

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 Short Term Bond Fund - CD un comparto di onemarkets Fund

Structured Invest S.A.

LU2595021796

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 2024

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. La Società di Gestione può procedere unilateralmente al rimborso di una Classe di Azioni di un investitore o al passaggio della partecipazione a un'altra Classe se l'investitore non soddisfa più i criteri di idoneità per mantenere la Classe detenuta. In determinate circostanze il Consiglio di Amministrazione può decidere di rimborsare obbligatoriamente tutte le azioni del Comparto o della Classe in questione al Valore Patrimoniale Netto per azione per la Data di Valutazione in relazione alla quale tale decisione assumerà efficacia, nonché di sciogliere e liquidare tale Comparto o Classe.

Obiettivi

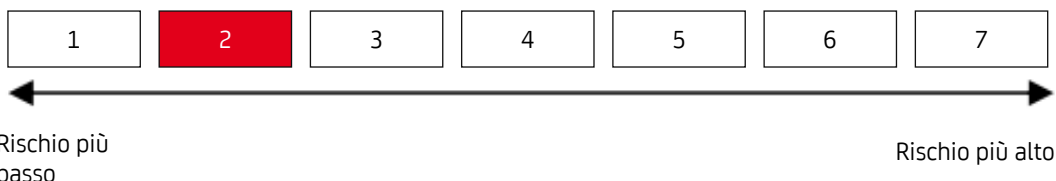
Il Gestore degli Investimenti avrà piena discrezionalità, nell'ambito della politica d'investimento, di investire in strumenti a reddito fisso e titoli correlati. Gli "strumenti a reddito fisso" comprendono obbligazioni, titoli di debito e altri strumenti simili emessi da vari enti del settore pubblico o privato. Il Comparto è un portafoglio globale a reddito fisso che investe attivamente soprattutto in strumenti a reddito fisso investment grade denominati nelle principali valute mondiali in un'ampia gamma di settori a reddito fisso, tra cui (a titolo non esaustivo) obbligazioni governative, quasi-governative e societarie con un profilo di scadenza a breve-medio termine. Le esposizioni saranno ottenute tramite titoli plain vanilla e derivati. Il Gestore degli Investimenti seleziona i paesi e le valute estere del Comparto sulla base di una valutazione di vari fattori, tra cui, a titolo esemplificativo, i tassi d'interesse relativi, i tassi di cambio, le politiche monetarie e fiscali, i saldi commerciali e delle partite correnti. La duration media del portafoglio del Comparto varia normalmente tra 0 e 5 anni. La duration è una misura utilizzata per determinare la sensibilità del prezzo di un titolo alle variazioni dei tassi di interesse. Quanto più lunga è la duration di un titolo, tanto più sensibile questo sarà alle variazioni dei tassi di interesse.

Investitore al dettaglio

Questa classe di azioni è riservata a clienti privati, clienti professionali e controparti qualificate. L'investimento in questo Comparto è adatto solo a investitori in grado di valutare i rischi e il valore economico dell'investimento. L'investitore deve essere disposto ad accettare una volatilità bassa del Comparto e potenziali perdite di capitale al fine di ottenere rendimenti leggermente superiori al normale livello dei tassi di interesse di mercato. Il Comparto si rivolge a investitori con un orizzonte d'investimento a breve termine. L'investitore può subire perdite (fino alla perdita totale del capitale investito). Il Fondo rientra nella classe di rischio 2 su una scala da 1 (orientato alla sicurezza; rendimento molto basso) a 7 (molto tollerante al rischio; rendimento massimo). Gli azionisti hanno il diritto di richiedere il rimborso delle proprie Azioni in qualsiasi momento al Valore Patrimoniale Netto per azione emessa, al netto di eventuali commissioni di rimborso, se applicabili. Il rimborso sarà effettuato solo in un Giorno di Valutazione. Si tratta di una classe di azioni a distribuzione.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 2 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 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso che è molto 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 : 2 anni			
Investimento 10.000EUR			
Scenari		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 2 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	8.670 EUR	9.110 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-13,3%	-4,5%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	9.150 EUR	9.150 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-8,5%	-4,4%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	9.740 EUR	9.700 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-2,6%	-1,5%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	9.980 EUR	10.070 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-0,2%	0,3%

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 12/2020 e il 12/2022.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il 02/2015 e il 02/2017.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il 12/2018 e il 12/2020.

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 2 anni
Costi totali EUR	540 EUR	736 EUR
Incidenza annuale dei costi (*)	5,4%	3,7% ogni 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 2,2% prima dei costi e al -1,5% 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	Fino al 3,50% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento.	345 EUR
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.	0 EUR
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	1,80% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	177 EUR
Costi di transazione	0,17% 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.	17 EUR
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	0 EUR

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

Periodo di detenzione raccomandato: 2 anno(i).

Il periodo di detenzione consigliato si basa sulla nostra valutazione delle caratteristiche di rischio e rendimento e dei costi del prodotto. Per i disinvestimenti occorre tenere conto di eventuali commissioni di rimborso specifiche per ogni classe di azioni. È possibile riscattare il proprio investimento in qualsiasi momento, come indicato nel prospetto informativo. È possibile che si riceva meno di quanto previsto qualora l'incasso avvenga prima del periodo di detenzione raccomandato (RHP), poiché il Fondo avrà meno probabilità di raggiungere i suoi obiettivi. L'RHP non deve essere considerato una garanzia o un'indicazione dei futuri livelli di performance, rendimento o rischio.

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: complaintssi.uib.lu@unicredit.eu

In caso di reclamo, invitiamo a descrivere i fatti in modo quanto più dettagliato possibile e a inviarci tutti i documenti necessari. Risponderemo per iscritto entro e non oltre un mese dalla data di invio del reclamo.

Altre informazioni rilevanti

Il depositario del Fondo è Caceis Bank, Filiale del Lussemburgo. È possibile ottenere gratuitamente il prospetto di vendita, la versione più recente del Documento contenente le informazioni chiave (PRIIP-KID), 1 anni di performance passata del Fondo, gli scenari di performance precedenti del Fondo, nonché le relazioni annuali e semestrali attuali rivolgendosi alla 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.