

# Informații actuale despre fond

COMUNICARE DE MARKETING

onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund - M

UCITS-SICAV LUXEMBURG

martie 2025

PENTRU INVESTITORI PRIVAȚI DIN ROMÂNIA

ISIN: LU2503834363

## OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE

Obiectivul de investiție al Sub-Fondului este de a oferi creștere pe termen lung a capitalului prin investirea în principal în companii de pe piețele emergente. Obiectivul principal este de a valorifica alfa managerului de portofoliu printr-o gamă diversă de strategii cu performanțe dovedite.

## STRATEGIA DE INVESTIȚII

Obiectivul de investiții al subfondului este acela de a realiza o creștere pe termen lung a capitalului prin investiții preponderent în companii din țările emergente. Obiectivul principal este acela de a obține poziția de lider de piață pentru administratorul de portofoliu printr-o varietate mare de strategii cu palmares dovedit. Pentru administrarea subfondului, administratorul de investiții utilizează atât un proces de cercetare de sus în jos, cât și unul de jos în sus, precum și o combinație de factori fundamentali și cantitativi pentru a repartiza activele subfondului pe o serie de sectoare. La cumpărarea și vânzarea de investiții pentru subfond, administratorul de investiții caută țări și titluri de valoare individuale despre care consideră că vor avea performanțe optime pe parcursul timpului. Pentru a clasifica țările din punct de vedere cantitativ, este utilizat un model multifactorial propriu care sprijină constituirea portofoliului subfondului. După efectuarea unei analize a riscului/profitului, administratorul de investiții selectează titluri de valoare individuale, pentru a îndeplini obiectivul subfondului de a realiza un randament total ridicat. Cercetarea realizată de administratorul de investiții cuprinde o analiză detaliată, fundamentală a titlurilor de valoare individuale efectuată de analiști de cercetare, care evidențiază perspectivele pe termen lung ale fiecărui emitent, precum și cercetări la nivel macro de sus în jos și quantitative controlate, utilizând cea mai recentă tehnologie aflată la dispoziția administratorului de investiții. Analiștii de cercetare își folosesc cunoștințele locale pentru a identifica, cerceta și de a clasifica companiile în funcție de performanță așteptată a acestora. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați documentele fondului.

Înainte de a lua orice decizie de investiție, investitorii ar trebui să citească Prospectul, și în special secțiunea privind riscurile de investiție, precum și Documentul cu Informații Cheie (KID).

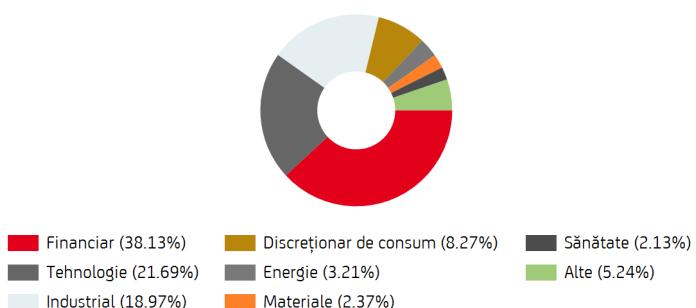
Deținere și alocările sunt supuse schimbărilor. Acest document nu constituie un sfat de investiții sau o recomandare de a investi în valorile mobiliare prezentate.

Sursa: Structured Invest S.A. Datele istorice nu sunt un indicator de încredere al performanței viitoare. Pondere este rotunjită. Suma ponderilor nerotunjite este egală cu 100%.

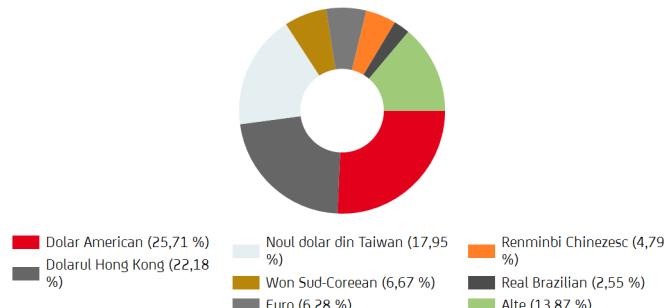
## COMPOZIȚIA ACTUALĂ A PORTOFOLIULUI DE INVESTIȚII

Graficele de mai jos arată compozitia portofoliului de investitii pe sector si valuta. Tabelul de mai jos enumera primele 10 valori mobiliare din portofoliul de investitii.

COMPOZIȚIA PORTOFOLIULUI DE INVESTIȚII PE SECTOR LA 31. martie 2025



## COMPOZIȚIA PORTOFOLIULUI DE INVESTIȚII PE VALUTĂ LA 31. martie 2025

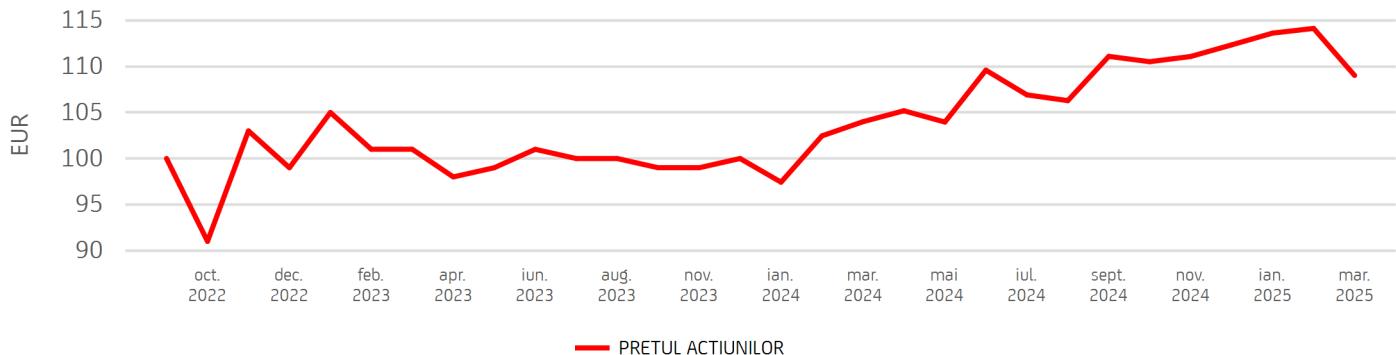


## PRIMELE 10 VALORI MOBILIARE LA 31. martie 2025

ISIN	Titlu	% coeficient corector
TW0002330008	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	8,86
KYG875721634	TENCENT HOLDINGS LTD	5,81
IE00BZCQ8185	iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc	5,25
LU2254270205	JPMorgan Emerging Markets Diversified Eqty Plus X acc EUR	4,20
US40415F1012	HDFC BANK LTD-ADR	3,56
KYG017191142	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	3,27
US7960508882	SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	3,11
US45104G1040	ICICI BANK LTD-SPON ADR	2,59
US4567881085	INFOSYS LTD-SP ADR	1,47
US97651M1099	WIPRO LTD-ADR	1,16
Total		39,31

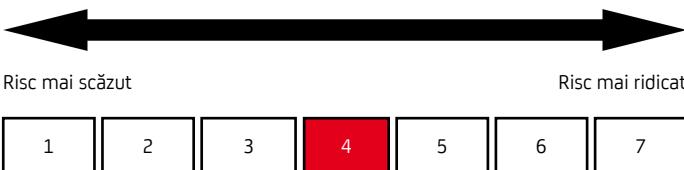
#### **PERFORMANȚA ȘI MĂSURILE DE RISC**

Performanță<sup>1</sup> la 31. martie 2025



Sursa: Structured Invest S.A. Performanța trecută, inclusiv toate taxele clasei M la nivelul sub-fondului, este calculată conform metodei BVI ([www.bvi.de](http://www.bvi.de)), excludând orice taxe de intrare și ieșire, și dividendul reinvestit pentru clasa de acumulare. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Performanța viitoare este supusă impozitării, care depinde de situația personală a fiecărui investitor și se poate schimba în viitor.

PROFII DE RISC



Datele istorice folosite pentru calcularea indicatorului de risc sumar pot să nu fie un indicator de încredere al profilului de risc viitor al sub-fondului. Nu există nicio garanție că categoria de risc ilustrată mai sus va rămâne neschimbată. Clasificarea sub-fondului în categoria inferioară nu înseamnă automat că investitia este fără risc.

## Clasificarea de risc a sub-fondului

Strategia sub-fondului este de a investi în diferite active și instrumente derivate. Datorită volatilității relativ mari a acestor investitii, fondul este clasificat în categoria de risc 4.

### Alte riscuri relevanti

Ratingul de credit al emitentilor valorilor mobiliare deținute de sub-fond și strategia acestuia pot să se deterioreze în timp. În cazul puțin probabil în care emitentul unei valori mobiliare este forțat să se declare insolvent, valoarea valorilor mobiliare ar putea scădea semnificativ. Acest lucru ar putea duce la o reducere a prețului de piață al sub-fondului care depășește fluctuațiile generale de piată.

Performanța sub-fondului și capacitatea de a cumpăra, vinde sau răscumpăra unități de fond pot fi afectate de evoluțiile economice și incertitudinea cauzată de evenimente politice, schimbări în politica guvernamentală, restricții asupra fluxurilor de capital și schimbări în cadrul de reglementare. Evenimente precum dezastrele naturale și tulburările politice pot avea, de asemenea, repercușiuni negative.

În condiții nefavorabile de piață, poate fi dificil pentru sub-fond să vândă valorile mobiliare deținute fără a suferi pierderi semnificative, sau poate fi chiar imposibil să vândă anumite valori mobiliare.

În acest caz extrem, este posibil ca sub-fondul să întâmpine dificultăți de plată, ceea ce ar putea împiedica investitorii să răscumpere toate unitățile lor imediat și fără a suferi pierderi semnificative. Sub-fondul poate efectua tranzacții cu derivele și, prin urmare, este expus riscului ca o contraparte să nu-și onoreze obligațiile contractuale. Reducem riscul contrapărții la tranzacțiile cu derivele prin solicitarea contrapărții contractuale să furnizeze un minim de garanții, așa cum este stipulat de cerințele relevante de reglementare.

Sub-fondul poate suferi pierderi datorită defectiunilor sau procedurilor și sistemelor interne inadecvate, riscurilor operaționale sau evenimentelor externe. Acest lucru include posibilitatea de a suferi pierderi din cauza unei încălcări a cerințelor de reglementare aplicabile, inclusiv pierderi cauzate de schimbări ale cadrului de reglementare asupra tranzacțiilor existente.

Derivatele sunt supuse unor riscuri specifice care decurg din "efectul de levier", care amplifica schimbarea pretului de piata al unui derivat comparativ cu schimbarea reala a pretului de piata al activului sau de baza. Riscul de pierdere creste pe măsură ce creste cantitatea de levier a derivatului.

Riscurile care nu sunt suficient luate în considerare în indicator includ următoarele: risc de acțiuni, risc de obligațiuni, risc de mărfuri, risc provenind din investiții multi-active, risc de sustenabilitate, riscuri legate de fonduri de investiții, risc de titluri de valoare, obligațiuni convertibile, obligațiuni convertibile contingente (CoCo), obligațiuni hibride și obligațiuni cu un rating sub gradul de investiție sau fără rating, risc de rambursare anticipată și de extindere, derivate și risc de contraparte, risc de poziție scurtă, risc de levier ridicat, risc valutar, risc geopolitic și risc de piețe emergerțe.

Pentru informații mai detaliate privind profilul de risc al sub-fondului, vă rugăm să consultați secțiunea de risc a prospectului fondului.

<sup>1</sup>Cifrele se bazează pe data de lansare

REZUMAT (LA 31. martie 2025)<sup>2</sup>

<b>Fondul umbrelă</b>	onemarkets Fund SICAV
<b>Sub-fond</b>	onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund - M
<b>Tipul de fond/Formă juridică</b>	UCITS/SICAV
<b>Clasificare SFDR</b>	Article 8
<b>Societatea de administrare</b>	Structured Invest S.A.
<b>Manager de investiții</b>	JPMorgan Asset Management (UK) Limited
<b>Banca depozitară</b>	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
<b>Administrator UCITS</b>	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
<b>Moneda sub-fondului</b>	EUR
<b>Moneda clasei</b>	EUR
<b>Date de evaluare și negociabilitate (zile de tranzacționare)</b>	În fiecare zi în care băncile și instituțiile financiare din Luxemburg, Londra, New York și Hong Kong sunt în general deschise pentru afaceri, cu excepția zilelor de 24 și 31 decembrie din fiecare an.
<b>Anul finanțiar</b>	Iulie 1 - Iunie 30
<b>Țările de distribuție</b>	Luxemburg, Germania, Austria, Republica Cehă, Slovacia, România
<b>Volumul fondului</b>	EUR 200.362.341,62
<b>Clasa M</b>	
<b>ISIN</b>	LU2503834363
<b>Clasă înregistrată în:</b>	LU, DE, AT, CZ, SK, RO
<b>Sub-fond înregistrat în:</b>	LU, IT, AT, DE, BG, HU, CZ, SK, RO
<b>Data de lansare</b>	6 octombrie 2022
<b>Utilizarea veniturilor</b>	Acumulate (la finalul anului finanțiar)
<b>Valoarea inițială</b>	EUR 100,00
<b>Valoarea unității (NAV)</b>	EUR 109,03
<b>Taxa de subscriere/ Taxa de răscumpărare</b>	Până la 5,00% / niciunul
<b>Taxa de performanță</b>	nici unul
<b>Investiția minimă inițială/ Investiția minimă ulterioară</b>	EUR 100,00 / 1 unitate
<b>Taxe curente<sup>3</sup></b>	2,20 %

<sup>2</sup>Această prezentare generală nu este completă. Informații detaliate despre termenii și condițiile fondului, în special politica de investiții, taxele și cheltuielile, pot fi găsite în prospect.

<sup>3</sup>Taxa de administrare, taxa de depozit, taxa administrativă și taxa d'abonnement sunt incluse în "Taxe curente". Orice costuri suportate într-o monedă diferită de moneda de referință a investitorului pot fi supuse creșterilor ca urmare a fluctuațiilor cursului de schimb.

## **Important**

Toate informațiile sunt furnizate pentru a vă ajuta să luați o decizie de investiții independentă. Informațiile furnizate nu sunt un substitut pentru solicitările și pentru sfaturile consultantului dumneavoastră și nu constituie o recomandare personală de către compania de administrație Structured Invest S.A. care a înființat fondul, nici de către orice birou de vânzări. Acest document de divulgare a fondului completează informațiile furnizate în Documentul cu Informații Cheie (KID). Numai informațiile furnizate în Documentul cu Informații Cheie pentru Investitor, prospect și rapoartele anuale și semestriale actuale sunt obligatorii. Aceste documente pot fi descărcate de pe [www.structuredinvest.lu](http://www.structuredinvest.lu) sau solicitate gratuit de la Structured Invest S.A., 8-10 rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg și de la următorul birou de vânzări:

"• ALLFUNDS BANK, S.A.U., Calle de Los Padres Dominicos 7, Madrid"

• UniCredit Bank GmbH, Arabellastraße 12, München

Pentru informații despre protecția datelor, vă rugăm să consultați prospectul. Aceste informații nu constituie o analiză financiară. Prin urmare, nu este posibil să se ofere o garanție de imparțialitate care să îndeplinească cerințele legale. În plus, nu există interdicție de tranzacționare, așa cum este cazul înainte de publicarea unei analize financiare. Costurile suportate pentru achiziția unităților de fond vor reduce rentabilitatea investiției.

**ACEASTA ESTE O RECLAMĂ.** Investitorii trebuie să citească prospectul onemarkets al Fondului („Fondul”) și documentul cu informații cheie („KID”) al sub-fondului înainte de a lua orice decizie finală de investiție. Acest material este numai în scopuri publicitare. Nu poate fi considerat o prognoză, cercetare sau sfat de investiții și nu este o recomandare, ofertă sau solicitare de a cumpăra sau de a vinde valori mobiliare sau de a adopta o anumită strategie de investiții. Acest document conține informații referitoare la Fondul onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund - MH-RON - Un sub-fond („Sub-Fondul”) al Fondului, o întreprindere pentru investiții colective în valori mobiliare transferabile (UCITS), în sensul Părții I a Legii luxemburghene din 17 decembrie 2010 privind întreprinderile de investiții colective, așa cum a fost modificată, sub forma unei societăți de investiții cu capital variabil înregistrată la Registrul Comerțului și Societăților din Luxemburg sub numărul B 271.238.

Sub-Fondul a fost autorizat să fie comercializat publicului de către CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg). Este oferit pentru distribuție și marketing în Luxemburg, Germania, Austria, Republica Cehă, Slovacia și România în conformitate cu reglementările aplicabile.

Informațiile și opinile conținute în acest document nu sunt neapărat complete și sunt furnizate în scopuri de marketing fără garanția acurateței. Pentru informații cuprinzătoare și precise despre Fond și sub-fondurile sale (inclusiv politicile de investiții, strategiile, riscurile asociate etc.), vă rugăm să consultați documentele Fondului menționate mai jos.

Investitorii potențiali ar trebui să ia în considerare dacă risurile asociate cu investițiile în Sub-Fond sunt adecvate situației lor. Ei ar trebui, de asemenea, să se asigure că înțeleg pe deplin structura Sub-Fondului și riscul asociat cu investiția. În caz de îndoială, vă rugăm să vorbiți cu un consultant financiar pentru a afla dacă o investiție în Sub-Fond este potrivită pentru dumneavoastră. Valoarea unității și rentabilitatea unei investiții în Fond pot crește sau scădea, în funcție de condițiile de piață. Sub-Fondul nu oferă nicio rentabilitate garanțiată. Performanțele trecute nu sunt indicative pentru rezultatele viitoare. Rentabilitățile prezentate nu iau în considerare taxele și costurile suportate pentru subscrisarea și răscumpărarea unităților.

Acest document nu reprezintă o ofertă de cumpărare sau o solicitare de vânzare. Nu este adresat niciunei „Persoane SUA” așa cum este definită în Securities Act din 1933 și în prospectul Companiei („Prospectul”). Prospectul, KID și documentele și formularele suplimentare referitoare la Sub-Fond nu sunt disponibile investitorilor din anumite țări unde Fondul nu este înregistrat și nu este oferit pentru distribuție și marketing.

Înainte de a semna, vă rugăm să citiți KID-ul (în limba locală), Prospectul (disponibil în engleză și în limba locală relevantă, versiunea în engleză fiind versiunea juridic obligatorie) și Statutul Fondului (în engleză). Acestea pot fi vizualizate la <https://www.structuredinvest.lu> și o versiune tipărită poate fi obținută gratuit la cerere, împreună cu cele mai recente rapoarte anuale și semestriale, de la Societatea de Administrație (la adresa de mai jos) și de la distribuitorii.

Un rezumat al informațiilor despre drepturile investitorilor și mecanismele de redresare colectivă este disponibil în engleză de la: <https://www.structuredinvest.lu/lu/en/fund-platform/about-us.html>

Structured Invest SA („Societatea de Administrație”) a fost înființată sub numele de Structured Invest pe 16 noiembrie 2005 în Marele Ducat de Luxemburg ca o societate pe acțiuni („société anonyme”) pe o perioadă nedeterminată. Este înregistrată la Registrul Comerțului și Societăților din Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés) sub numărul B 112.174. Societatea de Administrație are sediul social la 8-10 rue Jean Monnet, L2180 Luxemburg, Marele Ducat de Luxemburg, și face parte din Grupul UniCredit.

Societatea de Administrație poate decide să încheie acordurile de marketing pentru unitățile întreprinderii sale de investiții colective în conformitate cu Articolul 93a din Directiva 2009/65/CE și Articolul 32a din Directiva 2011/61/UE.

Opiniile exprimate sunt actuale din martie 2025.