

Účel

V tomto sdělení naleznete klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon s cílem pomoci Vám porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty.

Produkt

onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund - MH-CZK podílový fond fondu onemarkets

Structured Invest S.A.

LU2595022091

www.structuredinvest.lu

Pro více informací volejte na 35224824800

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) je odpovědný za dohled nad Structured Invest S.A. ve vztahu ke sdělení klíčových informací.

Tomuto produktu s investiční složkou bylo uděleno povolení v Lucembursku. Structured Invest S.A. bylo uděleno povolení v Lucembursku a podléhá dohledu Commission de Surveillance du Secteur Financier.

29 března 2024

O jaký produkt se jedná?

Typ

Jedná se o lucemburský investiční (podílový) fond (FCP) podle zákona o subjektech kolektivního investování do převoditelných cenných papírů ze dne 17. prosince 2010.

Doba trvání

Jedná se o fond s neomezenou dobou trvání.

Cíle

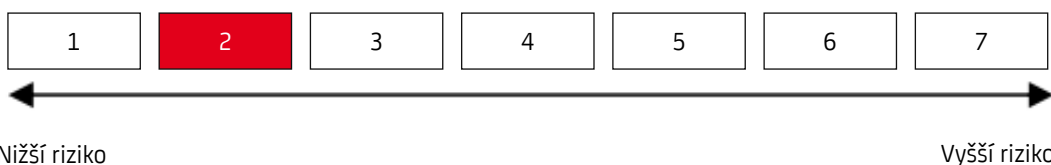
Investiční manažer bude mít v rámci investiční politiky plnou volnost při investování do nástrojů s pevným výnosem (Fixed Income Instruments) a souvisejících cenných papírů. Mezi „nástroje s pevným výnosem“ patří mimo jiné dluhopisy, směnky a jiné podobné nástroje vydané různými subjekty veřejného a soukromého sektoru. Podfond je globálním portfoliem s pevným výnosem, které bude aktivně investovat především do nástrojů s pevným výnosem investičního stupně denominovaných v hlavních světových měnách v široké škále sektorů s pevným výnosem, mimo jiné včetně státních dluhopisů, dluhopisů souvisejících s vládou a podnikových dluhopisů s krátkou a střednědobou dobou splatnosti. Expozice budou získávány prostřednictvím prostých cenných papírů a také derivátů. Investiční manažer vybírá složení zahraničních zemí a měn podfondu na základě vyhodnocení různých faktorů, mimo jiné včetně relativních úrokových sazeb, směnných kurzů, měnové a fiskální politiky, obchodní bilance a bilance běžného účtu. Průměrná doba trvání portfolia podfondu se obvykle pohybuje mezi 0 a 5 lety. Doba trvání je měřítko používané k určení citlivosti ceny cenného papíru na změny úrokových sazeb. Čím delší je doba trvání cenného papíru, tím citlivější je na změny úrokových sazeb.

Zamýšlený retailový investor

Fond UCITS se zaměřuje na retailové klienti, profesionální klienti a vhodné protistrany, jejichž cílem je všeobecná tvorba aktiv / optimalizace aktiv. Investice do tohoto podfondu je vhodná pouze pro investory, kteří jsou schopni posoudit rizika a ekonomickou hodnotu investice. Investor musí být připraven akceptovat nízkou volatilitu podfondu a potenciální kapitálové ztráty, aby dosáhl výnosů o něco vyšších, než je obvyklá úroveň úroků na trhu. Podfond je určen pro investory s krátkodobým investičním horizontem. Investor může nést ztráty (až do plné ztráty investovaného kapitálu). Fond spadá do rizikové třídy 2 na stupnici od 1 (orientace na bezpečnost; velmi nízký výnos) do 7 (velmi tolerantní k riziku; nejvyšší výnos).

Jaká podstupuji rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?

Ukazatel rizik



Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte po dobu 2 let.

Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit.

Zařadili jsme tento produkt do třídy 2 ze 7, což je nízká třída rizik.

To oceňujeme možné ztráty budoucí výkonnosti na nízkou úroveň a je nepravděpodobné že naši kapacitu Vám zaplatit ovlivní nepříznivé tržní podmínky.

Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část svých investic nebo o všechny.

Scénáře výkonnosti

Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu Vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět.

Co z tohoto produktu získáte, závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej s přesností předvídat.

Uvedený nepříznivý, umírněný a příznivý scénář jsou příklady znázorňující nejhorší, průměrný a nejlepší výkonnost produktu a příslušného srovnávacího ukazatele za posledních 10 let. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně.

Doporučená doba držení: 2 let		investice 10 000 CZK	
Scénáře		Pokud investici ukončíte po uplynutí 1 roku	Pokud investici ukončíte po uplynutí 2 let
Minimální	Minimální výnos není zaručen. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.		
Stresový	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	8 790 CZK	9 020 CZK
	Průměrný každoroční výnos	-12,1 %	-5,0 %
Nepříznivý	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	9 020 CZK	9 020 CZK
	Průměrný každoroční výnos	-9,8 %	-5,0 %
Umírněný	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	9 580 CZK	9 590 CZK
	Průměrný každoroční výnos	-4,2 %	-2,1 %
Příznivý	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	9 920 CZK	9 930 CZK
	Průměrný každoroční výnos	-0,8 %	-0,4 %

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět za extrémních tržních podmínek.

K tomuto nepříznivému scénáři došlo u investice 12/2020 mezi 12/2022.

K tomuto umírněnému scénáři došlo u investice 12/2019 mezi 12/2021.

K tomuto příznivému scénáři došlo u investice 12/2018 mezi 12/2020.

Co se stane, když Structured Invest S.A. není schopen uskutečnit výplatu?

Insolvence správní společnosti nemá přímý vliv na podíly na fondu, protože právní předpisy stanoví, že při insolvenci správní společnosti fondů nevstupují do konkurzní podstaty, ale zůstávají oddělené.

S jakými náklady je investice spojena?

Osoba, která Vám tento produkt prodává nebo Vám o něm poskytuje poradenství, Vám může účtovat jiné náklady. Pokud ano, poskytne Vám tato osoba o těchto nákladech informace a objasní Vám dopad, který budou v čase všechny náklady mít na Vaši investici.

Náklady v čase

Tabulky uvádějí částky, kterými jsou z vaší investice hrazeny různé druhy nákladů. Tyto částky závisí na výši Vaší investice, délce držení produktu a na výkonnosti produktu. Částky uvedené v této tabulce jsou příklady založené na vzorové výši investice a různých možných obdobích investice.

Předpokládali jsme, že:

- v prvním roce byste získali zpět částku, kterou jste investovali (0% roční výnos); v případě ostatních dob držení jsme předpokládali výkonnost produktu podle umírněného scénáře,
- CZK je investováno 10 000.

	Pokud investici ukončíte po uplynutí 1 roku	Pokud investici ukončíte po uplynutí 2 let
Náklady celkem	CZK 707	CZK 931
Dopad ročních nákladů (*)	7,1 %	4,7 % ročně

(*) Tento údaj uvádí, jak náklady každoročně za dobu držení snižují Váš výnos. Například ukazuje, že pokud investici ukončíte v doporučené době držení, bude Váš předpokládaný průměrný roční výnos činit 2,7 % před odečtením nákladů a -2,1 % po odečtení nákladů.

Skladba nákladů

Jednorázové náklady při vstupu nebo výstupu		Pokud investici ukončíte po uplynutí 1 roku
Náklady na vstup	5,00 % z částky, kterou zaplatíte při vstupu v souvislosti s touto investicí	CZK 487
Náklady na výstup	U tohoto produktu neúčtujeme žádný výstupní poplatek.	CZK 0
Průběžné náklady účtované každý rok		
Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady	1,68 % hodnoty Vaší investice za rok. Jedná se o odhad založený na skutečných nákladech za minulý rok.	CZK 164
Transakční náklady	0,58 % hodnoty Vaší investice za rok. Jedná se o odhad nákladů vzniklých při nákupu a prodeji podkladových investic pro produkt. Skutečná částka se bude lišit v závislosti na nakupovaném a prodávaném objemu.	CZK 56
Vedlejší náklady za určitých podmínek		
Výkonnostní poplatky	U tohoto produktu se neplatí žádný výkonnostní poplatek	CZK 0

Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně?

Doporučená doba držení: 2 let

Doporučená doba držení je založena na našem zhodnocení rizik, výnosů a nákladů produktu.

Jakým způsobem mohu podat stížnost?

V případě stížností nás kontaktujte:

Na adrese: Structured Invest S.A., 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

Telefonicky: +352 248 248 00 Po–Pá 9:00–18:00

E-mailem: Compliance_SI@unicredit.lu

Jiné relevantní informace

Správním místem fondu je Caceis Bank, Luxembourg Branch. Prodejní prospekt a dokument s klíčovými informacemi pro investory (PRIIP-KID), jakož i aktuální výroční a pololetní zprávy lze bezplatně získat u správcovské společnosti Structured Invest S.A. nebo na našich internetových stránkách www.structuredinvest.lu. Další praktické informace a aktuální ceny podílů jsou pravidelně zveřejňovány na našich webových stránkách. Informace o aktuální provizní politice společnosti jsou zveřejněny na webových stránkách www.structuredinvest.lu v odkazu „Über uns“ (O nás). K tomu patří popis výpočetních metod provizí a finančních odměn pro určité skupiny zaměstnanců a údaje o příslušných přidělených osobách. Na požádání vám bezplatně poskytneme informace o společnosti v papírové formě. Fond je registrovaný v Lucembursku a je regulován Dozorčí komisí finančního sektoru (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF). Structured Invest S.A. je správní společností podle kapitoly 15 lucemburského zákona ze dne 17. prosince 2010 a správcem alternativních investičních fondů podle lucemburského zákona ze dne 12. července 2013. Pokud se měna země, ve které tento produkt kupujete, nebo účet, na který jsou platby za produkt připsovány, liší od měny produktu, mějte na paměti měnové riziko. Platby obdržíte v jiné měně, takže konečný výnos, který získáte, závisí na směnném kurzu mezi oběma měnami. Toto riziko není ve výše uvedeném ukazateli zohledněno.