývající z rozsáhlého využívání finančních derivátových nástrojů může zvýšit volatilitu čisté hodnoty aktiv podfondu a může zesílit ztráty, které by se mohly stát významnými a v extrémních tržních podmínkách potenciálně způsobit úplnou ztrátu čisté hodnoty aktiv.
- **Tržní riziko:** Tržním rizikem se rozumí riziko ztráty podfondu vyplývající z kolísání tržní hodnoty pozic v jeho portfoliu, které lze připisat změnám tržních proměnných, jako jsou všeobecné ekonomické podmínky, úrokové sazby, devizové kurzy nebo úvěrová bonita emitenta finančního nástroje.
- **Riziko likvidity:** Riziko likvidity existuje, když je obtížné určitý nástroj koupit nebo prodat.
- **Měnové riziko:** Riziko, které vyplývá z možných pohybů směnných kurzů měn.
- **Riziko udržitelnosti:** Rizika udržitelnosti mohou vznikat jak z environmentálních a sociálních dopadů na potenciální investici, tak i z podnikové správy společnosti spojené s touto investicí. Riziko udržitelnosti může představovat buď samostatné riziko, nebo může mít dopad na jiná rizika portfolia a významně přispívat k celkovému riziku, například k tržním rizikům, rizikům likvidity, úvěrovým rizikům nebo operačním rizikům.

\* Před upsáním si prostudujte dokumenty týkající se nabídky fondu / prospekt, kde najdete další informace o rizikových faktorech a informace před investicí. Nejnovější hodnotu NAV najdete na stránkách [www.structuredinvest.lu](http://www.structuredinvest.lu).

## DŮLEŽITÉ INFORMACE

Jedná se o podfond ("podfond") fondu onemarkets (dále jen „podfond“). Fond onemarkets je investiční společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) s více podfondy, která se řídí lucemburským zákonem ze dne 17. prosince 2010 o subjektech kolektivního investování. Správcovskou společností je Structured Invest S.A., která je autorizována v Lucembursku a regulována Komisí pro dohled nad finančním sektorem (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF). Depozitářem podfondu je CACEIS Bank, pobočka v Lucemburku. TOTO JE REKLAMA. Tento dokument slouží pouze pro informační účely a nepředstavuje nabídku ani výzvu k investování do tohoto podfondu, ani výzvu k prodeji, a nebyl připraven v souvislosti s žádnou takovou nabídkou. Pro úplný seznam rizik viz "Přílohu 5: Specifické rizikové faktory" prospektu podfondu. Poskytnuté informace nenahrazují žádosti a rady vašeho poradce a nepředstavují osobní doporučení ze strany správcovské společnosti Structured Invest S.A., která podfond založila, ani ze strany žádné prodejní kanceláře. Tento informační dokument podfondu doplňuje informace uvedené v klíčovém informačním dokumentu (KID). Závazné jsou pouze informace uvedené v klíčovém informačním dokumentu, prospektu a aktuálních výročních a pololetních zprávách. Tyto dokumenty lze stáhnout v anglickém jazyce na adrese [www.structuredinvest.lu](http://www.structuredinvest.lu) nebo si je zdarma vyžádat u společnosti Structured Invest S.A., 8-10 rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk nebo na jakémkoliv prodejním místě. Osoba, která vám tento produkt prodává nebo vám s ním radí, vám může účtovat další náklady. Daňové předpisy domovského členského státu retailového investora mohou mít vliv na skutečnou výplatu. Tento dokument není určen žádné "osobě z USA" ve smyslu zákona o cenných papírech z roku 1933 a prospektu podfondů. Informace o právech investorů naleznete na adrese [https://www.structuredinvest.lu/content/dam/structured\\_invest/About\\_Us/EN/Structured-Invest-summary-of-investors-rights.pdf](https://www.structuredinvest.lu/content/dam/structured_invest/About_Us/EN/Structured-Invest-summary-of-investors-rights.pdf)