

„onemarkets Fund”
Société anonyme
Société d'investissement à capital variable
R.C.S. Luxembourg: B271238
Седалище: 8-10, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg
(„Фондът”)

ИЗВЕСТИЕ ДО ИНВЕСТИТОРИТЕ

Управителният съвет на Фонда има удоволствието да ви информира за следните промени в текущата версия на проспекта на Фонда от февруари 2026 г. („**Проспектът**”).

Освен ако в това известие не е дефинирано друго, всички използвани в него термини с главни букви ще имат същото значение като в Проспекта.

A. Изменения в общата част на Проспекта

- 1. Състав на Управителния съвет на Фонда:** изменение, отразяващо новия състав на управителния съвет на Фонда.
- 2. Състав на управителния съвет на управляващото дружество:** изменение, отразяващо новия състав на управителния съвет на Управляващото дружество.
- 3. Промяна на седалището:** актуализация на седалището на Фонда, което вече се намира на адрес: 1, Avenue de l' Aéroport, L-1110 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
- 4. Промяна на името и седалището на Управляващото дружество:** актуализация на (i) името на Управляващото дружество от „Structured Invest SA“ на „UniCredit Invest Lux SA“ и (ii) седалището, което вече се намира на адрес: 1, Avenue de l' Aéroport, L-1110 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
- 5. Дефиниции:** включване на дефиниции за „Инвестиционен съветник“ и „Развиващи се пазари“ в съответния раздел на Проспекта.
- 6. Общи рискови фактори:** включване на рисков фактор относно рисковете, свързани с инвестицията в безсрочни облигации.
- 7. Оповестяване на разходи:** пояснение, че подробности относно разходите, начислени на всеки под-фонд, се оповестяват в годишния отчет на Фонда.
- 8. Такса за откупване и пласиране за акции от клас В:** пояснение, приложимо за под-фондовете (i) onemarkets Euro Flexible Bond Short Term Fund, (ii) onemarkets UC Savings Fund и (iii) onemarkets Generali Euro Government Bond Fund, за да се уточни, че (а) намалението на таксата за откупване, приложима за притежателите на акции от клас В, се прилага линейно за тригодишен период на държане, и (б) таксата за пласиране, приложима за притежателите на акции от клас В, се намалява до сумите, посочени в Проспекта.
- 9. Минимална начална сума на инвестицията:** изменение, с което се пояснява, че за деноминирани в чешки крони акции от клас О и клас ОН минималната начална сума на инвестицията е 1 000 000 чешки крони.

B. Изменения в класовете дялове

- 1. onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund:** създаване на нов клас дялове „ОН-CZK”.
- 2. onemarkets Amundi Flexible Income Fund:** създаване на нов клас дялове „ОН-CZK”.

3. **onemarkets Fidelity World Equity Income Fund:** създаване на нов клас дялове „ОН-CZK”.
4. **onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund:** създаване на нов клас дялове „ОН-CZK”.
5. **onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund:** създаване на нов клас дялове „ОН-CZK”.
6. **onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund:** създаване на нови класове дялове „MH-PLN” и „ОН-CZK”.
7. **onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund:** създаване на нов клас дялове „ОН-CZK”.
8. **onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund:** създаване на нов клас дялове „ОН-CZK”.
9. **onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund:** създаване на нов клас дялове „ОН-CZK”.
10. **onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund:** създаване на нов клас дялове „ОН-CZK”.
11. **onemarkets Global Multibrand Selection Fund :** създаване на нов клас дялове „ОН-CZK”.
12. **onemarkets Balanced Eastern Europe Fund:** създаване на нов клас дялове „ОН-CZK”.
13. **onemarkets Bond CZK Fund:** създаване на нов клас дялове „О” в Такса за управление на класове дялове на дребно” и на новия клас акции „О”.
14. **onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund:** създаване на нов клас дялове „ОН-CZK”.
15. **onemarkets UC Guaranteed Investment VI Fund, onemarkets UC Guaranteed Investment VII Fund и onemarkets UC Guaranteed Investment VIII Fund:** създаване на нови класове дялове „D” и „E”.
16. **onemarkets J.P. Morgan Credit Opportunities Fund:** създаване на нови класове дялове „C-USD”, „CD-USD”, „D-USD”, „MH-PLN”, „MDH-PLN”, „ОН-CZK” и „ODH-CZK”.
17. **onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund:** създаване на нов клас дялове „ОН-CZK”.
18. **onemarkets Allianz Conservative Multi-Asset Fund:** създаване на нов клас дялове „ОН-CZK”.

C. Изменения в специфичната за под-фондовете информация

1. **onemarkets Income Opportunities Fund:** изменение на инвестиционната политика, за да се даде възможност на под-фонда да инвестира до 25% от нетните си активи в извънборсови ценни книжа, свързани с акции.
2. **onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund:** спецификация относно използвания бенчмарк, включително изрично позоваване на Bloomberg Global Aggregate 1-3 years EUR hedged неговия администратор Bloomberg.
3. **onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund:** спецификация относно използвания бенчмарк, включително изрично позоваване на индекса MSCI USA и неговия администратор MSCI.
4. **onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund (в сила от 1 април 2026 г.):**
 - a) **промяна на име:** под-фондът ще бъде преименуван на „onemarkets Allianz Global Equity Flexible Styles Fund”.
 - b) **изменения в профила на типичния инвеститор:** под-фондът вече е предназначен за инвеститори с дългосрочен инвестиционен хоризонт, а не със средносрочен до дългосрочен такъв, както и за инвеститори, които са готови да приемат значителна, а не повишена волатилност в преследване на висока, а не над средната потенциална инвестиционна ефективност.
 - c) **изменения в инвестиционната цел:** инвестиционната цел остава фундаментално непроменена, но вече се фокусира върху постигането на дългосрочен капиталов растеж посредством световните фондови пазари

съгласно Стратегията за устойчиво и отговорно инвестиране.

d) **изменения в инвестиционната стратегия:** инвестиционната стратегия е актуализирана, за да се приложи стратегията „Най-добри стилове“, която се стреми да обхване рисковите премии от пет инвестиционни стила: стойност, инерция, ревизии, растеж и качество. Стратегията използва систематично проучване „отгоре надолу“, фундаментален анализ „отдолу нагоре“ и стриктно управление на риска, като целта е да се постигне по-добро представяне спрямо бенчмарк със 100-200 базисни пункта годишно за период от три години, с грешка на проследяване 1-3% годишно.

e) **изменения в инвестиционната политика:**

(i) минималната инвестиция в глобални акции се промени от 51% на 70% от нетните активи, а максималната експозиция спрямо развиващите се пазари вече е 30%. Ограничението за 15% търгувани на хонконгската фондова борса акции е премахнато. Агрегираният лимит за инструменти на паричния пазар, фондове на паричния пазар и срочни депозити вече е 25%. При придобиването всички облигации и инструменти на паричния пазар трябва да имат рейтинг минимум В- с процедура за понижаване. Под-фондът вече се управлява спрямо бенчмарк, с активен управленски подход, целящ надхвърляне на този бенчмарк;

(ii) под-фондът вече не може да използва финансови деривативи за инвестиционни цели. Използването на финансови деривативи, ограничени до фючърси, е разрешено само за целите на хеджиране на парични рискове.

f) **изменения в подхода за устойчивост:** под-фондът продължава да отговаря на разпоредбите на член 8, ал. 1 на Регламента относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (SFDR). Под-фондът е заменил предишната си система от минимални прагове за оценка на SRI и изискванията за състава на портфолиото с нова вътрешна методика за оценяване. Преди това най-малко за 90% от портфолиото беше задължителна SRI оценка, като 90% от оценяваните инструменти имаха минимална оценка 2 от 4 и се прилагаха специфични минимални дялове на устойчиви инвестиции и прагове за интензитет на емисиите на парникови газове. С новия подход емитентите вече се оценяват вътрешно от 0 до 4, като минимум 80% от оценените емитенти трябва да имат оценка 1 или по-висока. Процесът на оценяване вече включва допълнителни качествени изследвания, секторно претегляне на факторите за устойчивост и флаг за човешки права. Критериите за изключване за емитенти и държави също са преразгледани и оценките сега се извършват поне два пъти годишно.

g) **изменения в използването на бенчмарк:** под-фондът вече използва като свой бенчмарк индекса MSCI World Net Total Return EUR съгласно Регламента за бенчмарковете.

h) **изменения в процедурата за управление на риска:** под-фондът вече измерва глобалната експозиция, използвайки подхода на относителната стойност под риск (Relative VaR), като индексът MSCI World Net Total Return EUR е референтен портфейл. Очакваният ливъридж по принцип няма да надвишава 200% от нетните активи. Под-фондът следва инвестиционна стратегия, ориентирана към възможностите, а не към растежа, класифицира се като по-скоро толерантен към риск, отколкото толерантен към риск, и продължава да интегрира рисковете за устойчивост в инвестиционния си процес. Освен това е изменено и Приложение 5 „Специфични за под-фондовете рискови фактори“ в общата част на проспекта.

i) **изменения на Приложението за Предоговорното оповестяване (PCD) съгласно SFDR** в съответствие с изменения подход за устойчивост.

j) **чиновнически изменения.**

5. onemarkets Allianz Conservative Multi-Asset Fund (в сила от 1 април 2026 г.)

а) **промяна на име:** под-фондът ще бъде преименуван на „**onemarkets Generali Multi-Asset Conservative Fund**”.

б) **нов управител на инвестициите:** реструктурирането на под-фонда включва и назначаването на Generali Asset Management S.p.A. SGR за нов делегиран управител на инвестициите на под-фонда.

в) **промяна на инвестиционната стратегия и политика:** измененията, които се отнасят до инвестиционната стратегия и политика, подхода за устойчивост, използването на ценни книжа за финансиране на сделки, профила на типичния инвеститор, управителя на инвестициите и използването на бенчмарк, процедурите за управление на риска (включително Приложение 5 „*Специфични за под-фондовете рискови фактори*” в общата част на проспекта). Реструктурирането цели да постигне ефективност при прилагането на инвестиционната политика, при която инвестиционната цел остава фундаментално непроменена.

Измененията в инвестиционната политика на под-фонда са насочени предимно към подобряване на представянето на под-фонда през следващите години.

Основната промяна в разпределението на активите на под-фонда се отнася до облигационния компонент, но максималните инвестиционни лимити на експозиция спрямо специфични класове активи, инструменти или географски области остават непроменени.

(i) При предишната инвестиционна стратегия разпределението на облигациите – които имаха значителна тежест в портфейла – се управляваше с експозиция предимно спрямо деноминирани в евро облигации, което ограничаваше потенциала им за възвръщаемост.

(ii) При новата стратегия, следвана от новия делегиран управител на инвестициите, разпределението на облигациите ще се разшири, за да включва глобални облигации, кредити от инвестиционен клас и други класове активи със спред като например високодоходни облигации и облигации на развиващите се пазари. Целта е да се увеличи потенциалът за възвръщаемост на портфолиото, като същевременно се поддържа балансирана и разумна инвестиционна стратегия.

Въпреки че ревизираната политика въвежда корекции в разпределението на активите, под-фондът ще запази досегашния си предпазлив рисков профил и по отношение на целевата волатилност, и по отношение на теглото на акциите.

6. onemarkets UC European Movers Balanced Fund:

а) изменение на инвестиционната политика, за да се даде възможност на под-фонда да инвестира до 20% от нетните си активи в обезпечени с активи търговски ценни книжа.

б) изменение, позволяващо сключването на Финансовия суап и Стратегическия суап с контрагенти, различни от субекти от групата UniCredit S.p.A.

в) спецификация относно използвания бенчмарк, включително изрично позоваване на индекса UC Capture-the-Change (Net Return) и неговия администратор UniCredit Bank GmbH.

7. onemarkets UC Equity Sectors Fund:

а) изменение на инвестиционната политика, за да се даде възможност на под-фонда да инвестира до 20% от нетните си активи в обезпечени с активи търговски ценни книжа.

б) изменение, позволяващо сключването на Финансовия суап и Стратегическия суап с контрагенти, различни от субекти от групата UniCredit S.p.A.

8. onemarkets UC US Sector Rotation Strategy Fund:

а) изменение на инвестиционната политика, за да се даде възможност на под-фонда да инвестира до 20% от нетните си активи в обезпечени с активи търговски ценни книжа.

б) изменение, позволяващо сключването на Финансовия суап и Стратегическия суап с контрагенти, различни от субекти от групата UniCredit S.p.A.

в) спецификация относно използвания бенчмарк, включително изрично позоваване на индекса UC US Sector Rotation Net Return и неговия администратор UniCredit Bank GmbH.

9. onemarkets Pictet Thematic Intelligence Fund: пояснение, че този под-фонд може да има експозиция спрямо развиващи се пазари включително Китай, чрез програмата 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, onemarkets UC Guaranteed Investment VI Fund:

- a) изменение на инвестиционната политика, за да се даде възможност на под-фондовете да инвестират до 20% от нетните си активи в обезпечени с активи търговски ценни книжа.
- b) изменение, позволяващо сключването на Финансовия суап и Стратегическия суап с контрагенти, различни от субекти от групата UniCredit S.p.A.
- c) чиновнически изменения.

11. onemarkets UC Saving Fund:

- a) изменение на инвестиционната политика, за да се даде възможност на под-фонда да инвестира до 20% от нетните си активи в обезпечени с активи търговски ценни книжа.
- b) изменение, позволяващо сключването на Финансовия суап и Стратегическия суап с контрагенти, различни от субекти от групата UniCredit S.p.A.

12. onemarkets Euro Flexible Bond Short Term Fund: санитарно изменение за коригиране на граматическа печатна грешка относно максималната продължителност на портфолиото.

13. Някои печатни корекции и изменения са насочени към подобряване на яснотата в целия Проспект и отразяват определени актуализации включително данните за управителите на инвестиции в определени под-фондове.

D. Права на инвеститора

Съгласно Проспекта акционерите в под-фондовете **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 и onemarkets UC Saving Fund**, които не са съгласни с горепосочените промени във връзка с под-фонда, в който са инвестирали, имат право да поискат откупване/преобразуване на своите акции без такси за откупване/преобразуване в продължение на тридесет (30) дни от датата на публикуване на това известие, т.е. до 16 март 2026 г., като тези промени ще влязат в сила на същата дата (т.е. 16 март 2026 г.), с изключение на промените, отнасящи се до под-фондовете **onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund и onemarkets Allianz Conservative Multi-Asset Fund**, които ще се прилагат от 1 април 2026 г., както е посочено по-горе.

Акционерите в под-фондовете, различни от посочените в този параграф D („Права на инвеститорите”), не са обект на изискването за 30-дневно предизвестие. Известието се предоставя само с информационна цел и не се изискват допълнителни действия от акционерите на тези под-фондове. Акционерите следва да отбележат, че след влизането в сила на горните промени, новият Проспект и PRIIPS KIDS могат да бъдат получени в седалището на UniCredit Invest Lux S.A. (Дружеството-управител на Фонда) както и по електронен път на адрес: <https://www.structuredinvest.lu/eu/en.html>.

Люксембург, 13 февруари 2026 г.

Управителният съвет