

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 UC US Sector Rotation Strategy Fund
ein Teilfonds von onemarkets Fund SICAV**

Anteilsklasse: B

Die Verwaltungsgesellschaft ist Structured Invest S.A. – Mitglied der UniCredit Group
ISIN: LU3046611789
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 16/01/2026

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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 wird für eine unbefristete 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.

Anteile der Klasse B werden am dritten Jahrestag der Haltedauer automatisch in Anteile der Klasse C umgewandelt.

Ziele

Anlageziel: Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des UC US Sector Rotation Net Return Index möglichst genau abzubilden.

Anlagestrategie: Der Teilfonds wird nach dem Indexprinzip verwaltet, mit dem Ziel, die Wertentwicklung des Index mittels einer synthetischen Replikationsmethode möglichst genau abzubilden. Unter normalen Marktbedingungen wird erwartet, dass der Tracking Error des Teilfonds 2 % nicht überschreitet. Zu den Faktoren, die die Fähigkeit des Teilfonds beeinträchtigen können, die Wertentwicklung des Index abzubilden, zählen Transaktionskosten, die Wiederanlage von Dividenden sowie laufende Fonds- und Swap-Gebühren.

Anlagepolitik: Die Anlagestrategie des Teilfonds wird in einem zweistufigen Prozess wie folgt umgesetzt: Der Teilfonds investiert in erster Linie in börsennotierte Aktien und ergänzend in Zertifikate, Investmentfonds, Geldmarktinstrumente, Barmittel und/oder Einlagen. Die Wertentwicklung aller oder eines Teils dieser Anlagen wird anschließend im Rahmen eines Total-Return-Swap-Geschäfts (des „Funding-Swaps“) gegen die Wertentwicklung einer variablen Komponente, die auf kurzfristigen Euro-Zinssätzen basiert, getauscht. Anschließend schließt der Teilfonds ein zweites Total-Return-Swap-Geschäft ab, um die Wertentwicklung des Index zu vereinnahmen und im Gegenzug die Wertentwicklung einer variablen Komponente, die auf kurzfristigen Euro-Zinssätzen basiert, zu zahlen. Der wirtschaftliche Effekt des Funding-Swaps und des Index-Swaps besteht darin, dass die Wertentwicklung des Teilfonds von derjenigen des Anlageportfolios entkoppelt und stattdessen an die Wertentwicklung des Index gekoppelt wird. Der Teilfonds kann ohne Beschränkung in Instrumente investieren, die in anderen Währungen als der Referenzwährung (Euro) denominiert sind. Der Teilfonds kann in Schwellenländer sowie in Anteile oder Aktien anderer OGAW oder OGA, die nach dem Gesetz von 2010 zulässig sind, investieren. Weitere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt.

Derivate: Der Teilfonds kann Finanzinstrumente und Derivate einsetzen.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte: Der Teilfonds kann Geschäfte gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFTR) tätigen.

Techniken und Instrumente: Derivate sowie andere Techniken und Instrumente können zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements und zur Absicherung eingesetzt werden (einschließlich Total Return Swaps, Aktienswaps, Zinsswaps, Devisenswaps, Devisentermingeschäfte, Futures und Optionen).

Benchmark und Verwendung: UC US Sector Rotation Net Return Index („Index“). Der Teilfonds nutzt den Index im Sinne der Benchmark-Verordnung mit dem Ziel, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Index bietet Zugang zu einer gewichteten Kombination aus Branchen des US-Aktienmarkts. Die Zusammensetzung des Index wird anhand eines quantitativen Modells ermittelt, das darauf abzielt, eine Exponierung gegenüber denjenigen Sektoren des US-Aktienmarktes zu bieten, die voraussichtlich am stärksten von den verschiedenen Entwicklungen der realen Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen mit konstanter Laufzeit profitieren werden. Dabei werden drei Körbe gebildet. In Abhängigkeit von der Wertentwicklung der letzten drei aufeinanderfolgenden Monate erfolgt monatlich eine Umverteilung der Indexpositionen zu einer Kombination aus den drei Körben. Weitere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt.

SFDR-Klassifikation: Der Teilfonds erfüllt die Anforderungen eines Finanzprodukts gemäß Artikel 6 der SFDR.

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.

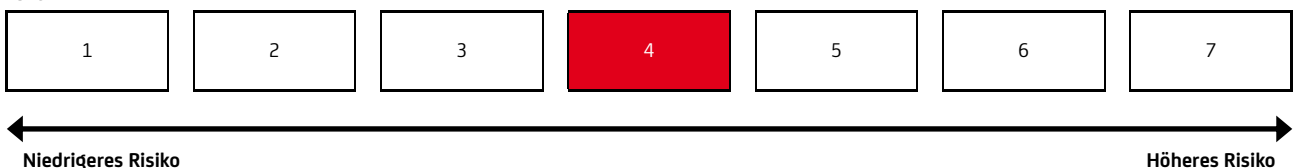
Praktische Informationen: Die Verwahrstelle des Teilfonds ist die Luxemburger Filiale der CACEIS Bank. Weitere Informationen: Diese wesentlichen Anlegerinformationen beziehen sich auf eine Anteilsklasse. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds von onemarkets Fund SICAV sind voneinander 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 signifikante Volatilität des Teilfonds sowie potenziell hohe Kapitalverluste in Kauf zu nehmen, um hohe potenzielle Anlageergebnisse zu erzielen. Der Teilfonds ist für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont bestimmt.

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

Risikoindikator





Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 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 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, 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 Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

| Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | | Sofern Sie nach 5 Jahren aussteigen* | |
|---------------------------------|--|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| Anlagebeispiel: 10 000 EUR | | | | | |
| Szenarien | | | | | |
| 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 | 4 890 EUR | | 3 630 EUR | |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -51.10% | | -18.35% | |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 8 680 EUR | | 9 190 EUR | |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -13.20% | | -1.68% | |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 10 960 EUR | | 19 790 EUR | |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 9.60% | | 14.63% | |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 15 320 EUR | | 23 980 EUR | |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 53.20% | | 19.12% | |

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Ungünstiges Szenario: Diese Art von Szenario trat bei einer Investition unter Verwendung einer geeigneten Benchmark zwischen November 2024 und November 2025 auf.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario trat bei einer Investition unter Verwendung einer geeigneten Benchmark zwischen Januar 2017 und Januar 2022 auf.

Günstiges Szenario: Diese Art von Szenario trat bei einer Investition unter Verwendung einer geeigneten Benchmark zwischen März 2020 und März 2025 auf.

Die Kosten werden unter Berücksichtigung der Verwaltungsgebühr und der Platzierungsgebühr der Klasse B für die ersten drei Jahre sowie der Verwaltungsgebühr der Klasse C ab dem vierten Jahr berechnet.

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 | Sofern Sie nach 5 Jahren aussteigen* |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|
| Kosten insgesamt | 425 EUR | 2 274 EUR |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 4.2% | 2.5% 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 17.1 % vor Kosten und 14.6 % nach Kosten betragen.

Die Kosten werden unter Berücksichtigung der Verwaltungsgebühr und der Platzierungsgebühr der Klasse B für die ersten drei Jahre sowie der Verwaltungsgebühr der Klasse C ab dem vierten Jahr berechnet.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|---|--|---------------------------------|
| Einstiegskosten | Wir berechnen keine Einstiegsgebühr. | 0 EUR |
| Ausstiegskosten | Die Rücknahmegebühr wird über die dreijährige Haltedauer linear von 2,55 % auf 0 % reduziert (z. B. 1,7 % (2,55 % – 0,85 %) bei Rücknahme nach einem Jahr). | 173 EUR |
| Laufende Kosten pro Jahr | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 2.52% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | 252 EUR |
| Transaktionskosten | 0.00% 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. | 0 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: 5 Jahre.

Die empfohlene Haltedauer basiert auf unserer Einschätzung der Risiko- und Ertragsseigenschaften 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

Ab dem dritten Jahrestag der Haltedauer der Anteile der Klasse B wird keine Rücknahmegebühr mehr erhoben, da diese automatisch in Anteile der Klasse C umgewandelt werden. Zusätzlich zur Rücknahmegebühr wird bei Zeichnung eine Platzierungsgebühr von 2,55 % einbehalten. Diese Gebühr wird dem Vermögen des Teilfonds entnommen und an die Vertriebsstelle ausgezahlt. Anschließend wird dieser Betrag über einen Zeitraum von drei Jahren durch tägliche Abschläge auf den aktuellen Nettoinventarwert der jeweiligen Anteilsklasse ausgeglichen. Die Rückzahlung erfolgt dabei in gleichmäßigen Schritten (lineare Amortisation). Nach Ablauf des dreijährigen Zeitraums haben Inhaber von Anteilen der Klasse B folglich eine Gebühr in Höhe von 2,55 % ihres Zeichnungsbetrags getragen.

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_LU3046611789_de.pdf

Performance-Szenarien: Monatlich aktualisierte Performance-Szenarien finden Sie unter

https://docs.data2report.lu/documents/Structured%20Invest/KID_PS/KID_annex_PS_LU3046611789_de.pdf