Basisinformationsblatt

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 PIMCO Global Strategic Bond Fund - MD
ein Teilfonds des onemarkets Fund

Structured Invest S.A.
LU2595024899
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.
31 Dezember 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. Die Verwaltungsgesellschaft kann einseitig eine Rücknahme einer Anteilklasse eines Anlegers oder einen Umtausch der Anlage in eine andere Klasse vornehmen, falls der Anleger nicht länger die Zulassungskriterien für die von ihm gehaltene Klasse erfüllt. Unter bestimmten Umständen kann der Verwaltungsrat beschließen, alle Anteile des betreffenden Teilfonds oder der betreffenden Klasse zum Nettoinventarwert je Anteil, der am Bewertungstag berechnet wird, zu dem dieser Beschluss wirksam wird, zwangsweise zurückzunehmen und den betreffenden Teilfonds oder die betreffende Klasse aufzulösen und zu liquidieren.

Ziele

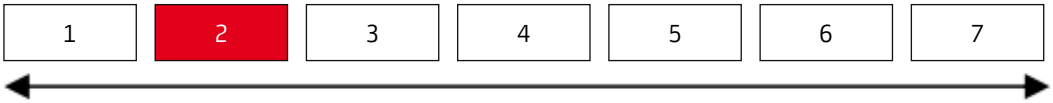
Der Teilfonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Vermögenswerten (Fixed Income Instruments) investiert, die auf Währungen von Industrie- und Schwellenländern lauten. Zu den „Fixed Income Instruments" gehören unter anderem Anleihen, Schuldverschreibungen und andere vergleichbare Instrumente, die von verschiedenen Unternehmen des öffentlichen und privaten Sektors begeben werden. Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Portfolio aus weltweiten festverzinslichen Vermögenswerten, das aktiv hauptsächlich, jedoch nicht ausschließlich, in staatliche, staatsnahe und Unternehmensanleihen anlegt, die auf die wichtigsten Weltwährungen lauten, unter Berücksichtigung eines vollständigen Laufzeitprofils. Das Engagement erfolgt über Plain-Vanilla-Wertpapiere sowie Derivate. Der Anlageverwalter wählt die Länder- und Währungspositionen im Teilfonds auf Grundlage einer Beurteilung von verschiedenen Faktoren, unter anderem insbesondere der relativen Zinssätze, Wechselkurse, Geld- und Fiskalpolitik sowie Handels- und Leistungsbilanz, aus. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Teilfonds variiert normalerweise von zwei bis acht Jahren. Die Duration dient als Maß zur Bestimmung der Sensitivität eines Wertpapierkurses gegenüber Zinssatzänderungen. Je länger die Duration eines Wertpapiers, desto stärker reagiert sein Kurs auf Änderungen der Zinssätze.

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 2. Anteilinhaber sind berechtigt, jederzeit die Rücknahme ihrer Anteile zum Nettoinventarwert je ausgegebenem Anteil, gegebenenfalls abzüglich einer Rücknahmegebühr, zu beantragen. Diese Rücknahme wird nur an einem Bewertungstag durchgeführt. Hierbei handelt es sich um eine thesaurierende Anteilklasse.

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

Risikoindikator



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

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 2 eingestuft, wobei dies einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst 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 des Produkts und 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	7.290 EUR	7.880 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-27,1 %	-7,6 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	8.650 EUR	8.670 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-13,5 %	-4,6 %
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	9.660 EUR	9.950 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-3,4 %	-0,2 %
Optimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	10.420 EUR	10.520 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	4,2 %	1,7 %

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.
Dieses pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 12/2023 und 12/2024.
Dieses mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 06/2017 und 06/2020.
Dieses optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 12/2018 und 12/2021.

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	677 EUR	1.084 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	6,8 %	3,7 % 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 3,5 % vor Kosten und -0,2 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**
Einstiegskosten	Bis zu 5,00 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen.	486 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,73 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	168 EUR
Transaktionskosten	0,24 % 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.	23 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühr	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 EUR

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 Ertragseigenschaften sowie der Kosten des Produkts. Bei der Veräußerung von Beteiligungen sind mögliche anteilklassenspezifische Rücknahmegebühren zu berücksichtigen. Sie können Ihre Anlage jederzeit, wie im Verkaufsprospekt festgelegt, zurückgeben. Wenn Sie die Anlage vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer auflösen, erhalten Sie möglicherweise einen geringeren Betrag als erwartet, da die Wahrscheinlichkeit, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht, geringer ist. Die empfohlene Haltedauer stellt keine Garantie und keinen Indikator für die künftige Wertentwicklung, das Ertrags- oder Risikoniveau dar.

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: complaintssi.uib.lu@unicredit.eu
Bei Beschwerden beschreiben Sie bitte die zugrunde liegenden Fakten möglichst detailliert und schicken Sie uns alle notwendigen Dokumente zu. Wir werden Ihnen ausschließlich in schriftlicher Form und spätestens innerhalb eines Monats ab dem Absendedatum der Beschwerde antworten.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Verwahrstelle des Fonds ist die Caceis Bank, Luxembourg Branch. Sie können den Verkaufsprospekt, das aktuelle Basisinformationsblatt (PRIIP-KID), Angaben zur früheren Wertentwicklung des Fonds über 1 Jahr(e), Informationen über frühere Performanceszenarien des Fonds sowie den aktuellen Jahres- und Halbjahresbericht kostenlos von der Verwaltungsgesellschaft Structured Invest S.A. oder über unsere Website www.structuredinvest.lu beziehen. 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.