

Ta dokument je MARKETINŠKO GRADIVO. Vlagatelji morajo pred vlaganjem prebrati dokument s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje (PRIIP-KID) in prospekt.

onemarkets Capital Group US Balanced Fund podsklad onemarkets Fund

razred delnic: M

Družba za upravljanje je UniCredit Invest Lux S.A. - Member of UniCredit Group
ISIN: LU2673946013

Spletno mesto: www.invest.unicredit.lu

Za dodatne informacije pokličite +35224824800.

Če ni navedeno drugače, vsi podatki veljajo na dan 31/12/2025

PREGLED SKLADA

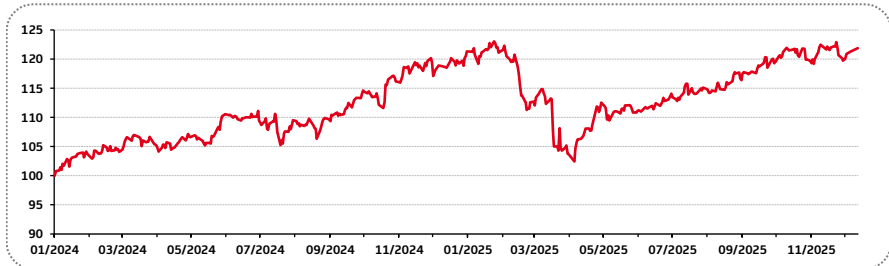
Naložbeni cilj: Podsklad si prizadeva za uravnoteženo doseganje treh ciljev: ohranjanje kapitala, tekoče prihodke ter dolgoročno rast kapitala in prihodkov.

Naložbena strategija: Podsklad se aktivno upravlja in uporablja uravnotežen pristop za naložbe v širok nabor vrednostnih papirjev, ki imajo sedež predvsem v Združenih državah Amerike, vključno z delnicami in obveznicami naložbenega razreda. Preostali del portfelja podsklada se lahko vlaga v razvite in trge v razvoju.

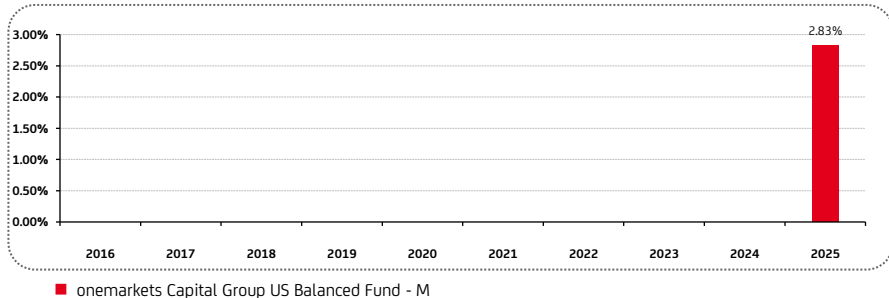
Referenčna vrednost in uporaba: Podsklad ne uporablja nobenega indeksa v skladu z uredbo o referenčnih vrednostih.

PRETEKLA USPEŠNOST*

Uspešnost, preračunana na osnovo 100



Letna pretekla uspešnost



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Razred delnic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.83%

Uspešnost je prikazana v referenčni valuti razreda enot premoženja in je izračunana na podlagi neto vrednosti sredstev (NAV). NAV je neto vrednost sredstev brez vseh pristojbin, pri čemer so izključene le provizije in stroški, ki nastanejo pri izdaji in odkupu enot premoženja, oziroma vsi morebitni obračunani davki. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov.

USPEŠNOST V DRSEČEM OBDOBJU*

	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y
Razred delnic	-0.51%	3.59%	9.07%	2.61%	-	-

KLJUČNI PODATKI

Kategorija podsklada	Večvrstna sredstva
Datum ustanovitve podsklada	16/01/2024
Datum uvedbe razreda delnic	18/01/2024
Osnovna valuta podsklada	EUR
Valuta razreda delnic	EUR
Način upravljanja	Aktivno
Domicil	LU
Vrsta sklada	KNPVP (UCITS)
Koda ISIN	LU2673946013
Vrsta vlagatelja	Na drobno
Pogostost NAV	Dnevno
Upravljana sredstva (AUM)	EUR 909 M
Neto vrednost sredstev (NAV) (31/12/2025)	EUR 121.87
Klasifikacija po uredbi o razkritjih v zvezi s trajnostnim financiranjem	6
Vrsta distribucije	Akumulacija
Pravna oblika	Investicijska družba s spremenljivim kapitalom in vrednostnimi papirji (SICAV)

UPRAVITELJI PORTFELJEV & SVETOVALCI

Podjetje Capital International Management Company S.à r.l. bo delovalo kot upravitelj naložb in bo investicijske dejavnosti oziroma storitve upravljanja portfeljev preneslo na podjetje Capital International S.à r.l.

DESET NAVJEČJIH IMETIJ

BROADCOM INC	5.23%
MICROSOFT CORP	3.32%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-12-30	3.18%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	2.67%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 15-12-28	2.59%
ALPHABET INC-CL C	2.31%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2.28%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 31-12-27	1.98%
APPLE INC	1.75%
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.72%

METRIKA PORTFELJA

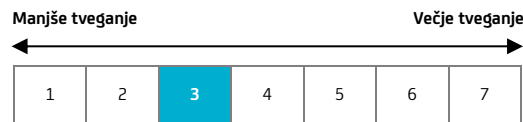
Efektivno trajanje	2.8 let
Donos do zapadlosti	0.72%
Povprečna tržna kapitalizacija	EUR 668 926 M
Standardni odklon	12.78%
Število imetij	853

PRISTOJBINE IN STROŠKI**

Najv. vstopne pristojbine	5.00%
Najvišje vstopne pristojbine	0.00%
Pristojbine za upravljanje	1.50%
Tekoči stroški	1.92%

ZBIRNI KAZALNIK TVEGANJA (SRI)

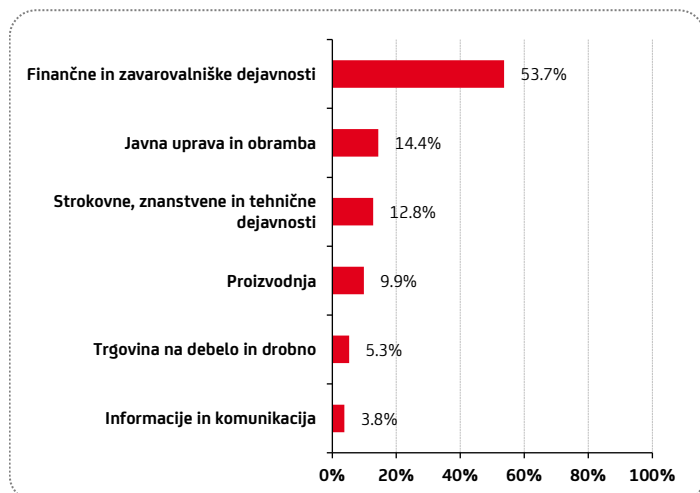
Povzetek kazalnika tveganja je vodilo za stopnjo tveganja tega produkta v primerjavi z drugimi produkti. Popolna razkritja vseh ključnih tveganj so na voljo v prospektu.



* Prikazani podatki se nanašajo na preteklo poslovanje. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik sedanje ali prihodnje uspešnosti in ne sme biti edini dejavnik pri izbiri produkta ali strategije. Pretekla uspešnost ni prikazana, dokler za razred delnic niso na voljo podatki o uspešnosti za obdobje enega leta. Podatki o pretekli letni uspešnosti niso prikazani, dokler za razred delnic niso na voljo podatki o uspešnosti za obdobje enega koledarskega leta.

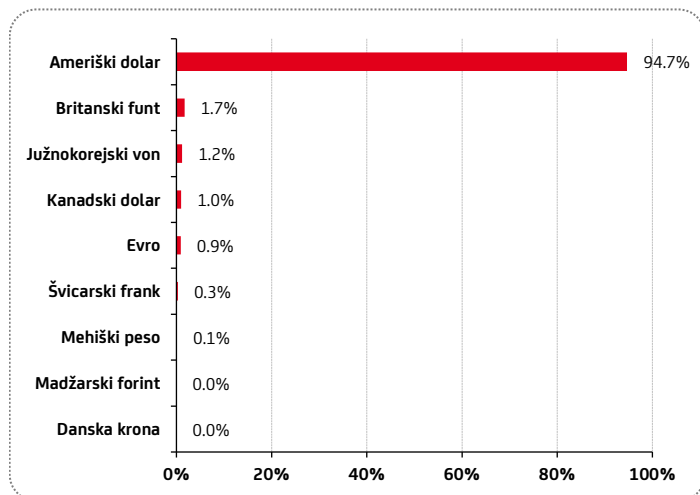
** Ta pregled ni popoln. Podrobne informacije o pogojih podsklada, zlasti o provizijah in stroških, so na voljo v prospektu.

RAZČLENITEV PO SEKTORJIH*

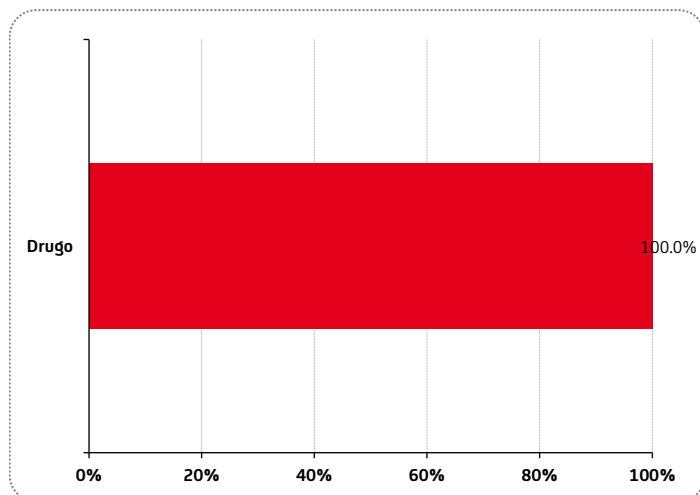


Opomba: oznake razčlenitve po sektorjih so v skladu s standardom NACE Evropske unije za statistično klasifikacijo gospodarskih dejavnosti.

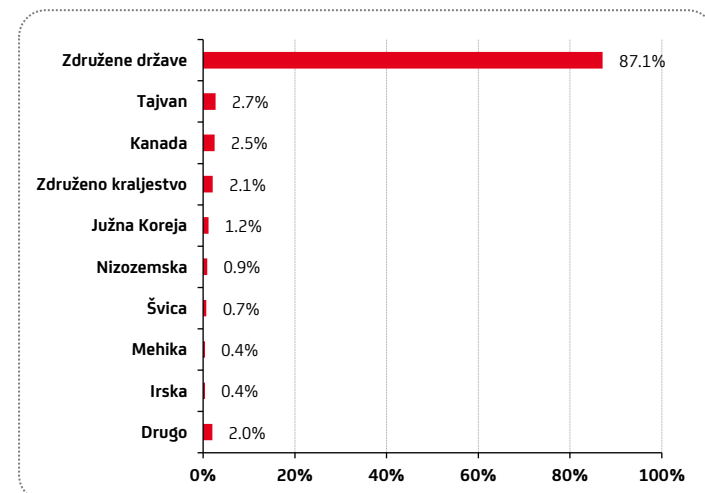
RAZČLENITEV PO VALUTAH*



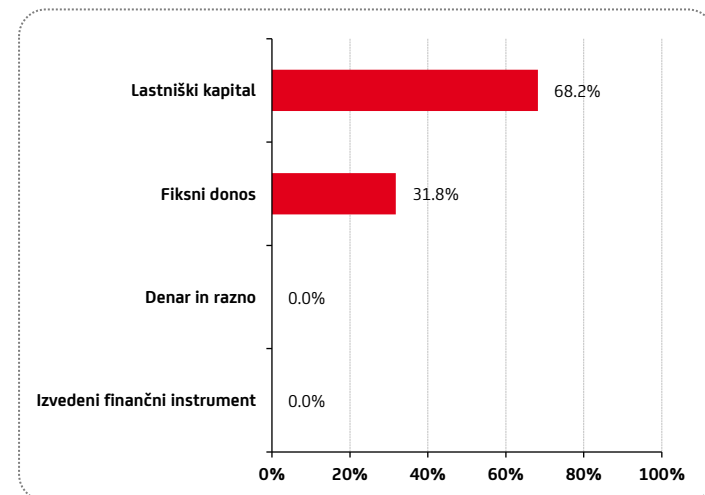
RAZČLENITEV PO KLASIFIKACIJI OBVEZNIC*



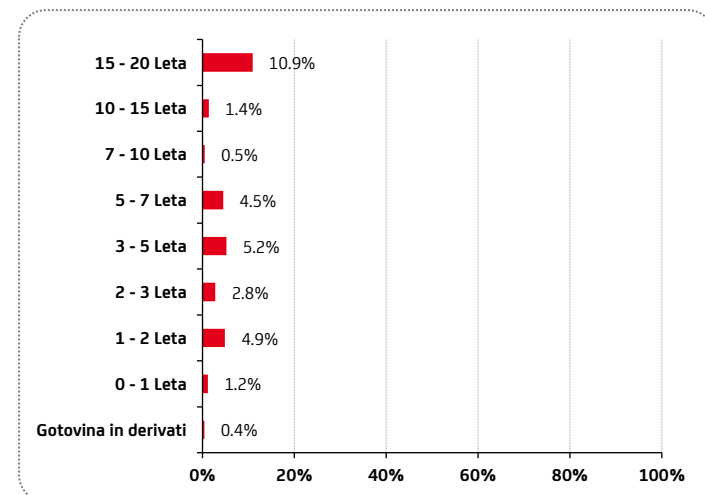
RAZČLENITEV PO DRŽAVAH*



RAZČLENITEV RAZPOREDITVE SREDSTEV*



RAZČLENITEV PO ZAPADLOSTI OBVEZNIC*



* Sklad lahko uporablja izvedene finančne instrumente za obvladovanje tveganja ali upravljanje denarnih sredstev, kar lahko povzroči negativno ponderiranje. Ponderiranje ne odraža izpostavljenosti, pridobljene z uporabo izvedenih finančnih instrumentov, temveč odraža le skupna sredstva. Imetje in razporeditve se lahko spreminjajo, zato ni zagotovila, da ima podsklad trenutno v lasti katero koli od navedenih sredstev ali razporeditev. Ponderirani deleži so zaokroženi.

RAZPOLOŽLJIVI RAZREDI DELNIC ZA MALE VLAGATELJE

Koda ISIN	Razred	Valuta	Vrsta distribucije	Najv. vstopne pristojbine	Najvišje vstopne pristojbine	Tekoči stroški	Najm. naložba	Datum ustanovitve	Vrsta naložbe	Zavarovano
LU2673946013	M	EUR	Akumulacija	5.00%	0.00%	1.92%	100 EUR	18/01/2024	Na drobno	Brez zaščite pred tveganjem

KLJUČNA TVEGANJA*

- **Tveganje nasprotne stranke:** Tveganje nasprotne stranke pomeni tveganje izgube za podsklad, ki je posledica dejstva, da nasprotna stranka v poslu, ki ga je sklenil podsklad, morda ne bo izpolnila svojih pogodbenih obveznosti.
- **Tveganje finančnega vzvoda:** Finančni vzvod, ki je posledica obsežne uporabe izvedenih finančnih instrumentov, lahko poveča nestanovitnost čiste vrednosti sredstev podsklada in okrepi izgube, ki lahko postanejo znatne in v izjemnih tržnih razmerah lahko povzročijo popolno izgubo čiste vrednosti sredstev.
- **Tržno tveganje:** Tržno tveganje se razume kot tveganje izgube podsklada zaradi nihanja tržne vrednosti pozicij v njegovem portfelju, ki ga je mogoče pripisati spremembam tržnih spremenljivk, kot so splošne gospodarske razmere, obrestne mere, devizni tečaji ali kreditna sposobnost izdajatelja finančnega instrumenta.
- **Likvidnostno tveganje:** Likvidnostno tveganje obstaja, kadar je določen instrument težko kupiti ali prodati.
- **Valutno tveganje:** Tveganje, ki izhaja iz morebitnega nihanja deviznih tečajev.

* Pred vpisom se seznanite s ponudbeno dokumentacijo oz. prospektom sklada, kjer so navedeni dodatni dejavniki tveganja in predinvesticijska razkritja. Najnovejše podatke o neto vrednosti sredstev (NAV) najdete na spletni strani www.invest.unicredit.lu.

POMEMBNE INFORMACIJE

To je podsklad ("podsklad") sklada onemarkets Fund. onemarkets Fund je investicijska družba s spremenljivim kapitalom (SICAV) z več podskladi, za katero velja luksemburški zakon z dne 17. decembra 2010 o kolektivnih naložbenih podjetjih. Družba za upravljanje je UniCredit Invest Lux S.A., ki je pooblaščen v Luksemburgu in jo ureja Komisija za nadzor finančnega sektorja (CSSF). Depozitar podsklada je CACEIS Bank, podružnica Luksemburg. TO JE OGLAS. Ta dokument je zgolj informativne narave in ne predstavlja ponudbe ali povabila k vlaganju v ta podsklad niti poziva k prodaji in ni bil pripravljen v povezavi s takšno ponudbo. Za celoten seznam tveganj glejte "Prilogo 5: Posebni dejavniki tveganja podskladov" v prospektu. Navedene informacije ne nadomeščajo vaših poizvedb in nasvetov vašega svetovalca ter ne predstavljajo osebne priporočila družbe za upravljanje UniCredit Invest Lux S.A., ki je ustanovila podsklad, ali katere koli njene poslovalnice. Ta dokument z razkritjem podsklada dopolnjuje informacije iz dokumenta s ključnimi informacijami (KID). Zavezujoče so samo informacije, navedene v dokumentu s ključnimi informacijami (KID), prospektu ter tekočih letnih in polletnih poročilih. Ti dokumenti so na voljo v angleškem jeziku na spletni strani www.invest.unicredit.lu, lahko pa jih brezplačno zahtevate pri družbi UniCredit Invest Lux S.A., 1, Avenue de l'Aéroport, L-1110 Senningerberg, ali v kateri koli njeni poslovalnici. Oseba, ki vam prodaja ta produkt ali vam o njem svetuje, vam lahko zaračuna druge stroške. Davčna zakonodaja matične države članice malega vlagatelja lahko vpliva na dejansko izplačilo. Ta dokument ni namenjen nobeni "osebi iz ZDA", kot je opredeljena v Zakonu o vrednostnih papirjih iz leta 1933 in prospektu podsklada. Pravice vlagateljev so opredeljene v dokumentu https://www.invest.unicredit.lu/content/dam/structured_invest/About_Us/EN/Structured-Invest-summary-of-investors-rights.pdf