

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 J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund - CD un comparto di onemarkets Fund

Structured Invest S.A.
LU2673940917

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.

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.

30 giugno 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

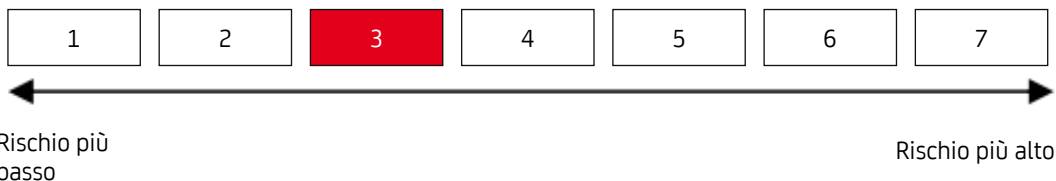
Il Comparto raggiungerà il proprio obiettivo di investimento investendo in un portafoglio diversificato di titoli di debito, emessi o garantiti dai governi dei mercati emergenti o dalle loro agenzie; e da società che hanno sede, o che svolgono la maggior parte della loro attività economica, in un paese con mercati emergenti (i mercati emergenti e meno sviluppati includono qualsiasi paese, compresa la Russia, soggetto alla revoca delle sanzioni, o regione diversa dagli Stati Uniti America, Canada, Giappone, Australia, Nuova Zelanda ed Europa occidentale, sebbene il Comparto possa investire anche in titoli legati a tali paesi), che rispettano i criteri di idoneità stabiliti dalla legge del 2010 e dal Regolamento Granducale dell'8 febbraio 2008 relativamente ad alcune definizioni della legge modificata del 20 dicembre 2002 sugli organismi di investimento collettivo, come di volta in volta modificata. La durata media del Comparto sarà generalmente compresa tra 2 e 4 anni con un obiettivo massimo di 6 anni senza scadenza massima specifica per strumento, e i titoli perpetui e richiamabili utilizzeranno le attuali aspettative di scadenza del mercato nel calcolo della durata.

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 media del Comparto e potenziali perdite di capitale al fine di ottenere rendimenti potenzialmente moderati. Il Comparto si rivolge a investitori con un orizzonte d'investimento a medio termine. L'investitore può subire perdite (fino alla perdita totale del capitale investito). Il Fondo rientra nella classe di rischio 3 su una scala da 1 (orientato alla sicurezza; rendimento molto basso) a 7 (molto tollerante al rischio; rendimento massimo).

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 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 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 : 3 anni | | | |
|---|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Investimento 10.000EUR | | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 3 anni |
| Scenari | | | |
| Minimo | Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. | | |
| Stress | Possibile rimborso al netto dei costi | 7.160 EUR | 7.140 EUR |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -28,4% | -10,6% |
| Sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 8.540 EUR | 8.530 EUR |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -14,6% | -5,1% |
| Moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 10.080 EUR | 10.630 EUR |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 0,8% | 2,1% |
| Favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 12.160 EUR | 14.930 EUR |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 21,6% | 14,3% |

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 07/2022 e il 07/2023.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il 06/2016 e il 06/2019.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il 02/2014 e il 02/2017.

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 3 anni |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Costi totali EUR | EUR 586 | EUR 1.125 |
| Incidenza annuale dei costi (*) | 5,9% | 3,7% 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 5,8% prima dei costi e al 2,1% 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 | 2,13% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno. | EUR 211 |
| Costi di transazione | 0,29% 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 29 |
| 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: 3 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 informativo e i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (PRIIP-KID), nonché le ultime relazioni annuali e semestrali 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.