

onemarkets Fund
Societate pe acțiuni
Societate de investiții cu capital variabil
R.C.S. Luxemburg: B271238
Sediu social: 1, Avenue de l'Aéroport
L-1110 Senningerberg
Marele Ducat al Luxemburgului
(denumit în continuare „Fondul”)

NOTIFICARE CĂTRE DEȚINĂTORII DE UNITĂȚI DE FONDURI

Consiliul de administrație al Fondului informează deținătorii de unități cu privire la următoarele modificări aduse versiunii actuale a prospectului Fondului, datată februarie 2026 (denumit în continuare „Prospectul”).

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezenta notificare, termenii definiți utilizați în cuprinsul acesteia au semnificația care le este atribuită în Prospect.

A. Modificări aduse secțiunii generale a Prospectului

1. **Structura Consiliului de administrație al Fondului:** modificare pentru a reflecta noua componență a Consiliului de administrație al Fondului.
2. **Structura Consiliului de administrație al Societății de administrare:** modificare pentru a reflecta noua componență a Consiliului de administrație al Societății de administrare.
3. **Schimbarea sediului social:** actualizarea sediului social al Fondului, care este în prezent situat la adresa 1, Avenue de l'Aéroport, L-1110 Senningerberg, Marele Ducat al Luxemburgului.
4. **Schimbarea denumirii și a sediului social al Societății de administrare:** actualizarea (i) denumirii Societății de administrare din „Structured Invest S.A.” în „UniCredit Invest Lux S.A.” și (ii) a sediului social, care este în prezent situat la adresa 1, Avenue de l'Aéroport, L-1110 Senningerberg, Marele Ducat al Luxemburgului.
5. **Definiții:** includerea definițiilor termenilor „Consultant de investiții” (Investment Advisor) și „Piețe emergente” (Emerging Markets) în secțiunea relevantă a Prospectului.
6. **Factori generali de risc:** includerea unui factor de risc privind riscurile asociate investițiilor în obligațiuni perpetue.
7. **Prezentarea costurilor:** clarificarea faptului că informațiile detaliate privind costurile aplicabile fiecărui sub-fond sunt prezentate în raportul anual al Fondului.
8. **Comisionul de răscumpărare și comisionul de plasament pentru acțiunile din Clasa B:** clarificare aplicabilă sub-fondurilor (i) onemarkets Euro Flexible Bond Short Term Fund, (ii) onemarkets UC Saving Fund și (iii) onemarkets Generali Euro Government Bond Fund, în scopul de a preciza că: (a) reducerea comisionului de răscumpărare aplicabil deținătorilor de unități din Clasa B se aplică în mod liniar pe o perioadă de deținere de trei ani; și (b) comisionul de plasament aplicabil deținătorilor de unități din Clasa B este redus la nivelurile prevăzute în Prospect.
9. **Valoarea minimă a investiției inițiale:** modificare pentru a preciza că, pentru acțiunile din Clasa O și Clasa OH, atunci când sunt denumite în CZK, valoarea minimă a investiției inițiale este de 1.000.000 CZK.

B. Modificări aduse claselor de acțiuni

1. **onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund:** crearea noii clase de acțiuni „OH-CZK”.
2. **onemarkets Amundi Flexible Income Fund:** crearea noii clase de acțiuni „OH-CZK”.
3. **onemarkets Fidelity World Equity Income Fund:** crearea noii clase de acțiuni „OH-CZK”.
4. **onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund:** crearea noii clase de acțiuni „OH-CZK”.
5. **onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund:** crearea noii clase de acțiuni „OH-CZK”.
6. **onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund:** crearea noilor clase de acțiuni „MH-PLN” și „OH-CZK”.
7. **onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund:** crearea noii clase de acțiuni „OH-CZK”.
8. **onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund:** crearea noii clase de acțiuni „OH-CZK”.
9. **onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund:** crearea noii clase de acțiuni „OH-CZK”.
10. **onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund:** crearea noii clase de acțiuni „OH-CZK”.
11. **onemarkets Global Multibrand Selection Fund:** crearea noii clase de acțiuni „OH-CZK”.
12. **onemarkets Balanced Eastern Europe Fund:** crearea noii clase de acțiuni „OH-CZK”.
13. **onemarkets Bond CZK Fund:** crearea noii clase de acțiuni „O” în cadrul secțiunii „Comision de administrare applicable claselor de acțiuni de retail”, precum și crearea noii clase de acțiuni „O”.
14. **onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund:** crearea noii clase de acțiuni „OH-CZK”.
15. **onemarkets UC Guaranteed Investment VI Fund, onemarkets UC Guaranteed Investment VII Fund și onemarkets UC Guaranteed Investment VIII Fund:** crearea noilor clase de acțiuni „D” și „E”.
16. **onemarkets J.P. Morgan Credit Opportunities Fund:** crearea noilor clase de acțiuni „C-USD”, „CD-USD”, „D-USD”, „MH-PLN”, „MDH-PLN”, „OH-CZK” și „ODH-CZK”.
17. **onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund:** crearea noii clase de acțiuni „OH-CZK”.
18. **onemarkets Allianz Conservative Multi-Asset Fund:** crearea noii clase de acțiuni „OH-CZK”.

C. Modificări aduse informațiilor specifice sub-fondurilor

1. **onemarkets Income Opportunities Fund**
Politica de investiții a fost modificată pentru a permite sub-fondului să investească în Note OTC legate de acțiuni (OTC Equity-Linked Notes) până la 25% din activele nete.
2. **onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund**
A fost introdusă o clarificare privind benchmark-ul utilizat, incluzând o referire expresă la Bloomberg Global Aggregate 1–3 Years EUR Hedged, precum și la administratorul acestuia, Bloomberg.
3. **onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund**
A fost introdusă o clarificare privind benchmark-ul utilizat, incluzând o referire expresă la MSCI USA Index, precum și la administratorul acestuia, MSCI.
4. **onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund**
(cu efect de la 1 aprilie 2026)
 - a) **Schimbarea denumirii:** Sub-fondul va fi redenumit „onemarkets Allianz Global Equity Flexible Styles Fund”.
 - b) **Modificarea profilului investitorului tipic:** Sub-fondul se adresează în prezent investitorilor cu orizont de investiții pe termen lung, în loc de mediu-lung, și celor dispuși să accepte o volatilitate semnificativă, în vederea obținerii unui potențial ridicat de performanță investițională, în loc de unul peste medie.
 - c) **Modificarea obiectivului de investiții:** Deși obiectivul de investiții rămâne în esență neschimbat, acesta se concentrează în prezent pe atingerea creșterii capitalului pe termen lung prin piețele globale de acțiuni, în conformitate cu Strategia de Investiții Durabile și

Responsabile.

d) Modificarea strategiei de investiții: Strategia de investiții a fost actualizată pentru a implementa strategia „Best Styles”, care urmărește captarea primelor de risc asociate cu cinci stiluri de investiții: valoare, momentum, revizuire, creștere și calitate. Strategia se bazează pe cercetare sistematică top-down, analiză fundamentală bottom-up și un cadru riguros de gestionare a riscurilor și urmărește depășirea benchmark-ului cu 100–200 puncte de bază pe an, pe o perioadă mobilă de trei ani, cu o eroare de urmărire (tracking error) de 1–3% pe an.

e) Modificări ale politicii de investiții:

i. Investiția minimă în acțiuni globale a fost majorată de la 51% la 70% din activele nete, iar expunerea maximă pe piețe emergente este stabilită la 30%. Limita de 15% aplicabilă acțiunilor listate în Hong Kong a fost eliminată. Limita cumulată pentru instrumente ale pieței monetare, fonduri monetare și depozite la termen este stabilită la 25%. Toate obligațiunile și instrumentele pieței monetare trebuie să aibă un rating minim B la data achiziției, fiind înlocuită o procedură pentru situațiile de retrogradare. Sub-fondul este administrat prin raportare la un benchmark, utilizând un stil de administrare activă;

ii. Sub-fondul nu mai poate utiliza instrumente financiare derivate în scop investițional. Utilizarea instrumentelor derivate financiare, limitată exclusiv la contracte futures, este permisă doar în scopul gestionării lichidității.

f) Modificarea abordării privind sustenabilitatea: Sub-fondul continuă să se încadreze în Articolul 8 alineatul (1) din SFDR. Sistemul anterior de praguri minime ale ratingului SRI și cerințele privind structura portofoliului au fost înlocuite cu o nouă metodologie internă de punctaj. Emitenții sunt în prezent evaluați intern pe o scară de la 0 la 4, cel puțin 80% dintre emitenții evaluați trebuind să obțină un scor minim de 1. Metodologia include cercetare calitativă suplimentară, ponderare sectorială a factorilor de sustenabilitate și un indicator privind drepturile omului. Criteriile de excludere pentru emitenți și țări au fost revizuite, iar evaluările sunt realizate cel puțin de două ori pe an.

g) Utilizarea benchmark-ului: Sub-fondul utilizează acum MSCI World Net Total Return EUR Index ca benchmark, în conformitate cu Regulamentul privind indicii de referință.

h) Procedura de administrare a riscurilor: Expunerea globală este măsurată utilizând metoda VaR relativ, cu MSCI World Net Total Return EUR Index drept portofoliu de referință. Gradul de levier estimat nu va depăși, în principiu, 200% din activele nete. Sub-fondul adoptă o strategie orientată spre oportunități, este clasificat drept cu toleranță crescută la risc și continuă să integreze riscurile de sustenabilitate în procesul investițional. Totodată, Anexa 5 – „Factori de risc specifici sub-fondurilor” din partea generală a Prospectului a fost actualizată.

i) Modificarea Anexei PCD SFDR (dezvăluiri precontractuale), în conformitate cu abordarea de sustenabilitate revizuită.

j) Modificări de natură editorială.

5. onemarkets Allianz Conservative Multi-Asset Fund

(cu efect de la 1 aprilie 2026)

a) Schimbarea denumirii: Sub-fondul va fi redenumit „onemarkets Generali Multi-Asset Conservative Fund”.

b) Numirea unui nou administrator delegat al investițiilor: În cadrul restructurării sub-fondului, Generali Asset Management S.p.A. SGR a fost numită în calitate de nou Administrator delegat al investițiilor.

c) Modificarea strategiei și politicii de investiții: Au fost aduse modificări strategiei și politicii de investiții, abordării privind sustenabilitatea, utilizării operațiunilor de finanțare cu instrumente financiare, profilului investitorului tipic, utilizării benchmark-ului și procedurilor de administrare a riscurilor, inclusiv Anexa 5. Restructurarea urmărește creșterea eficienței implementării politicii de investiții, obiectivul de investiții rămânând în esență neschimbat.

Modificările aduse politicii de investiții a sub-fondului urmăresc, în principal, optimizarea potențialului de performanță al sub-fondului pe termen mediu și lung.

Principala modificare a alocării activelor sub-fondului vizează componenta obligaționară, în timp ce limitele maxime de investiții privind expunerea la anumite clase de active, instrumente sau zone geografice rămân neschimbate.

(i) **În cadrul strategiei de investiții anterioare**, alocarea în obligațiuni — care avea o pondere semnificativă în portofoliu — era administrată cu o expunere predominantă la obligațiuni denumite în EUR, ceea ce a limitat potențialul de rentabilitate al sub-fondului.

(ii) **În cadrul noii strategii**, implementate de noul Administrator delegat al investițiilor, alocarea în obligațiuni va fi extinsă pentru a include **obligațiuni globale, instrumente de credit cu grad investițional**, precum și alte clase de active generatoare de spread, cum ar fi **obligațiunile high-yield și obligațiunile din piețe emergente**. Această modificare urmărește sporirea potențialului de randament al portofoliului, menținând totodată o strategie de investiții echilibrată și prudentă.

Deși politica revizuită introduce ajustări ale alocării activelor, sub-fondul va menține același profil de risc prudent ca anterior, atât din perspectiva țintei de volatilitate, cât și a ponderii investițiilor în acțiuni.

6. onemarkets UC European Movers Balanced Fund:

a) Modificarea politicii de investiții pentru a permite sub-fondului să investească în instrumente comerciale garantate cu active (asset-backed commercial papers) până la 20% din activele sale nete.

b) Modificarea condițiilor privind contrapărțile eligibile, pentru a permite încheierea Funding Swap și Strategy Swap cu contrapărți altele decât entitățile din cadrul grupului UniCredit S.p.A.

c) Clarificare privind benchmark-ul utilizat, incluzând o referire expresă la UC Capture-the-Change (Net Return) Index, precum și la administratorul acestuia, UniCredit Bank GmbH.

7. onemarkets UC Equity Sectors Fund:

a) Modificarea politicii de investiții pentru a permite sub-fondului să investească în instrumente comerciale garantate cu active (asset-backed commercial papers) până la 20% din activele sale nete.

b) Modificarea condițiilor privind contrapărțile eligibile, pentru a permite încheierea Funding Swap și Strategy Swap cu contrapărți altele decât entitățile din cadrul grupului UniCredit S.p.A..

8. onemarkets UC US Sector Rotation Strategy Fund:

a) Modificarea politicii de investiții pentru a permite sub-fondului să investească în instrumente comerciale garantate cu active (asset-backed commercial papers) până la 20% din activele sale nete.

b) Modificarea condițiilor privind contrapărțile eligibile, pentru a permite încheierea Funding Swap și Strategy Swap cu contrapărți altele decât entitățile din cadrul grupului UniCredit S.p.A.

c) Clarificare privind benchmark-ul utilizat, incluzând o referire expresă la UC US Sector Rotation Net Return Index, precum și la administratorul acestuia, UniCredit Bank GmbH.

9. onemarkets Pictet Thematic Intelligence Fund: Clarificarea faptului că acest sub-fond poate avea expunere la piețe emergente, inclusiv China, prin intermediul programului HK Stock/Bond Connect.

10. onemarkets UC Guaranteed Investment I Fund, onemarkets UC Guaranteed Investment II Fund, onemarkets UC Guaranteed Investment III Fund, onemarkets UC Guaranteed Investment IV Fund, onemarkets UC Guaranteed Investment V Fund și onemarkets UC Guaranteed Investment VI Fund:

a) Modificarea politicii de investiții pentru a permite sub-fondurilor să investească în instrumente comerciale garantate cu active (asset-backed commercial papers) până la 20% din activele lor nete.

b) Modificarea condițiilor privind contrapărțile eligibile, pentru a permite încheierea Funding Swap și Strategy Swap cu contrapărți altele decât entitățile din cadrul grupului UniCredit S.p.A.

c) Modificări de natură editorială.

11. onemarkets UC Saving Fund:

a) Modificarea politicii de investiții pentru a permite sub-fondului să investească în instrumente comerciale garantate cu active (asset-backed commercial papers) până la 20% din activele sale nete.

b) Modificarea condițiilor privind contrapărțile eligibile, pentru a permite încheierea Funding Swap și Strategy Swap cu contrapărți altele decât entitățile din cadrul grupului UniCredit S.p.A..

12. onemarkets Euro Flexible Bond Short Term Fund: Modificare editorială pentru corectarea unei erori gramaticale referitoare la durata maximă a portofoliului.

13. Alte modificări editoriale și corecții tipografice, menite să îmbunătățească claritatea Prospectului și să reflecte anumite actualizări, inclusiv informațiile privind administratorii de investiții ai anumitor sub-fonduri.

D. Drepturile investitorilor

În conformitate cu prevederile Prospectului, acționarii sub-fondurilor:

onemarkets Income Opportunities Fund, onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund, onemarkets Allianz Conservative Multi-Asset Fund, onemarkets UC European Movers Balanced Fund, onemarkets UC Equity Sectors Fund, onemarkets UC US Sector Rotation Strategy Fund, onemarkets UC Guaranteed Investment I Fund, onemarkets UC Guaranteed Investment II Fund, onemarkets UC Guaranteed Investment III Fund, onemarkets UC Guaranteed Investment IV Fund, onemarkets UC Guaranteed Investment V Fund, onemarkets UC Guaranteed Investment VI Fund și onemarkets UC Saving Fund,

care nu sunt de acord cu modificările menționate anterior în legătură cu sub-fondul în care sunt investiți, au dreptul de a solicita răscumpărarea și/sau conversia acțiunilor deținute fără perceperea unui comision de răscumpărare și/sau conversie, pe o perioadă de treizeci (30) de zile de la data publicării prezentei notificări, respectiv până la 16 martie 2026, inclusiv.

Modificările respective vor intra în vigoare la aceeași dată, respectiv 16 martie 2026, cu excepția modificărilor referitoare la sub-fondurile onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund și onemarkets Allianz Conservative Multi-Asset Fund, care se vor aplica începând cu 1 aprilie 2026, astfel cum este indicat mai sus.

Acționarii celorlalte sub-fonduri, altele decât cele menționate în prezentul paragraf D („Drepturile investitorilor”), nu sunt supuși obligației de notificare prealabilă de 30 de zile.

Prezenta notificare este furnizată exclusiv în scop informativ, iar nu este necesară nicio acțiune suplimentară din partea acționarilor acelor sub-fonduri.

Acționarii sunt informați că, după intrarea în vigoare a modificărilor menționate mai sus, noua versiune a Prospectului, precum și Documentele cu Informații Esențiale privind Produsele de Investiții pentru Investitorii de Retail și Produsele de Investiții Bazate pe Asigurări (PRIIPs KID), pot fi obținute, la cerere, de la sediul social al UniCredit Invest Lux S.A. (Societatea de administrare a Fondului) și pot fi, de asemenea, accesate în format electronic la adresa: <https://www.structuredinvest.lu/eu/en.html>

Luxemburg, 13 februarie 2026

Consiliul de administrație