

onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund - M-USD

UCITS-SICAV LUXEMBURG

November 2024

PRE SÚKROMNÝCH INVESTOROV NA SLOVENSKU

ISIN: LU2693799442

## INVESTIČNÁ STRATÉGIA

Investičným cieľom podfondu je zabezpečiť dlhodobý rast kapitálu investovaním predovšetkým do spoločností z rozvíjajúcich sa trhov. Primárnym cieľom je získať alfa správcu portfólia v rámci rôznorodých stratégií s overenými výsledkami.

## INVESTIČNÁ POLITIKA A UDRŽATEĽNOSŤ

Investičným cieľom podfondu je usilovať sa o dlhodobý rast kapitálu investovaním prevažne do spoločností z rozvíjajúcich sa trhov. Primárnym cieľom je, aby sa prostredníctvom rôznych stratégií dosiahla alfa správcu portfólia s preukázateľnou úspešnou bilanciou. Pri riadení podfondu investičný manažér využíva výskumný proces zhora nadol aj zdola nahor a kombináciu fundamentálnych a kvantitatívnych faktorov na alokáciu aktív podfondu v rôznych sektoroch. Pri nákupe a predaji investícií pre podfond hľadá investičný manažér krajiny a jednotlivé cenné papiere, o ktorých je presvedčený, že sa im bude dlhodobo dariť. Na kvantitatívne hodnotenie krajín sa používa vlastný multifaktorový model, ktorý pomáha pri tvorbe portfólia podfondu. Investičný manažér vyberá jednotlivé cenné papiere po vykonaní analýzy rizika a výnosu tak, aby splnil cieľ podfondu, ktorým je zabezpečenie vysokej úrovne celkového výnosu. Výskum vypracovaný investičným manažérom zahŕňa hĺbkovú fundamentálnu analýzu jednotlivých cenných papierov, ktorú vykonávajú výskumní analytici, ktorí zdôrazňujú dlhodobé vyhliadky každého emitenta, ako aj disciplinovaný makro a kvantitatívny výskum zhora nadol s využitím najnovších technológií, ktoré má investičný manažér k dispozícii. Výskumní analytici využívajú svoje miestne odborné znalosti na identifikáciu, prieskum a hodnotenie spoločností podľa ich očakávanej výkonnosti. Ďalšie podrobnosti nájdete v dokumentoch fondu.

**Pred prijatím akéhokoľvek investičného rozhodnutia by si investori mali prečítať Prospekt, a to najmä časť o investičných rizikách, ako aj Dokument s kľúčovými informáciami (KID).**

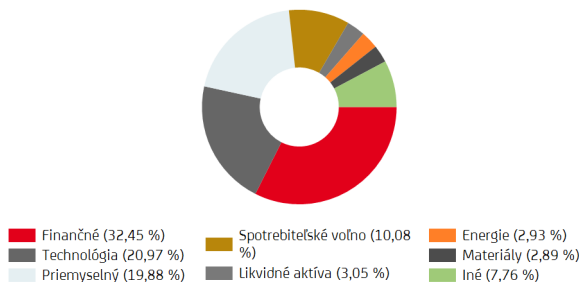
Podiely a alokácie sa môžu meniť. Tento dokument nie je výzvou ani investičným poradenstvom na investovanie do prezentovaných dlhopisov.

Zdroj: Structured Invest S.A. Historické analýzy nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcich výnosov. Hodnoty sú zaokrúhlené. Súčet zaokrúhlených hodnôt sa rovná 100 %.

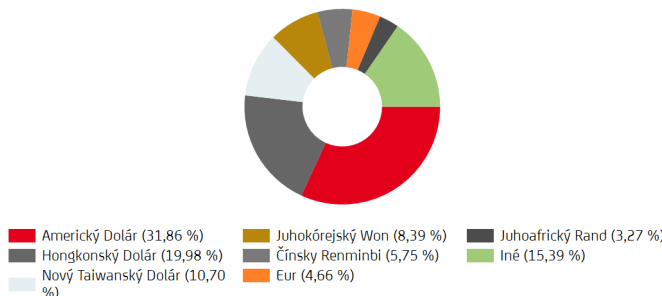
## AKTUÁLNA ŠTRUKTÚRA INVESTIČNÉHO PORTFÓLIA

Nasledujúce grafy znázorňujú štruktúru investičného portfólia podľa sektorov a mien a v nasledujúcej tabuľke je uvedených 10 najdôležitejších dlhopisov v investičnom portfóliu.

### ŠTRUKTÚRA INVESTIČNÉHO PORTFÓLIA PODĽA SEKTOROV K DÁTUMU 27. November 2024



### ŠTRUKTÚRA INVESTIČNÉHO PORTFÓLIA PODĽA MENY K DÁTUMU 27. November 2024



### PRVÝCH 10 TITULOV K DÁTUMU 27. November 2024

ISIN	Titul	% Hodnota
US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	9,34
KYG875721634	TENCENT HOLDINGS LTD	5,18
LU2254270205	JPMorgan Emerging Markets Diversified Eqty Plus X acc EUR	3,82
US40415F1012	HDFC BANK LTD-ADR	3,15
US45104G1040	ICICI BANK LTD-SPON ADR	2,91
US7960508882	SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	2,80
KYG017191142	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2,23
US4567881085	INFOSYS LTD-SP ADR	1,96
US97651M1099	WIPRO LTD-ADR	1,35
KR7000660001	SK HYNIX INC	1,17
Celkom		33,93



Názov zastrešovacieho fondu	onemarkets Fund SICAV
Názov podfondu	onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund - M-USD
Typ fondu/Právna forma	UCITS/SICAV
Klasifikácia SFDR	Article 8
Správcovská spoločnosť	Structured Invest S.A.
Investičný manažér	JPMorgan Asset Management (UK) Limited
Depozitná banka	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Správca OICR	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Mena podfondu	EUR
Mena triedy	USD
Dátumy preceňovania a obchodovateľnosti (dni obchodovania)	Každý deň, keď sú banky a finančné inštitúcie v Luxembursku, Londýne, New Yorku a Hongkongu spravidla otvorené pre obchodovanie, okrem 24. a 31. decembra.
Finančný rok	1. júla – 30. júna
Krajiny rozdeľovania	Luxembursko, Nemecko, Rakousko, Česká republika, Slovensko, Rumunsko
Objem fondu	EUR 1.119.813,29
	<b>trieda akcií M-USD</b>
ISIN	LU2693799442
Trieda registrovaná v:	LU, DE, AT, CZ, SK, RO
Podfond registrovaný v:	LU, IT, AT, DE, BG, HU, CZ, SK, RO
Dátum spustenia	18. apríla 2024
Využitie príjmov	Kumulatívne (na konci rozpočtového roka)
Počiatková hodnota akcie	USD 100,00
Užitočná hodnota čistých aktív NAV	USD 108,06
Poplatok za upísanie / Poplatok za odkúpenie	Až 5,00% / žiadne
Poplatky za výkonnosť	žiadne
Minimálna počiatková investícia / Minimálna následná investícia	USD 100,00 / 1 jednotka
Bežné poplatky <sup>3</sup>	2,18 %

<sup>2</sup>Tento prehľad nie je úplný. Podrobné informácie o podmienkach fondu, najmä investičnej politike, poplatkoch a výdavkoch, nájdete v prospekte.

<sup>3</sup>Manažérsky poplatok, depozitný poplatok, administratívny poplatok a predplatné sú zahrnuté v „Bežných poplatkoch“. Všetky náklady vynaložené v inej mene, ako je referenčná mena investora, môžu podliehať zvýšeniu v dôsledku kolísania výmenného kurzu.

## Dôležité upozornenie

Všetky informácie sú poskytované s cieľom pomôcť vám urobiť nezávislé investičné rozhodnutie. Poskytnuté informácie nenahrádzajú otázky a rady vášho konzultanta a nepredstavujú osobné odporúčanie správcovskej spoločnosti Structured Invest S.A., ktorá fond založila, ani žiadneho iného obchodného oddelenia. Tento dokument s informáciami o fonde dopĺňa informácie uvedené v dokumente s kľúčovými informáciami (KID). Záväzné sú len informácie uvedené v dokumente s kľúčovými informáciami pre investorov, v prospekte a v aktuálnych výročných a polročných správach. Tieto dokumenty si môžete stiahnuť z webovej stránky [www.structuredinvest.lu](http://www.structuredinvest.lu) alebo si ich môžete bezplatne vyžiadať na adrese Structured Invest S.A, 8-10 rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg a na tomto obchodnom oddelení:

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

Informácie o ochrane údajov nájdete v informačnom prospekte. Tieto informácie nie sú finančnou analýzou. Preto nie je možné poskytnúť záruku nestrannosti, ktorá by spĺňala zákonné požiadavky. Okrem toho, neexistuje zákaz obchodovania, ako je tomu pred zverejnením finančnej analýzy. Náklady vynaložené na nákup podielov fondu znižujú výnos z investície.

TOTO JE REKLAMA. Pred prijatím konečného investičného rozhodnutia by ste si mali prečítať prospekt onemarkets Fund („Fond“) a dokument s kľúčovými informáciami podfondu („KID“). Tento materiál by sa nemal považovať za investičné prognózy, prieskum alebo poradenstvo a nie je odporúčaním, ponukou ani výzvou na nákup alebo predaj dlhopisov alebo na prijatie akejkoľvek investičnej stratégie; slúži len na reklamné účely. Tento dokument obsahuje informácie o podfonde onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund - M („Podfond“) fondu, ktorý je subjektom pre kolektívne investovanie do prevoditeľných cenných papierov (OICVM) v súlade s časťou I Luxemburského zákona zo 17. decembra 2010 o podnikoch kolektívneho investovania, v znení neskorších zmien, vo forme investičnej spoločnosti s premenlivým základným imanom, zapísanej v luxemburskom obchodnom registri pod číslom B 271.238.

Podfond získal povolenie na verejné obchodovanie od CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg) a je ponúkaný na distribúciu a obchodovanie v Luxembursku, Nemecko, Rakúsko, Česká republika, Slovinsko a Rumunsko v súlade s platnými predpismi.

Informácie a názory tu uvedené nemusia byť úplné a sú poskytované na marketingové účely bez záruky presnosti. Úplné a presné informácie o fonde a jeho podfondoch (vrátane investičných politík, stratégií, súvisiacich rizík...) nájdete v dokumentoch fondu uvedených nižšie.

Potenciálni investori by mali zvážiť, či sú riziká spojené s investovaním do podfondu primerané ich situácii, a mali by sa tiež uistiť, že plne rozumejú štruktúre podfondu a rizikám spojeným s investíciou. V prípade pochybností sa odporúča poradiť sa s finančným poradcom, aby určil, či je investícia do podfondu primeraná. Hodnota podielov a výnos z investície do fondu môžu klesať aj stúpať v závislosti od trhových podmienok. Podfond neposkytuje žiadnu záruku výnosu. Okrem toho, minulé výnosnosť nie je indikátorom budúcich výsledkov. Prezentované výnosy nezohľadňujú žiadne poplatky a náklady vzniknuté pri upisovaní a vyplácaní podielov.

Tento dokument nie je ponukou na kúpu ani výzvou na ponuku na predaj. Nie je určený žiadnej „US Person“, ako je definovaná v zákone o cenných papieroch z roku 1933 a v prospekte spoločnosti („Prospekt“). Prospekt, KID a ďalšie dokumenty a formuláre týkajúce sa fondu nie sú k dispozícii investorom v niektorých krajinách, v ktorých fond nie je registrovaný a nie je ponúkaný na účely distribúcie a marketingu.

Pred upísaním si prečítajte KID (v miestnom jazyku) a Prospekt (k dispozícii v angličtine a v príslušnom miestnom jazyku, pričom anglická verzia sa považuje za právne záväznú) a Štatút fondu (v angličtine), ktoré sú k dispozícii na adrese <https://www.structuredinvest.lu> a na požiadanie investora ich možno bezplatne získať v tlačenej podobe spolu s poslednými výročnými a polročnými správami v sídle správcovskej spoločnosti (ako je definované nižšie) a v sídlach distribútorov.

Súhrn informácií o právach investorov a nástrojoch kolektívneho uplatňovania nárokov na náhradu je k dispozícii v angličtine na: <https://www.structuredinvest.lu/lu/en/fund-platform/about-us.html>

Structured Invest SA („správcovská spoločnosť“) bola založená pod názvom Structured Invest 16. v novembri 2005 v Luxemburskom veľkovevodstve ako akciová spoločnosť („société anonyme“) na dobu neurčitú a je zapísaná v luxemburskom obchodnom registri, Registre de Commerce et des Sociétés, pod číslom B 112.174. Správcovská spoločnosť má sídlo na adrese 8-10 rue Jean Monnet, L2180 Luxemburg, Luxemburské veľkovevodstvo, a je súčasťou skupiny UniCredit.

Správcovská spoločnosť sa môže rozhodnúť ukončiť obchodovanie s podielmi svojho subjektu kolektívneho investovania v súlade s článkom 93a smernice 2009/65/ES a článkom 32a smernice 2011/61/EÚ.

Vyjadrené názory sú aktualizované v November 2024.