

Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

onemarkets Balanced Eastern Europe Fund

un Comparto di onemarkets Fund SICAV

classe di azioni:C

La Società di gestione è Structured Invest S.A. – parte del Gruppo UniCredit

ISIN: LU2595015632

sito Internet: www.structuredinvest.lu

Per ulteriori informazioni chiamare il numero +35224824800.

onemarkets Fund SICAV è un OICVM autorizzato in Lussemburgo e monitorato dalla Commissione de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in relazione al presente Key Information Document (KID). Il presente PRIIP è autorizzato in Lussemburgo.

Structured Invest S.A. è autorizzata in Lussemburgo e disciplinata dalla Commissione de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La data del presente documento è 30/10/2025

Cos'è questo prodotto?

Tipo

Questo è un Comparto (il "Comparto") del Fondo onemarkets. Il Fondo onemarkets è una società d'investimento a capitale variabile (SICAV) con più Comparti, disciplinata dalla Legge del Lussemburgo del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo .

Termino

Il Comparto è costituito con durata illimitata. La Società di gestione può procedere unilateralmente al rimborso di una classe di azioni di un investitore o trasferirne il possesso a un'altra classe, qualora l'investitore cessi di soddisfare i criteri di idoneità per mantenere la classe di azioni in suo possesso. Il Consiglio di Amministrazione può decidere, in particolari circostanze, di rimborsare obbligatoriamente tutte le azioni del Comparto o della classe di azioni in questione al valore patrimoniale netto per azione della data di valutazione alla quale tale decisione dovrà essere valida, e chiudere e liquidare tale Comparto o classe di azioni.

Obiettivi

Obiettivo d'investimento: L'obiettivo di investimento del Comparto è in primo luogo generare un reddito e, subordinatamente, incrementare il valore dell'investimento per l'investitore nell'arco del periodo di possesso raccomandato.

Strategia d'investimento: Il Gestore degli Investimenti cercherà di conseguire il proprio obiettivo d'investimento avvalendosi della sua analisi economica per determinare le tipologie di attività e i Paesi più interessanti, e analizzando successivamente i singoli emittenti al fine di individuare i singoli titoli che offrono il miglior guadagno potenziale a fronte del relativo rischio. Il Gestore degli Investimenti ricerca prospettive di investimento con un rendimento superiore alla media. Il Gestore degli Investimenti persegue una strategia di allocazione multi-asset flessibile.

Politica d'investimento: Il Comparto investirà principalmente in un'ampia gamma di titoli dall'Europa centro-orientale. Questi investimenti potranno comprendere azioni (fino al 70% del patrimonio netto), titoli di Stato e obbligazioni corporate e strumenti del mercato monetario. Gli investimenti azionari del Comparto saranno investiti prevalentemente in società blue chip dell'Europa centro-orientale con capitalizzazione di mercato superiore ai 500 milioni di euro. Gli investimenti del Comparto in titoli a reddito fisso dovranno avere un rating medio pari ad almeno BBB+. Gli investimenti in reddito fisso non potranno superare il 60% del patrimonio netto del Comparto, mentre quelli in obbligazioni private di rating dovranno costituire una parte molto ridotta del portafoglio del Comparto. Il Comparto potrà investire in depositi fino al 20% del proprio patrimonio netto e fino al 50% del

proprio patrimonio netto in titoli denominati in valute diverse dall'euro. Potrà inoltre investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in obbligazioni convertibili e obbligazioni convertibili contingenti ammissibili ai sensi della legge del 2010. Il Comparto non investirà più del 30% del proprio patrimonio netto in azioni o quote di altri OICVM o altri OICR ammissibili ai sensi dell'articolo 41(1) della Legge del 2010. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati. Il Comparto può inoltre investire in via accessoria (fino al 20%). Per ulteriori informazioni si prega di fare riferimento al prospetto.

Derivati: Il Comparto può usare derivati finanziari.

Operazioni di finanziamento tramite titoli: Il Comparto effettuerà transazioni ai sensi del Regolamento sulle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFTR).

Tecniche e strumenti: Il Comparto può impiegare Tecniche di efficiente gestione del portafoglio. Per ulteriori informazioni si prega di fare riferimento al prospetto.

Benchmark e suo utilizzo: Il Comparto non impiega alcun indice ai sensi del Regolamento sugli indici di riferimento (benchmark).

Classificazione SFDR: Il Comparto si qualifica come prodotto finanziario ai sensi dell'Art. 6 del SFDR.

Politica di distribuzione: Si tratta di una classe di azioni ad accumulazione.

Sottoscrizione e riscatto: Le azioni sono emesse ogni Giorno di valutazione al prezzo di emissione. Gli azionisti hanno diritto a richiedere in qualsiasi momento il riscatto delle loro azioni al valore patrimoniale netto (NAV) per azione.

Valuta: La valuta di riferimento del Comparto è EUR.

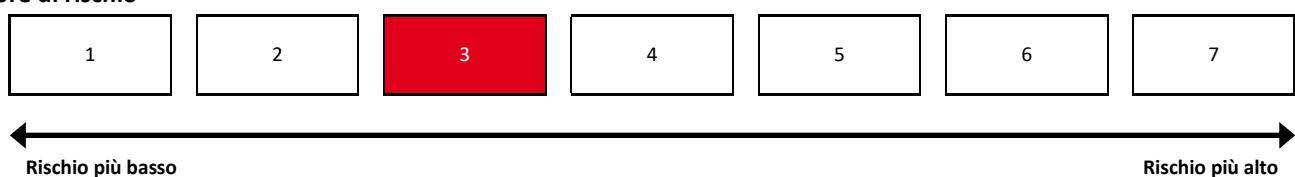
Informazioni pratiche: La depositaria del Comparto è CACEIS Bank, filiale di Lussemburgo. Ulteriori informazioni: Il presente Key Information Document è preparato per una classe di azioni. Le attività e passività di ciascun Comparto di onemarkets Fund SICAV sono separate e distinte, ovvero l'investimento nel presente Comparto è influenzato esclusivamente dagli utili dalle perdite del presente Comparto. Relazione annuale, relazione semestrale, prospetto, ultima quotazione azionaria e altre informazioni pratiche sono disponibili in inglese, senza costi, al link www.structuredinvest.lu

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto

Questa classe di azioni è aperta agli investitori al dettaglio. L'investimento in questo Comparto è adatto solo a investitori in grado di valutare i rischi e il valore economico dell'investimento. L'investitore deve essere disposto ad accettare una maggiore volatilità del Comparto e perdite di capitale potenzialmente elevate al fine di ottenere rendimenti potenzialmente superiori alla media. Il Comparto si rivolge a investitori con un orizzonte d'investimento a medio-lungo termine.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio





L'indicatore di rischio presume che il prodotto venga detenuto per 3 anni. Il rischio effettivo può variare sensibilmente se si decide di effettuare un rimborso anticipato e in questo caso non è escluso un rimborso inferiore all'importo investito.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Per ulteriori informazioni sui rischi ai quali è esposto il PRIIP, si rimanda all'“Appendice 5: Fattori specifici di rischio del Comparto” del prospetto.

Scenari di Performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma possono non includere tutti i costi che l'investitore corrisponde al proprio consulente o distributore. Le cifre non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore, un altro fattore che può influenzare l'importo che l'investitore riceverà. Anche la legislazione fiscale del paese di residenza dell'investitore retail può avere un impatto sul payout effettivo.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Gli scenari riportati sono illustrazioni basate sui risultati passati e su alcune ipotesi. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 3 anni
Esempio di investimento: 10 000 EUR			
Scenari			
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	4 840 EUR	5 610 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-51.60%	-17.53%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	7 380 EUR	7 830 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-26.20%	-7.83%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	10 090 EUR	10 210 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	0.90%	0.70%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	12 490 EUR	14 270 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	24.90%	12.58%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento che utilizzava un parametro di riferimento idoneo tra il ottobre 2017 e il ottobre 2020.

Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento che utilizzava un parametro di riferimento idoneo tra il febbraio 2021 e il febbraio 2024.

Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento che utilizzava un parametro di riferimento idoneo tra il settembre 2022 e il settembre 2025.

Cosa accade se il Structured Invest S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Le attività del Comparto sono custodite in sicurezza dalla Depositaria, CACEIS Bank, filiale di Lussemburgo (la “Depositaria”). In caso di insolvenza della Società di gestione, le attività del Comparto in custodia presso la Depositaria non saranno intaccate. Tuttavia, nel caso di insolvenza della Depositaria, o di un soggetto che agisca per suo conto, il Comparto potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale rischio, tuttavia, è mitigato in certa misura dal fatto che la Depositaria è tenuta per legge e in base al regolamento a tenere separate e distinte le proprie attività dagli attivi del Comparto. La Depositaria sarà inoltre responsabile verso il Comparto e gli investitori per eventuali perdite derivanti, tra l'altro, da sua negligenza, frode o intenzionale inadempimento dei propri obblighi (soggetto a determinate limitazioni). Il Comparto non sarà responsabile in caso di fallimento o inadempienza della Società di gestione o fornitore di servizi da essa delegato.

Quali sono i costi?

Il soggetto che vende o consiglia questo prodotto potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questo soggetto fornirà le informazioni in merito a tali costi e mostrerà l'impatto che tutti i costi avranno sull'investimento nel tempo. Non è previsto alcuno schema di remunerazione concordata o di garanzia per gli investitori nel Comparto.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

— Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato

- EUR 10 000 di investimento.

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 3 anni
Costi totali	598 EUR	1 161 EUR
Incidenza annuale dei costi (*)	6.0%	3.7% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4.4 % prima dei costi e al 0.7% al netto dei costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	Fino al 3.50% dell'importo versato all'atto della sottoscrizione dell'investimento.	Fino a 350 EUR
Costi di uscita	Non addebitiamo commissioni d'uscita per questo prodotto.	0 EUR
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	2.44% del valore dell'investimento annuo. Si tratta di una stima basata su costi effettivi nell'arco dell'ultimo anno.	244 EUR
Costi di transazione	0.03% del valore dell'investimento annuo. Si tratta di una stima dei costi sostenuti al momento dell'acquisto e della vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varia a seconda dei volumi acquistati e venduti.	3 EUR
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Questo prodotto non prevede una commissione legata al rendimento.	0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni

Il periodo di possesso raccomandato si basa sulla nostra valutazione delle caratteristiche di rischio e rendimento e sui costi del prodotto. In caso di disinvestimento si deve tener conto di eventuali commissioni di uscita specifiche per classe azionaria. È possibile riscattare il proprio investimento in qualsiasi momento, come precisato nel prospetto. In caso di riscatto prima della conclusione del periodo di possesso raccomandato si potrebbe ricevere un importo inferiore al previsto dal momento che sarà meno probabile che il Fondo consegua i propri obiettivi. Il periodo di possesso consigliato non deve essere considerato una garanzia o un'indicazione della performance futura, o dei futuri livelli di rischio e rendimento.

Come presentare reclami?

Qualora l'investitore non sia completamente soddisfatto di qualche aspetto del Comparto, della Società di gestione o del soggetto che ha fornito consulenza o venduto il fondo e desideri presentare reclamo, i dettagli della nostra procedura di gestione dei reclami sono disponibili nel nostro sito Internet www.structuredinvest.lu. È inoltre possibile inviare reclami direttamente a noi: Per posta: Structured Invest S.A., 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo. Al telefono: +352 248 248 88 Lu - Ve dalle 9:00 alle 16:00 ora Lussemburgo. Oppure tramite e-mail: complaintssi.uib.lu@unicredit.eu

In caso di reclamo, si prega di descrivere i fatti in oggetto il più dettagliatamente possibile e inviarci tutti i documenti necessari. Risponderemo esclusivamente per iscritto al massimo entro un mese dalla data di presentazione del reclamo.

Altre informazioni pertinenti

L'investitore può ricevere senza costi il prospetto di vendita, il più recente Key Information Document (PRIIP-KID), la performance degli ultimi 10 anni della classe azionaria, gli scenari di performance precedenti della classe azionaria nonché le relazioni annuali e semestrali attuali dalla Società di Gestione, Structured Invest S.A., o dalla nostra homepage www.structuredinvest.lu. Ulteriori informazioni pratiche, nonché le quotazioni azionarie correnti, saranno pubblicate regolarmente sulla nostra homepage. Le informazioni sull'attuale sistema di remunerazione della Società di Gestione sono pubblicate sulla homepage www.structuredinvest.lu alla voce "About us". È inclusa la descrizione della modalità di determinazione e assegnazione delle remunerazioni e benefit, e i relativi accordi di governance. A richiesta, la Società di gestione fornirà senza costi all'investitore le informazioni in formato cartaceo.

Performance passata: È possibile vedere la performance passata della Classe di azioni fino a 10 anni a questo link

https://docs.data2report.lu/documents/Structured%20Invest/KID_PP/KID_annex_PP_LU2595015632_it.pdf

Scenari di performance: Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, possono essere reperiti al seguente link:

https://docs.data2report.lu/documents/Structured%20Invest/KID_PS/KID_annex_PS_LU2595015632_it.pdf