

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 VP Flexible Allocation Fund - W ein Teilfonds des onemarkets Fund

Structured Invest S.A.
LU2595008009

www.structuredinvest.lu

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter 35224824800

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht von Structured Invest S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.

Structured Invest S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.

29 März 2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Es handelt sich um einen luxemburgischen Fonds in der Rechtsform der Société anonyme, aufgelegt als société d'investissement à capital variable nach dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 über die Organismen für gemeinsame Anlagen.

Laufzeit

Bei dem Fonds handelt es sich um einen Fonds mit unbegrenzter Laufzeit.

Ziele

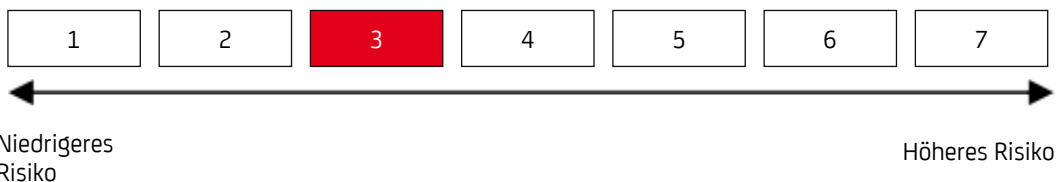
Die fundamentale Ausrichtung des Teilfonds ist defensiv in dem Sinne, dass der Teilfonds in ein Mischportfolio aus Anlagen verschiedener Anlageklassen und mit der geringstmöglichen Korrelation investiert, wie nachstehend näher festgelegt. Gleichzeitig wird die entsprechende strategische Asset-Allokation durch ein aktives Risikomanagement unterstützt. Unter dieser Bedingung sind die Anlagen des Teilfonds im Allgemeinen über verschiedene Anlageklassen verteilt (Aktien, Anleihen, Währungen, Barmittel und alternative Anlagen). Die relative Attraktivität der verschiedenen Anlageklassen wird kontinuierlich geprüft. Die Ergebnisse werden dann zur Zusammensetzung eines angemessenen Portfolios verwendet. Der Teilfonds kann sein Portfolio kontinuierlich und vollumfänglich neu gewichten und auch konzentrierte Investments eingehen.

Kleinanleger-Zielgruppe

Diese Anteilscheinklasse richtet sich an Privatkunden, Professionelle Kunden und Geeignete Gegenparteien. Die Anlage in diesen Teilfonds ist nur für Anleger geeignet, die in der Lage sind, die Risiken und den wirtschaftlichen Wert der Anlage abzuschätzen. Der Anleger muss bereit sein, eine mittlere Volatilität des Teilfonds sowie ggf. Kapitalverluste hinzunehmen, um eine mögliche moderate Wertentwicklung der Anlage zu erreichen. Der Teilfonds richtet sich an Anleger mit einem mittelfristigen Anlagehorizont. Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). Der Fonds fällt bei der Risikobewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert; sehr geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit; höchste Rendite) in Risikoklasse 3.

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

Risikoindikator



Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 3 Jahre lang halten.

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 auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei dies einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

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 den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

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 einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die dargestellten Szenarien beruhen auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und bestimmten Annahmen. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre			
Anlage 10.000EUR Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	6.640 EUR	7.150 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-33,6 %	-10,6 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	8.490 EUR	8.690 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-15,1 %	-4,6 %
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	9.780 EUR	9.750 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-2,2 %	-0,8 %
Optimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	13.780 EUR	15.430 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	37,8 %	15,5 %

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

Dieses pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 03/2017 und 03/2020.

Dieses mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 05/2016 und 05/2019.

Dieses optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 03/2014 und 03/2017.

Was geschieht, wenn Structured Invest S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Der Ausfall der Verwaltungsgesellschaft hat keine direkten Auswirkungen auf Ihre Fondsanteile, da die gesetzliche Regelung vorsehen, dass bei einer Insolvenz der Verwaltungsgesellschaft der Fonds nicht in die Insolvenzmasse der Verwaltungsgesellschaft eingeht, sondern eigenständig erhalten bleibt.

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 werden.

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.
- EUR 10.000 werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	EUR 437	EUR 722
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	4,4 %	2,4 % 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 1,6 % vor Kosten und -0,8 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	3,00 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen.	EUR 296
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	EUR 0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,08 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	EUR 106
Transaktionskosten	0,36 % 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.	EUR 35
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühr	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	EUR 0

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre

Die empfohlene Haltedauer basiert auf unserer Einschätzung der Risiko- und Ertragsseigenschaften sowie der Kosten des Produkts.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden können Sie wie folgt an uns richten:

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

Per Telefon: +352 248 248 00 Mo - Fr von 9:00 bis 18:00 Uhr

Per E-Mail: Compliance_SI@unicredit.lu

Sonstige zweckdienliche Angaben

Verwahrstelle des Fonds ist die Caceis Bank, Luxembourg Branch. Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen (PRIIP-KID), sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte erhalten Sie kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, Structured Invest S.A. oder über unsere Homepage www.structuredinvest.lu. Weitere praktische Informationen sowie die aktuellen Anteilspreise werden regelmäßig auf unserer Homepage veröffentlicht. Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Gesellschaft sind auf der Homepage www.structuredinvest.lu unter der Rubrik „über uns“ veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergruppen sowie die Angabe der für die Zuteilung zuständigen Personen. Auf Verlangen werden Ihnen die Informationen von der Gesellschaft kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt. Der Fonds ist in Luxembourg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert. Die Structured Invest S.A. ist eine Verwaltungsgesellschaft nach Kapitel 15 des Luxemburger Gesetzes vom 17 Dezember 2010 und ein Alternativer Investment Fund Manager nach dem Luxemburger Gesetz vom 12 Juli 2013.