

Το παρόν έγγραφο είναι ΥΛΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Οι επενδυτές θα πρέπει να διαβάζουν το PRIIP-KID και το φυλλάδιο πριν επενδύσουν.

## onemarkets BlackRock Global Diversified Balanced Fund

### Ένα Υπο-Αμοιβαίο Κεφάλαιο της onemarkets Fund

#### Κατηγορία μεριδίου: CD-USD

Η διαχειρίστρια εταιρεία είναι η UniCredit Invest Lux S.A. – Μέλος του UniCredit Group

ISIN: LU2673954892

δικτυακός: [www.invest.unicredit.lu](http://www.invest.unicredit.lu)

Καλέστε +35224824800 για περισσότερες πληροφορίες.

Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, όλα τα δεδομένα από 31/12/2025

#### ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

**Επενδυτικός στόχος:** Το Υπο-Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει σε θετική συνολική απόδοση, μετρημένη σε Ευρώ, εκφρασμένη ως συνδυασμός ανάπτυξης κεφαλαίου και εισοδήματος.

**Επενδυτική στρατηγική:** Το Υπο-Αμοιβαίο Κεφάλαιο υιοθετεί μια ευέλικτη πολιτική επιμερισμού ενεργητικού και θα επενδύει σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ενεργητικού πολλαπλών κατηγοριών. Το εύρος στο οποίο επενδύει το Υπο-Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να διαφέρει χωρίς όριο, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και άλλους παράγοντες βάσει της διακριτικής ευχέρειας του Διαχειριστή Επενδύσεων σύμφωνα με τις αρχές των επενδύσεων που εστιάζουν σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια και κριτήρια διακυβέρνησης "ΠΚΔ". Το Υπο-Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επενδύει σε τίτλους που εκδίδονται από επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και εκδότες σχετιζόμενους με κυβερνήσεις, λοιπούς μη κυβερνητικούς εκδότες, ευρισκόμενους σε ανεπτυγμένες και αναδυόμενες αγορές και εκφραζόμενους σε παγκόσμια νομισμάτια. Αυτοί οι εκδότες θα εξετάζονται συστηματικά και θα θεωρούνται κατάλληλοι σύμφωνα με την αξιολόγηση του Διαχειριστή Επενδύσεων, την ανάλυση κριτηρίων ΠΚΔ και την πολιτική ΠΚΔ.

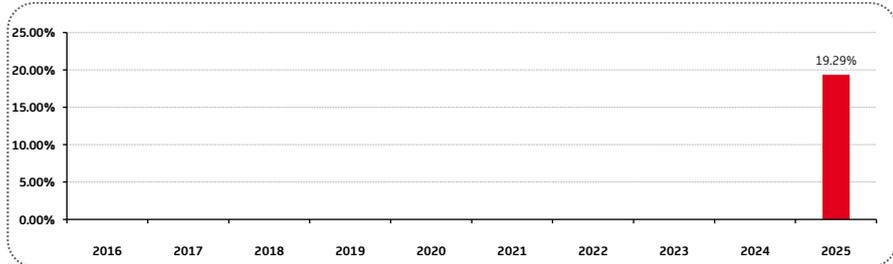
**Δείκτης αναφοράς και χρήση:** Το Υπο-Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν χρησιμοποιεί δείκτες στο πλαίσιο του κανονισμού για τους δείκτες αναφοράς.

#### ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ\*

Αλλαγμένη βάση της απόδοσης στο 100



Ετήσια ιστορική απόδοση



■ onemarkets BlackRock Global Diversified Balanced Fund - CD-USD

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Κατηγορία μεριδίου	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.29%

Οι αποδόσεις παρουσιάζονται στο νόμισμα αναφοράς της κατηγορίας μεριδίου και υπολογίζονται με βάση την καθαρή αξία ενεργητικού (NAV). Το NAV είναι καθαρό ποσό χωρίς τέλη, εξαιρουμένων μόνο των προμηθειών και εξόδων που προκύπτουν κατά την έκδοση και εξαγορά μεριδίων ή τυχόν φόρων που πρέπει να αποδοθούν. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές.

#### ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ\*

	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y
Κατηγορία μεριδίου	1.67%	2.53%	6.88%	19.29%	-	-

\* Τα στοιχεία που εμφανίζονται αφορούν προηγούμενες αποδόσεις. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη της τρέχουσας ή μελλοντικής απόδοσης και δεν θα πρέπει να αποτελεί τον μοναδικό παράγοντα που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την επιλογή ενός προϊόντος ή μιας στρατηγικής. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εμφανίζονται έως ότου η κατηγορία μετοχών να έχει ιστορικό επιδόσεων ενός έτους. Η ετήσια ιστορική απόδοση δεν εμφανίζεται έως ότου η κατηγορία μετοχών να έχει ιστορικό απόδοσης ενός ημερολογιακού έτους.

\*\* Η παρούσα επισκόπηση δεν είναι πλήρης. Λεπτομερείς πληροφορίες για τους όρους και προϋποθέσεις του Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ειδικότερα για τέλη και έξοδα, μπορείτε να βρείτε στο φυλλάδιο.

#### ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κατηγορία Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Πολλαπλά περιουσιακά στοιχεία
Ημερομηνία έναρξης Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου	29/01/2024
Ημερομηνία έναρξης κατηγορίας μεριδίου	08/03/2024
Νόμισμα βάσης Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου	EUR
Νόμισμα κατηγορίας μεριδίου	USD
Στυλ διαχείρισης	Ενεργό
Κατοικία	LU
Τύπος Αμοιβαίου Κεφαλαίου	ΟΣΕΚΑ
ISIN	LU2673954892
Τύπος επενδυτή	Ιδιώτες
Συχνότητα NAV	Καθημερινά
AUM (Περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση)	EUR 214 M
NAV (Καθαρή αξία ενεργητικού) (31/12/2025)	USD 120.02
Κατηγοριοποίηση SFDR	8
Τύπος διανομής	Διανομή
Νομικός τύπος	SICAV

#### ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Η BlackRock Investment Management (UK) Ltd θα δραστηριοποιείται ως Διαχειριστής Επενδύσεων. Η BlackRock Financial Management Inc. θα δραστηριοποιείται ως Υπο-Διαχειριστής Επενδύσεων.

#### ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΔΕΚΑ ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-07-28	7.14%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.55% 25-02-27	5.07%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-10-26	4.87%
iShares Physical Gold ETC	4.79%
ISHARES II PLC ISHARE EUR GREEN BOND UCITS ETF CAP	4.52%
JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-09-30	2.99%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.375% 15-11-31	2.88%
NVIDIA CORP	2.57%
APPLE INC	2.39%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-31	2.20%

#### ΜΕΓΕΘΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

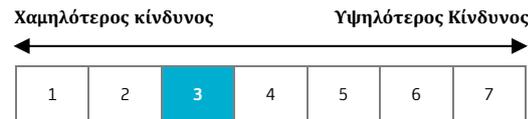
Πραγματική διάρκεια	1.8 έτη
Απόδοση σε ωρίμανση	1.22%
Μέση κεφαλαιοποίηση αγοράς	EUR 477 968 M
Τυπική απόκλιση	9.63%
Πλήθος διακρατήσεων	479

#### ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ\*\*

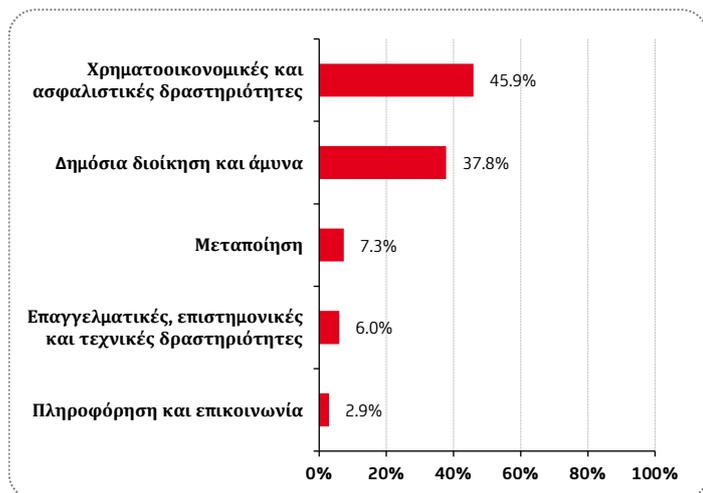
Μέγ. τέλη εισόδου	3.50%
Μέγ. τέλη εξόδου	0.00%
Τέλη διαχείρισης	1.75%
Διαρκείς χρεώσεις	2.23%

#### ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (SRI)

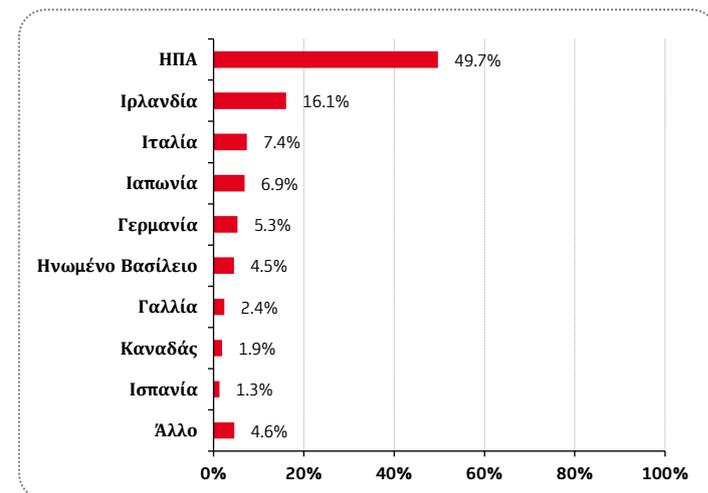
Ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου αποτελεί οδηγό για το επίπεδο κινδύνου του παρόντος προϊόντος συγκριτικά με άλλα προϊόντα. Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με όλους τους σημαντικούς κινδύνους, ανατρέξτε στο φυλλάδιο.



### ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑΔΟΥ\*

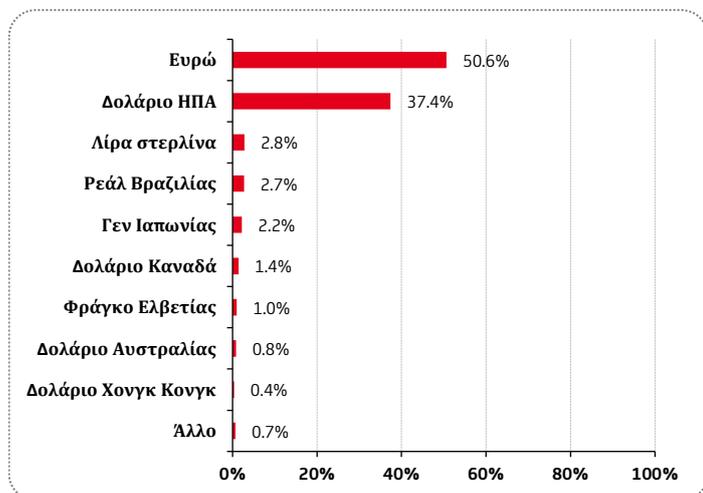


### ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΑΣ\*

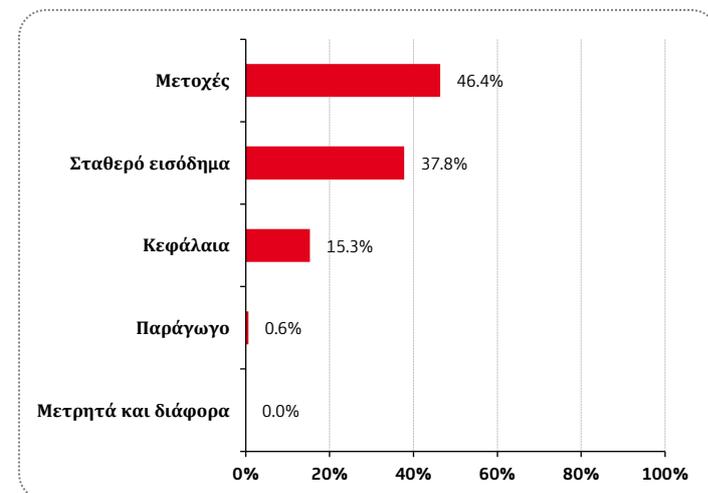


Σημείωση: Οι ετικέτες ανάλυσης ακολουθούν το πρότυπο NACE της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στατιστική ταξινόμηση οικονομικών δραστηριοτήτων.

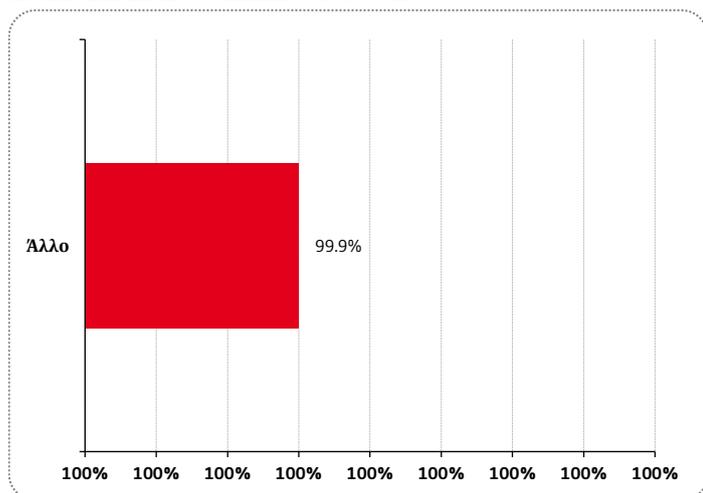
### ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ\*



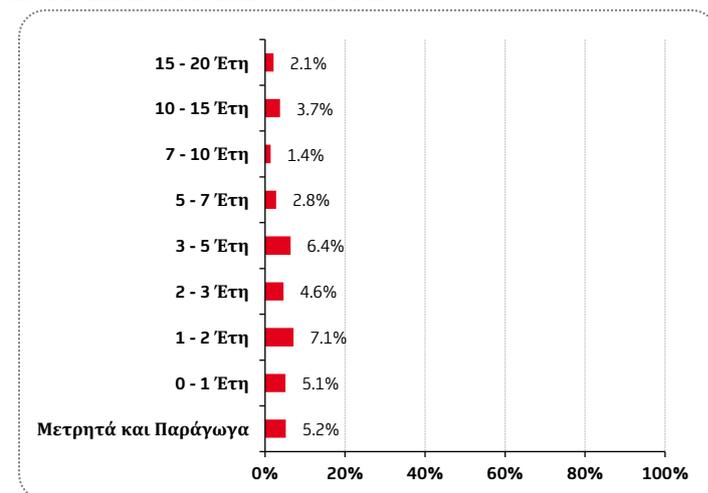
### ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ\*



### ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ\*



### ΑΝΑΛΥΣΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ\*



\* Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί εργαλεία παραγώγων για τη διαχείριση κινδύνου ή τη διαχείριση μετρητών, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικές σταθμίσεις. Οι σταθμίσεις δεν εκφράζουν την έκθεση που έχει αποκτηθεί μέσω της χρήσης παραγώγων αλλά εκφράζουν μόνο συνολικά περιουσιακά στοιχεία. Οι διακρατήσεις και οι επιμερισμοί μπορεί να διαφέρουν και δεν υπάρχει εγγύηση ότι το Υπο-Αμοιβαίο Κεφάλαιο διακρατά κατά την εκάστοτε χρονική στιγμή οποιοδήποτε από τα παρατιθέμενα περιουσιακά στοιχεία ή επιμερισμούς. Οι σταθμίσεις εμφανίζονται με στρογγυλοποίηση.

## ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ RETAIL

ISIN	Κατηγορία	Νόμισμα	Τύπος διανομής	Μέγ. τέλη εισόδου	Μέγ. τέλη εξόδου	Διαρκείς χρεώσεις	Ελάχ. επένδυση	Ημερομηνία έναρξης	Τύπος επένδυσης	Με αντιστάθμιση κινδύνου
LU2673955279	C-USD	USD	Σώρευση	3.50%	0.00%	2.23%	100 USD	29/01/2024	Ιδιώτες	Χωρίς αντιστάθμιση
LU2673954892	CD-USD	USD	Διανομή	3.50%	0.00%	2.23%	100 USD	08/03/2024	Ιδιώτες	Χωρίς αντιστάθμιση

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ\*

- Κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου:** Ο "κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου" αναφέρεται στον κίνδυνο απωλειών του Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου από το γεγονός ότι ένα αντισυμβαλλόμενο μέρος που έχει συνάψει συναλλαγή με το Υπο-Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να αθετήσει τις συμβατικές υποχρεώσεις του.
- Κίνδυνος μόχλευσης:** Η μόχλευση που προκύπτει από εκτεταμένη χρήση εργαλείων χρηματοοικονομικών παραγώγων μπορεί να αυξήσει τη μεταβλητότητα της καθαρής αξίας ενεργητικού του Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου και να επιτείνει τις απώλειες, οι οποίες θα μπορούσαν να γίνουν σημαντικές και ενδεχομένως να προκαλέσουν πλήρη απώλεια της καθαρής αξίας ενεργητικού σε ακραίες συνθήκες της αγοράς.
- Κίνδυνος αγοράς:** Ος "κίνδυνος αγοράς" νοείται ο κίνδυνος απωλειών για ένα Υπο-Αμοιβαίο Κεφάλαιο που προκύπτει από τη διακύμανση των θέσεων του χαρτοφυλακίου στην αξία της αγοράς καταλογιζόμενη σε μεταβολές της αγοράς, όπως είναι οι γενικές οικονομικές συνθήκες, τα επιτόκια, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες ή η πιστοληπτική ικανότητα του εκδότη ενός χρηματοοικονομικού οργάνου.
- Κίνδυνος ρευστότητας:** Κίνδυνος ρευστότητας υπάρχει όταν ένα συγκεκριμένο όργανο είναι δύσκολο να αγοραστεί ή να πωληθεί.
- Συναλλαγματικός κίνδυνος:** Ο κίνδυνος που προκύπτει από πιθανές μεταβολές των ισοτιμιών συναλλάγματος.
- Κίνδυνος βιωσιμότητας:** Κίνδυνος βιωσιμότητας μπορούν να προκύψουν από περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις σε μια πιθανή επένδυση, καθώς και από την εταιρική διακυβέρνηση μιας εταιρείας που συνδέεται με μια επένδυση. Ο κίνδυνος βιωσιμότητας μπορεί είτε να αποτελεί κίνδυνο από μόνος του είτε να έχει αντίκτυπο σε άλλους κινδύνους του χαρτοφυλακίου και να συμβάλλει σημαντικά στον συνολικό κίνδυνο, όπως οι κίνδυνοι αγοράς, οι κίνδυνοι ρευστότητας, οι πιστωτικοί κίνδυνοι ή οι λειτουργικοί κίνδυνοι.

\* Πριν από την εγγραφή, ανατρέξτε στα έγγραφα προσφοράς/το φυλλάδιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου για περαιτέρω παράγοντες κινδύνου και γνωστοποιήσεις πριν από επενδύσεις. Για το νεότερο NAV, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.invest.unicredit.lu](http://www.invest.unicredit.lu).

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Αυτό είναι ένα Υπο-Αμοιβαίο Κεφάλαιο (το "Υπο-Αμοιβαίο Κεφάλαιο") της onemarkets Fund. Η onemarkets Fund είναι μια επενδυτική εταιρεία με ευέλικτο μετοχικό κεφάλαιο (SICAV) με πολλαπλά Υπο-Αμοιβαία Κεφάλαια και διέπεται από τον Νόμο του Λουξεμβούργου της 17ης Δεκεμβρίου του 2010 σχετικά με οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων. Η εταιρεία διαχείρισης είναι η UniCredit Invest Lux S.A. που είναι αδειοδοτημένη στο Λουξεμβούργο και ελέγχεται από την Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Ο θεματοφύλακας του Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η CACEIS Bank, Luxembourg Branch. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Το παρόν έγγραφο προορίζεται για ενημερωτικούς σκοπούς μόνο και δεν αποτελεί προσφορά ή πρόσκληση σε οποιονδήποτε να επενδύσει στο παρόν Υπο-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή παρακίνηση πώλησης και δεν έχει προετοιμαστεί σε συνδυασμό με καμία τέτοια προσφορά. Ανατρέξτε στο "Παράρτημα 5: Ειδικοί παράγοντες κινδύνου του Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου" στο φυλλάδιο για την πλήρη λίστα κινδύνων. Οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν αποτελούν υποκατάστατο αιτημάτων ή συμβουλών του συμβούλου σας και δεν αποτελούν προσωπική σύσταση από την εταιρεία διαχείρισης UniCredit Invest Lux S.A. που έχει δημιουργήσει το Υπο-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή από οποιοδήποτε γραφείο πωλήσεων. Το παρόν έγγραφο γνωστοποίησης του Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου συμπληρώνει τις πληροφορίες που παρέχονται στο Έγγραφο Σημαντικών Πληροφοριών (KID). Μόνο οι πληροφορίες που περιέχονται στο Έγγραφο Σημαντικών Πληροφοριών, στο φυλλάδιο και στις επίκαιρες ετήσιες και εξαμηνιαίες αναφορές είναι έγκυρες. Αυτά τα έγγραφα μπορούν να ληφθούν στην Αγγλική γλώσσα από το [www.invest.unicredit.lu](http://www.invest.unicredit.lu) ή να ζητηθούν δωρεάν από την UniCredit Invest Lux S.A., 1, Avenue de l'Aéroport, L-1110 Senningerberg ή οποιοδήποτε γραφείο πωλήσεων. Το άτομο που σας πουλά ή σας συμβουλεύει για αυτό το προϊόν, ενδέχεται να σας χρεώσει με άλλα έξοδα. Η φορολογική νομοθεσία του κράτους μέλους του ιδιώτη επενδυτή μπορεί να επηρεάσει την τρέχουσα πληρωμή. Το παρόν έγγραφο δεν απευθύνεται σε κανένα "πολίτη των Η.Π.Α." όπως ορίζεται στη Νομοθεσία περί Κινητών Αξιών του 1933 και στο φυλλάδιο του Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Για τα δικαιώματα των επενδυτών, ανατρέξτε στη διεύθυνση [https://www.invest.unicredit.lu/content/dam/structured\\_invest/About\\_Us/EN/Structured-Invest-summary-of-investors-rights.pdf](https://www.invest.unicredit.lu/content/dam/structured_invest/About_Us/EN/Structured-Invest-summary-of-investors-rights.pdf)