

# onemarkets Fund

*Société anonyme*

*Società d'investimento a capitale variabile*

R.C.S. Lussemburgo B271238

Sede legale: 8-10, rue Jean Monnet

L-2180 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo

(il "Fondo")

## Avviso agli azionisti

---

Il Consiglio di amministrazione del Fondo è lieto di informarvi delle seguenti modifiche al Prospetto Informativo del Fondo (i termini non definiti nel presente avviso hanno il significato loro attribuito nel Prospetto Informativo vigente):

1. Undici nuovi Comparti sono stati aggiunti alla piattaforma, ampliando l'offerta di strategie di fondi e l'accesso alle competenze dei migliori gestori patrimoniali.
2. La Sezione 1 "Aspetti Generali", contenente il glossario dei termini definiti, è stata aggiornata al fine di recepire ulteriori termini definiti.
3. I riferimenti ai KIID sono stati sostituiti da quelli ai PRIIPS KIDS, poiché i fondi OICVM sono adesso soggetti all'obbligo di produrre PRIIPS KIDS e non beneficiano più dell'esenzione KIID.
4. Al paragrafo 1.4 "Organizzazione del Fondo", la composizione del Consiglio di amministrazione della Società di Gestione è stata aggiornata al fine di recepire le dimissioni dei signori Amit Sharma, Sandro Boscolo Anzoletti e Stefan Martin Lieser e la nomina del signor Alexander Tumminelli.
5. Nella Sezione 4 "Fattori di rischio", la descrizione dei fattori di rischio relativi a:
  - a. investimenti in Cina è stata ampliata inserendo le descrizioni di Stock Connect e Bond Connect e i rischi insiti in queste piattaforme di investimento;
  - b. i titoli Rule 144A e agli ABS/MBS (Asset-Backed Securities e Mortgage-Backed Securities) è stata ulteriormente affinata.
6. La Sezione 5 "Azioni":
  - a. prevede adesso, al paragrafo 5.1 "Disposizioni generali", la possibilità di lanciare classi di azioni con copertura (vale a dire che il rischio generato dall'esposizione alla rispettiva Valuta di Riferimento di ciascuna di tali Classi di Azioni con copertura è coperto rispetto alla Valuta di Riferimento del relativo Comparto).
  - b. ai paragrafi 5.2 "Sottoscrizione ed emissione di azioni", 5.3 "Rimborso di azioni", 5.4 "Conversione di azioni" e 5.5 "Distribuzione e reinvestimento del reddito", fornisce chiarimenti sull'emissione, il rimborso, la conversione e il trasferimento di azioni sotto forma di Certificati Azionari Globali depositati presso un sistema di regolamento titoli (nonché sulla distribuzione di reddito).
7. Il Paragrafo 8.2.2. "Commissione di Deposito" è stato rinominato "Commissione del Depositario e Commissione dell'Agente amministrativo degli OIC" e il Paragrafo 8.2.3 "Commissione Amministrativa" è stato modificato per recepire il fatto che le commissioni dovute all'Amministratore dell'OICR saranno pagate direttamente a valere sulle attività del Fondo e non saranno quindi più comprese nella Commissione Amministrativa.
8. Il Paragrafo 8.2.4 "Altre spese operative e amministrative" è stato ampliato al fine di includere i costi di rendicontazione ESG (ad esempio, le relazioni periodiche SFDR e le relazioni dell'European ESG Template -EET-), nonché qualsiasi altra commissione e spesa relativa ai servizi di supporto alla corretta operatività del Fondo.
9. L'Appendice 2 "Informazioni e documenti specifici a disposizione degli investitori in determinati paesi" è stata aggiornata al fine di recepire i recenti sviluppi avvenuti dopo l'ultima versione del prospetto informativo del Fondo munita di visto.
10. L'Appendice 3 "Panoramica delle classi di azioni" è stata aggiornata al fine di:
  - a. descrivere le Classi di Azioni disponibili per gli 11 nuovi Comparti;
  - b. recepire la creazione di nuove Classi di Azioni dedicate agli investitori retail (Classi di Azioni B, C1, T e W con il rispettivo profilo e struttura delle commissioni);
  - c. recepire il fatto che i rischi generati dall'esposizione alla rispettiva Valuta di Riferimento di ciascuna di tali Classi di Azioni con copertura è coperto rispetto alla Valuta di Riferimento del relativo Comparto);
  - d. recepire il fatto che la Commissione dovuta all'Amministratore dell'OICR sarà pagata direttamente a valere sulle attività del Fondo;
  - e. recepire l'adeguamento della Commissione Amministrativa per tutte le Classi di Azioni (ossia, fino allo 0,40% del NAV anziché lo 0,25% - la Commissione Amministrativa sarà

invariata o più elevata con riferimento alle Classi di Azioni Retail, mentre sarà inferiore, invariata o più elevata con riferimento alle Classi di Azioni Istituzionali, fermo restando che potrà essere ulteriormente adeguata in futuro, sempre nel rispetto del limite massimo di 40 pb) e l'aumento della Commissione di Gestione per la Classe di Azioni Istituzionale S del comparto onemarkets Amundi Absolute Return Growth Fund (dallo 0,5% allo 0,55%) a causa della rimodulazione dell'intera struttura di pricing che tiene conto di i) l'introduzione di nuove strategie a reddito fisso, ii) dei costi sottostanti delle diverse strategie d'investimento, nonché iii) del diverso livello di costi tipicamente sostenuti dalle diverse Classi di Azioni. Tali modifiche sono applicate in linea con le pratiche e gli standard di mercato comunemente utilizzati dai più importanti gestori di investimenti internazionali.

11. L'Appendice 4 "Politica di garanzia e scarti di garanzia" è stata aggiornata per recepire il lancio dei nuovi 11 Comparti e chiarire che la politica in materia di Garanzie e Scarti di Garanzia si applica all'uso di derivati OTC e alle operazioni di finanziamento tramite titoli.
12. L'Appendice 5 "Fattori di rischio specifici dei Comparti" è stata aggiornata per recepire il lancio dei nuovi 11 Comparti.
13. È stata aggiunta una nuova Appendice 6 "Classificazione SFDR" al fine di fornire una tabella sinottica che riporti la classificazione di ogni Comparto ai sensi dell'SFDR (regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari).
14. Nella Parte 2, le Informazioni Specifiche del Comparto relative a:
  - a. i 7 Comparti esistenti - Sezione 8 "Profilo dell'investitore tipo" e Sezione 9 "Procedura di gestione del rischio" sono state allineate e armonizzate con la terminologia utilizzata in tutti i supplementi alle Informazioni Specifiche dei Comparti;
  - b. il fondo "onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund" – Sezione 4 "Approccio alla sostenibilità", sono state aggiornate al fine di recepire l'ultima versione dei BlackRock EMEA Baseline Screens e di allinearle all'Allegato SFDR Informativa Precontrattuale. Questo aggiornamento aggiunge impegni specifici per gli investimenti sostenibili e comporta un'informativa aggiuntiva, senza alcun impatto sull'approccio/la politica di investimento.
15. Aggiornamento generale degli Allegati RTS (norme tecniche di regolamentazione) SFDR dei Comparti esistenti al fine di dare informazioni trasparenti su (i) gli investimenti in attività economiche legate al gas e al nucleare, allineate alla tassonomia, a seguito dell'entrata in vigore, il 20 febbraio 2023, delle RTS SFDR modificate e (ii) la metodologia utilizzata per determinare se gli investimenti si qualificano come investimenti sostenibili ai sensi dell'articolo 2(17) del SFDR.

Gli azionisti che non sono d'accordo con le modifiche sopra elencate potranno riscattare gratuitamente le proprie azioni fino al 30 giugno 2023, prima dell'ora di scadenza definita (cut-off time). Queste modifiche entreranno in vigore il 1 luglio 2023.

Gli azionisti sono pregati di notare che, dopo l'entrata in vigore delle modifiche di cui sopra, il nuovo Prospetto Informativo e i PRIIPS KIDS saranno disponibili presso la sede legale di Structured Invest S.A. (Società di gestione del Fondo).

Lussemburgo, 31 maggio 2023

Il Consiglio di amministrazione