

Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund- CD un comparto di onemarkets Fund

Structured Invest S.A.

LU2503835840

www.structuredinvest.lu

Per ulteriori informazioni chiamare il numero +35224824800

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della vigilanza di Structured Invest S.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Il presente PRIIP è autorizzato in Lussemburgo.

Structured Invest S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier.

31 dicembre 2023

Cos'è questo prodotto?

Tipo

È un fondo lussemburghese avente forma giuridica di società di capitali (société anonyme), costituito come società d'investimento a capitale variabile ai sensi della legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo.

Termine

Il Fondo ha una durata illimitata.

Obiettivi

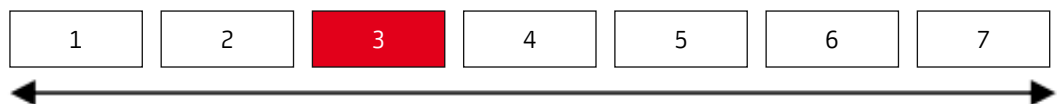
L'obiettivo d'investimento del Comparto è massimizzare il rendimento complessivo, puntando al contempo alla conservazione del capitale e a una gestione prudente degli investimenti. Il Comparto è un portafoglio multi-asset che investirà principalmente in azioni, obbligazioni governative, obbligazioni societarie; le esposizioni saranno ottenute tramite titoli tradizionali e derivati. Il Comparto persegue il proprio obiettivo d'investimento assumendo esposizioni a un'ampia gamma di categorie di strumenti, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, azioni, obbligazioni, valute estere. Il Comparto non investirà direttamente in materie prime. La quantità minima degli investimenti utilizzati per soddisfare le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal Comparto sarà pari al 51% del suo patrimonio netto. Nel prendere decisioni d'investimento, il gestore degli investimenti esamina vari dati quantitativi e qualitativi sulle economie globali e sulla crescita prevista in diversi settori industriali e categorie di strumenti. Al fine di raggiungere l'obiettivo di investimento del Comparto, il gestore degli investimenti utilizza un approccio trifattoriale per valutare le categorie di strumenti e i loro rischi, che consiste in: a) un'analisi fondamentale relativa all'economia globale e alla crescita prevista dei vari settori industriali, b) un'analisi delle valutazioni e c) una valutazione della domanda e dell'offerta di mercato nelle diverse categorie di strumenti. Il gestore degli investimenti valuta costantemente questi fattori e utilizza congiuntamente investimenti diretti, esposizione a derivati e, in misura marginale, a organismi di investimento collettivo per implementare un'allocazione complessiva in categorie di strumenti all'interno del Comparto che ne rifletta l'obiettivo di investimento. Allo stesso scopo, sebbene il Comparto abbia la capacità di utilizzare i tipi di investimento descritti nella presente politica, alcuni tipi di strumenti potrebbero non essere sempre utilizzati. L'analisi viene eseguita quotidianamente, mentre le variazioni sostanziali nelle esposizioni agli investimenti avvengono generalmente nel medio-lungo periodo. Per ulteriori dettagli, si rimanda ai documenti del fondo.

Investitore al dettaglio

Il Fondo OICVM è destinato a clienti privati, professionali e eligible counterparties che hanno l'obiettivo di costruire/ottimizzare il patrimonio e un orizzonte d'investimento di medio-lungo termine, oltre 3 anni. L'investimento nel Fondo è adatto solo agli investitori in grado di stimare i rischi e il valore dell'investimento. Le maggiori opportunità di rendimento a lungo termine richiedono la disponibilità degli investitori di accettare oscillazioni significative del valore delle azioni e, se necessario, di accettare una perdita significativa di capitale. L'investitore può subire perdite (fino all'intero capitale investito). Il Comparto rientra nella classe di rischio 3 su una scala da 1 (orientato alla sicurezza; rendimento molto basso) a 7 (molto tollerante al rischio; rendimento più elevato).

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio



Rischio più basso

Rischio più alto



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenari di Performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Gli scenari riportati sono illustrazioni basate sui risultati passati e su alcune ipotesi. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

| Periodo di detenzione raccomandato : 4 anni | | | |
|---|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Investimento 10.000EUR | | | |
| Scenari | | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 4 anni |
| Minimo | Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. | | |
| Stress | Possibile rimborso al netto dei costi | 5.370 EUR | 5.950 EUR |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -46,3% | -12,2% |
| Sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 8.400 EUR | 8.300 EUR |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -16,0% | -4,5% |
| Moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 10.030 EUR | 11.500 EUR |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 0,3% | 3,6% |
| Favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 11.150 EUR | 12.550 EUR |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 11,5% | 5,8% |

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il 12/2021 e il 12/2023.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il 08/2016 e il 08/2020.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il 08/2017 e il 08/2021.

Cosa accade se Structured Invest S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Il default della società di gestione non avrà alcun effetto diretto sulle azioni del fondo, poiché la legge prevede che in caso di insolvenza della società di gestione i fondi non rientrino nel passivo della società di gestione, ma rimangano separati.

Quali sono i costi?

La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

Costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- EUR 10.000 di investimento.

| | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 4 anni |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Costi totali EUR | EUR 585 | EUR 1.428 |
| Incidenza annuale dei costi (*) | 5,9% | 3,5% per anno |

(*)Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 7,0% prima dei costi e al 3,6% al netto dei costi.

Composizione dei costi

| Costi una tantum di ingresso o di uscita | | In caso di uscita dopo 1 anno |
|--|--|-------------------------------|
| Costi di ingresso | 3,50% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. | EUR 347 |
| Costi di uscita | Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto. | EUR 0 |
| Costi correnti registrati ogni anno | | |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio | 2,04% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno. | EUR 202 |
| Costi di transazione | 0,37% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto. | EUR 37 |
| Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni | | |
| Commissioni di performance | Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. | EUR 0 |

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 4 anno(i).

Il periodo di detenzione consigliato si basa sulla nostra valutazione delle caratteristiche di rischio e rendimento e dei costi del prodotto.

Come presentare reclami?

In caso di reclami, è possibile contattare:

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

Per telefono: +352 248 248 00 lun - ven dalle 9:00 alle 18:00

Per e-mail: Compliance_SI@unicredit.lu

Altre informazioni rilevanti

Il depositario del Fondo è Caceis Bank, Filiale del Lussemburgo. È possibile ottenere gratuitamente il prospetto di vendita e i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (PRIIP-KID), nonché le ultime relazioni annuali e semestrali in lingua inglese o tedesca dalla società di gestione Structured Invest S.A. o dalla nostra homepage www.structuredinvest.lu. Ulteriori informazioni pratiche, così come i prezzi correnti delle azioni saranno pubblicati regolarmente sulla nostra homepage. Le informazioni sull'attuale politica retributiva della Società sono pubblicate sulla homepage www.structuredinvest.lu sotto il titolo "Chi siamo". Tali informazioni includono una descrizione dei metodi di calcolo per la retribuzione, i contributi a determinati gruppi di dipendenti e le informazioni sulle persone responsabili dell'assegnazione. Su richiesta, la Società fornirà gratuitamente le informazioni in forma cartacea. Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Structured Invest S.A. è una società di gestione di cui al Capitolo 15 del Luxembourg Act del 17 dicembre 2010 e un gestore di fondi di investimento alternativo ai sensi del Luxembourg Act del 12 luglio 2013.