Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

onemarkets Fidelity World Equity Income Fund
ein Teilfonds von onemarkets Fund SICAV
Anteilsklasse: M

Die Verwaltungsgesellschaft ist Structured Invest S.A. – Mitglied der UniCredit Group
ISIN: LU2503841731
Website: www.structuredinvest.lu
Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +35224824800.

Bei onemarkets Fund SICAV handelt es sich um einen in Luxemburg zugelassenen OGAW, der in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt (BIB) von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) überwacht wird.Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.
Structured Invest S.A. ist in Luxemburg zugelassen und unterliegt der Aufsicht durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Dieses Dokument wurde erstellt am 30/10/2025

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Dies ist ein Teilfonds (der „Teilfonds“) von onemarkets Fund. onemarkets Fund ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und mehreren Teilfonds, die dem Luxemburger Gesetz über Organismen für gemeinsame Anlagen vom 17. Dezember 2010 unterliegt.

Laufzeit

Der Teilfonds wurde für eine unbegrenzte Dauer aufgelegt. Die Verwaltungsgesellschaft kann einseitig die Anteilsklasse eines Anlegers zurücknehmen oder dessen Beteiligung in eine andere Anteilsklasse umwandeln, sofern der Anleger die Voraussetzungen für deren Beibehaltung nicht mehr erfüllt. Der Verwaltungsrat kann unter bestimmten Umständen beschließen, alle Anteile des betreffenden Teilfonds oder der Anteilsklasse zum Nettoinventarwert pro Anteil am maßgeblichen Bewertungstag, an dem der Beschluss wirksam wird, zwangsweise zurückzunehmen und den Teilfonds bzw. die Anteilsklasse aufzulösen und zu liquidieren.

Ziele

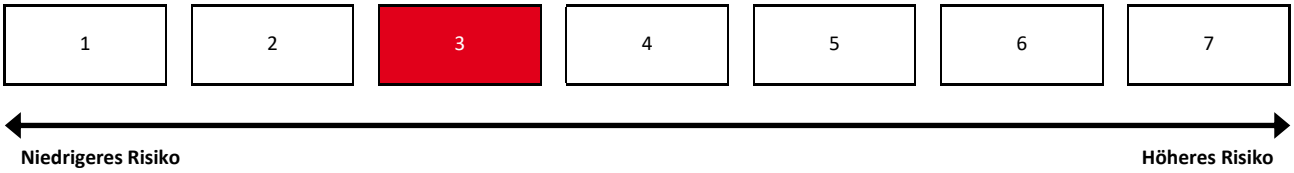
Anlageziel: Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen langfristigen Kapitalzuwachs durch ein Portfolio an, das hauptsächlich aus Aktientiteln von Unternehmen aus der ganzen Welt besteht. Da der Teilfonds weltweit Investitionen tätigt, kann er in Ländern engagiert sein, die als Schwellenmärkte angesehen werden.
Anlagestrategie: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Benchmark des Teilfonds ist der MSCI ACWI Index (der „Index“). Die meisten Aktienpapiere des Teilfonds sind nicht notwendigerweise Bestandteil des Index oder haben eine vom Index abgeleitete Gewichtung. Der Anlagemanager hat einen großen Ermessensspielraum in Bezug auf den Index. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale durch Investition in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen ESG-Merkmalen. Günstige ESG-Merkmale werden durch Betrachtung der ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigen ökologische und auch soziale Merkmale. Der Teilfonds bewirbt diese Merkmale außerdem durch Anwendung des nachfolgend beschriebenen Fidelity Sustainable Family Framework. Darüber hinaus berücksichtigt der Teilfonds Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen (PAIs) auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Artikel 7(1) der Offenlegungsverordnung (EU) 2019/2088.
Anlagepolitik: Der Teilfonds investiert vorwiegend in Aktientitel und börsengehandelte Derivate. Der Teilfonds kann weltweit Investitionen in verschiedenen Ländern und Regionen tätigen. Er unterliegt keinen Beschränkungen in Bezug auf die Höhe seiner Anlagen in einem Land oder einer Region. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Bisweilen kann der Anlageverwalter einen Teil des Vermögens des Teilfonds in Positionen und Instrumenten anlegen, die gemäß dem Gesetz von 2010 zulässig sind. Eine direkte Investition in chinesischen A-Aktien ist zulässig, d. h. diese Anlagen stehen dem Teilfonds gemäß den geltenden Gesetzen und Verordnungen zur Verfügung. Der Teilfonds legt weniger als 30 % seines Nettovermögens auf konsolidierter Basis direkt und/oder indirekt in chinesischen A- und B-Onshore-Aktien an. Des Weiteren kann der Teilfonds zu Absicherungszwecken, zur Erreichung seines Anlageziels und für eine effiziente Portfolioverwaltung in derivative Finanzinstrumente investieren und Wertpapierfinanzierungstechniken nutzen. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen und Beschränkungen in Einklang mit dem Verkaufsprospekt. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in OGAW und OGA investieren, die zulässig sind. Ergänzend kann der Teilfonds außerdem bis zu 20 % seines Nettovermögens anlegen, um laufende oder außerordentliche Zahlungen zu decken oder in zulässige Vermögenswerte zu reinvestieren. Mindesten 75 % des Nettovermögens des Teilfonds werden in Wertpapiere investiert, bei denen davon ausgegangen wird, das sie nachhaltige Merkmale aufweisen (20 % davon werden in nachhaltige Investitionen investiert). Weitere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt.
Derivate: Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente nutzen.
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte: Der Teilfonds darf keine Geschäfte gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFTR) tätigen.
Techniken und Instrumente: Der Teilfonds kann Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung nutzen. Weitere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt.
Benchmark und Verwendung: Der Teilfonds verwendet keine Indizes im Sinne der Benchmark-Verordnung.
SFDR-Klassifizierung: Der Teilfonds stellt ein Finanzprodukt gemäß Art. 8 SFDR dar.
Ausschüttungspolitik: Hierbei handelt es sich um eine thesaurierende Anteilsklasse.
Zeichnung und Rücknahme: Anteile werden an jedem Bewertungstag zum Ausgabepreis ausgegeben. Anleger können ihre Anteile auf Anfrage jederzeit zum Nettoinventarwert pro Fondsanteil zurückgeben.
Währung: Die Referenzwährung des Teilfonds ist EUR.
Praktische Informationen: Die Verwahrstelle des Teilfonds ist die Luxemburger Filiale der CACEIS Bank. Weitere Informationen: Diese wesentlichen Anlegerinformationen beziehen sich auf eine Anteilsklasse. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds von onemarkets Fund SICAV sind voneinander getrennt, sodass Ihre Anlage in diesem Teilfonds nur von den Gewinnen und Verlusten in diesem Teilfonds betroffen ist. Jahresbericht, Halbjahresbericht, Verkaufsprospekt, aktueller Anteilspreis und weitere praktische Informationen in englischer Sprache stehen unter der folgenden Adresse kostenlos zur Verfügung: www.structuredinvest.lu

Kleinanleger-Zielgruppe

Diese Anteilsklasse steht Privatanlegern offen. Eine Investition in diesen Teilfonds ist nur für Anleger geeignet, die die Risiken und den wirtschaftlichen Wert der Anlage einschätzen können. Der Anleger muss bereit sein, eine erhöhte Volatilität des Teilfonds sowie potenziell hohe Kapitalverluste in Kauf zu nehmen, um überdurchschnittliche potenzielle Anlageergebnisse zu erzielen. Der Teilfonds richtet sich an Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 4 Jahre lang halten. Das tatsächliche Risiko kann erheblich variieren, wenn Sie Ihre Anlage zu einem früheren Zeitpunkt verkaufen, wobei Sie möglicherweise weniger zurückerhalten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen.
Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.
Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.
Weitere Informationen zu den spezifischen Risiken, die das PRIIP mit sich bringt, finden Sie in „Anhang 5: Risikofaktoren des Teilfonds“ des Verkaufsprospekts.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf die Rückzahlung auswirken kann. Die Steuergesetzgebung des Mitgliedstaats, in dem der Kleinanleger seinen Wohnsitz hat, kann sich auf die tatsächlich ausgezahlte Summe auswirken.
Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.
Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die dargestellten Szenarien dienen der Veranschaulichung und basieren auf in der Vergangenheit erzielten Ergebnissen und bestimmten Annahmen. Die Märkte könnten sich in Zukunft ganz anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 4 Jahre **Anlagebeispiel: 10 000 EUR** **Szenarien**		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**	**Wenn Sie nach 4 Jahren aussteigen**
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	5 400 EUR	5 090 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-46.00%	-15.53%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8 220 EUR	9 460 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-17.80%	-1.38%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10 120 EUR	12 270 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	1.20%	5.25%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	13 300 EUR	16 640 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	33.00%	13.58%

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.
Pessimistisches Szenario: Dieses Szenario trat für eine Anlage unter Verwendung einer geeigneten Benchmark zwischen Oktober 2024 und Oktober 2025 ein.
Mittleres Szenario: Dieses Szenario trat für eine Anlage unter Verwendung einer geeigneten Benchmark zwischen Mai 2017 und Mai 2021 ein.
Optimistisches Szenario: Dieses Szenario trat für eine Anlage unter Verwendung einer geeigneten Benchmark zwischen März 2020 und März 2024 ein.

Was geschieht, wenn Structured Invest S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte des Teilfonds werden von seiner Verwahrstelle verwahrt, der Luxemburger Filiale der CACEIS Bank (die “Verwahrstelle”). Im Falle der Insolvenz der Verwaltungsgesellschaft bleiben die Vermögenswerte des Teilfonds, die von der Verwahrstelle verwahrt werden, hiervon unberührt. Im Falle der Insolvenz der Verwahrstelle oder einer in ihrem Namen handelnden Instanz kann dem Teilfonds jedoch ein finanzieller Verlust entstehen. Dieses Risiko wird jedoch in gewissem Maße dadurch gemindert, dass die Verwahrstelle durch Gesetze und Vorschriften dazu verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Teilfonds zu trennen. Die Verwahrstelle haftet zudem gegenüber dem Teilfonds und seinen Anlegern für etwaige Verluste, die unter anderem durch Fahrlässigkeit, Betrug oder vorsätzliches Unterlassen der ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Verpflichtungen entstehen (unter dem Vorbehalt bestimmter Einschränkungen). Der Teilfonds ist nicht haftbar, wenn die Verwaltungsgesellschaft oder ein beauftragter Dienstleister ausfällt oder in Verzug gerät.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken. Für Anleger des Teilfonds gilt keine Entschädigungs- oder Garantieregelung.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

— Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.

— 10 000 EUR werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 4 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	715 EUR	1 720 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	7.2%	3.5% pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 8.7 % vor Kosten und 5.2 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**
Einstiegskosten	Bis zu 5.00% der Summe, die Sie beim Einstieg in diese Anlage einzahlen.	Bis zu 500 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2.11% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	211 EUR
Transaktionskosten	0.04% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	4 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 EUR

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 4 Jahre.

Die empfohlene Haltedauer basiert auf unserer Einschätzung der Risiko- und Ertragseigenschaften sowie der Kosten des Produkts. Bei einer Auflösung der Anlage sind eventuelle Rücknahmegebühren zu berücksichtigen, die für die Anteilsklasse spezifisch sind. Sie können Ihre Anteile jederzeit entsprechend den Bestimmungen des Verkaufsprospekts zurückgeben. Wenn Sie die Anlage vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer auflösen, erhalten Sie möglicherweise einen geringeren Betrag als erwartet, da die Wahrscheinlichkeit, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht, geringer ist. Die empfohlene Haltedauer stellt keine Garantie und keinen Indikator für die künftige Wertentwicklung, das Ertrags- oder Risikoniveau dar.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie Beschwerde einlegen möchten, weil Sie mit bestimmten Aspekten nicht vollständig zufrieden sind, die den Teilfonds, die Verwaltungsgesellschaft oder die Person betreffen, die Sie beraten oder Ihnen den Fonds verkauft hat, finden Sie auf unserer Website www.structuredinvest.lu nähere Informationen zu unserem Beschwerdemanagement. Außerdem können Sie uns Beschwerden wie folgt zukommen lassen: Mit der Post: Structured Invest S.A. 8–10, rue Jean Monnet L-2180 Luxemburg. Telefonisch: +352 248 248 88 Mo–Fr von 9:00 bis 16:00 Uhr Luxemburger Zeit. Oder per E-Mail: complaintssi.uib.lu@unicredit.eu

Beschreiben Sie bei einer Beschwerde bitte so detailliert wie möglich, auf welche Fakten Sie diese gründen, und lassen Sie uns alle notwendigen Unterlagen zukommen. Wir antworten Ihnen ausschließlich schriftlich innerhalb eines Monats ab dem Datum Ihrer Beschwerde.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Sie können den Verkaufsprospekt, das aktuelle Basisinformationsblatt (PRIIP-BIB), die Wertentwicklung der Anteilsklasse in den letzten 10 Jahren, frühere Performance-Szenarien der Anteilsklasse sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft Structured Invest S.A. anfordern oder auf unserer Website www.structuredinvest.lu herunterladen. Weitere Praxisinformationen und die aktuellen Anteilspreise werden regelmäßig auf unserer Website veröffentlicht. Informationen zum aktuellen Vergütungssystem der Verwaltungsgesellschaft finden Sie auf der Website www.structuredinvest.lu unter der Rubrik „Über uns“. In diesen ist u. a. beschrieben, wie Vergütungen und Zuwendungen ausgestaltet sind und gewährt werden sowie welche Regelungen zu ihrer Kontrolle und Steuerung in Kraft sind. Auf Anfrage stellt Ihnen die Verwaltungsgesellschaft diese Informationen auf Papier kostenlos zur Verfügung.

Zurückliegende Wertentwicklung: Informationen zur zurückliegenden Wertentwicklung der Anteilsklasse über bis zu 10 Jahre finden Sie unter
https://docs.data2report.lu/documents/Structured%20Invest/KID_PP/KID_annex_PP_LU2503841731_de.pdf

Performance-Szenarien: Monatlich aktualisierte Performance-Szenarien finden Sie unter
https://docs.data2report.lu/documents/Structured%20Invest/KID_PS/KID_annex_PS_LU2503841731_de.pdf