

onemarkets fund

Société d'investissement à capital variable

1 avenue de l'Aéroport, L-1110 Senningerberg, Luxemburgi Nagyhercegség
RCS szám: B271238
(az „Alap”)

BEFEKTETŐI ÉRTEŚÍTÉS

a ONEMARKETS BOND HUF FUND (a „Részalap”) befektetői számára

2026. június 25.

Tisztelt Befektetői a Részalaphoz („**Befektetők**”)!

Ezennel értesítjük Önöket, hogy 2026. június 17-én az Alap igazgatósága (az „**Igazgatóság**”) a Részalap 2026. június 30-i hatállyal (a „**Megszűnés napja**”) történő megszüntetése (a „**Megszűntetés**”) mellett döntött, mivel a nettó eszközérték az Alapszabály (az „**Alapszabály**”) és az Alap tájékoztatójának (a „**Tájékoztató**”) rendelkezései értelmében nem elegendő a Részalap gazdaságilag hatékony kezeléséhez.

A fentiekre tekintettel az Igazgatóság megállapította, hogy a Részalap kezelése már nem valósítható meg úgy, hogy az a Befektetők legjobb érdekeit szolgálja.

Az Igazgatóság úgy határozott, hogy a Megszűnés napján, a Részalap végleges nettó eszközértékének kiszámítását követően felfüggeszti a Részalap nettó eszközértékének számítását, hogy a Befektetők számára egyenlő bánásmódot biztosítson. Ennek következtében 2026. június 25-től a Részalaphoz vonatkozó jegyzési és visszaváltási kérelmek, valamint az Alap más Részalaphoz történő átváltási kérelmek benyújtása nem engedélyezett.

A Befektetők befektetési jegyei ezért kötelezően visszaváltásra kerülnek, a Megszűnés napján e célból kiszámított nettó eszközértéken.

A Befektetők között az Alapszabályban meghatározott időn belül fel nem osztható visszaváltott összegeket a luxemburgi „Caisse de Consignation”-nál helyezik letétbe a törvényes elvülési idő lejártáig.

A Megszűntetéssel kapcsolatos költségeket az Alap kezelőtársasága, az UniCredit Invest Lux S.A. viseli.

A Megszűntetést a Tájékoztató a következő alkalommal fogja tükrözni.

A Befektetőknek tanácsoljuk, hogy egyeztessenek adótanácsadójukkal a Megszűntetés esetleges adóvonzatait illetően.

A Megszűntetésről a Befektetők a következő e-mail címen igényelhetnek további információkat: legal.si.lu@unicredit.eu.
