

Účel

Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové účely. Poskytnutie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť vám pochopiť povahu, riziká, náklady, možné zisky a straty súvisiace s týmto produktom a porovnať tento produkt s inými.

Produkt

onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund - M podfond onemarkets Fund

Structured Invest S.A.

LU2673943424

www.structuredinvest.lu

Ďalšie informácie získate na telefónnom čísle +35224824800.

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) zodpovedá za dohľad nad spoločnosťou Structured Invest S.A. v súvislosti s týmto dokumentom s kľúčovými informáciami.

súvislosti s týmto dokumentom s kľúčovými informáciami.

Tento PRIIP je schválený v Luxembursku.

Spoločnosť Structured Invest S.A. je schválená v Luxembursku a regulovaná Commission de Surveillance du Secteur Financier.

30 júna 2023

O aký produkt ide?

Typ

Ide o luxemburský typ podielového fondu Fonds commun de placement (FCP) podľa zákona zo 17. decembra 2010 o podnikoch kolektívneho investovania.

Doba platnosti

Fond je otvoreným podielovým fondom s neobmedzeným časom trvania.

Ciele

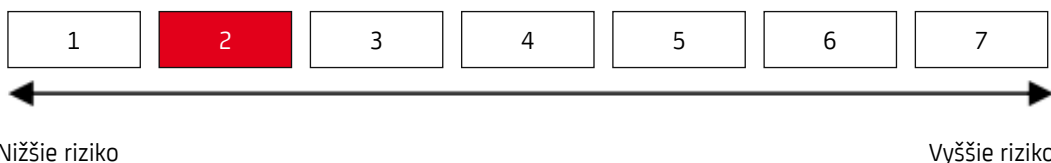
Podfond sa snaží dosiahnuť kladný celkový výnos v strednodobom horizonte. Podfond investuje najmenej 80 % svojich čistých aktív do prevoditeľných cenných papierov s pevným výnosom denominovaných v rôznych menách, ktoré emitujú vlády, kvázi štáty, agentúry a podniky. Podfond sa bude zameriavať na dlhopisy denominované v eurách, ale zachová si flexibilitu investovať do dlhopisov denominovaných v iných menách ako euro. Podfond môže používať deriváty na investičné účely a na účely efektívneho riadenia portfólia.

Zamýšľaný retailový investor

Fond PKIPCP je určený neprofesionálnym klientom, profesionálnym klientom a oprávneným protistranám s cieľom všeobecnej tvorby/optimalizácie majetku. Investícia do tohto podfondu je vhodná len pre investorov, ktorí sú schopní posúdiť riziká a ekonomickú hodnotu investície. Investor musí byť pripravený akceptovať nízku volatilitu podfondu a potenciálne kapitálové straty, aby dosiahol výnosy o niečo vyššie, ako je bežná úroveň úrokov na trhu. Podfond je určený pre investorov s krátkodobým investičným horizontom. Investor môže znášať straty (až do úplnej straty investovaného kapitálu). Pri hodnotení rizika patrí fond do rizikovej triedy 2 na stupnici od 1 (orientácia na bezpečnosť; veľmi nízky výnos) do 7 (veľká ochota podstupovať riziko; najvyšší výnos).

Aké sú riziká a čo môžem získať?

Riziko Ukazovateľ



Pri určovaní ukazovateľa rizika sa predpokladá, že budete držať produkt 2 let

Ukazovateľ súhrnného rizika je príručkou k úrovni rizika tohto produktu v porovnaní s inými produktmi. Naznačuje, aká je pravdepodobnosť, že produkt príde o peniaze z dôvodu pohybov na trhoch alebo preto, že vám nedokážeme zaplatiť.

Tento produkt sme klasifikovali ako 2 zo 7, čo predstavuje nízku rizikovú triedu.

Toto hodnotenie znamená nízku možnosť dosiahnutia straty v budúcnosti a veľmi nepravdepodobné trhové podmienky môžu spôsobiť neschopnosť vyplatenia Vašej investície.

Tento produkt nezahŕňa ochranu pred výkonnosťou trhu v budúcnosti, môžete tak prísť o časť svojich investícií, prípadne o všetky.

Výkonnosť Scenáre

Uvedené hodnoty zahŕňajú všetky náklady samotného produktu, nemusia však zahŕňať všetky náklady, ktoré uhradíte svojmu poradcovi alebo distribútorovi. Tieto hodnoty nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže mať takisto vplyv na to, koľko sa vám vráti.

To, čo dostanete z tohto produktu, závisí od výkonnosti trhu v budúcnosti. Budúci vývoj na trhu je neistý a nedá sa presne predvídať.

Uvedené scenáre nepriaznivého, neutrálneho a priaznivého vývoja sú príklady s použitím najhoršej, priemernej a najlepšej výkonnosti vhodnej referencnej hodnoty za posledných 10 rokov. Vývoj na trhu môže byť v budúcnosti veľmi odlišný.

| Odporúčané obdobie držby: 2 let | | Ukončenie po 1 roku | | Ukončenie po 2 rokoch | |
|---------------------------------------|--|---------------------|------------|-----------------------|--|
| Príklad investície: 10 000 EUR | | | | | |
| Scenáre | | | | | |
| Minimum | Nie je zaručený žiadny minimálny výnos. Môžete prísť o celú svoju investíciu alebo jej časť. | | | | |
| Stresový | Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov | 8 520 EUR | 8 870 EUR | | |
| | Priemerný ročný výnos | -14,8 % | -5,8 % | | |
| Nepriaznivý | Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov | 9 370 EUR | 9 640 EUR | | |
| | Priemerný ročný výnos | -6,3 % | -1,8 % | | |
| Neutrálny | Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov | 9 930 EUR | 10 390 EUR | | |
| | Priemerný ročný výnos | -0,7 % | 1,9 % | | |
| Priaznivý | Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov | 10 300 EUR | 10 780 EUR | | |
| | Priemerný ročný výnos | 3,0 % | 3,8 % | | |

Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať späť za extrémnych trhových podmienok.

Nepriaznivý scenár sa odohral v prípade investície medzi 12/2021 a 05/2023.

Neutrálny scenár sa odohral v prípade investície medzi 09/2018 a 09/2020.

Priaznivý scenár sa odohral v prípade investície medzi 07/2013 a 07/2015.

Čo sa stane, ak Structured Invest S.A. nebude schopná vyplácať?

Úpadok správcovskej spoločnosti nemá priamy vplyv na podielové listy vášho fondu, keďže právne predpisy stanovujú, že v prípade platobnej neschopnosti správcovskej spoločnosti nie je fond zahrnutý do konkurznej podstaty správcovskej spoločnosti, ale je vedený samostatne.

Aké sú náklady?

Predajca, ktorý vám odporúča alebo predáva tento produkt, môže účtovať ďalšie náklady. V takom prípade vám táto osoba poskytne informácie o týchto nákladoch a o tom, aký budú mať vplyv na vašu investíciu.

Náklady v priebehu času

V tabuľkách sú uvedené sumy, ktoré sa zrážajú z vašej investície na pokrytie rôznych typov nákladov. Ich výška závisí od toho, koľko investujete, ako dlho držíte produkt a ako sa mu darí. Uvedené sumy predstavujú ukážku vychádzajúcu z príkladu investovanej sumy a rôznych možných období investovania.

Predpoklad:

- V prvom roku by ste dostali naspäť sumu, ktorú ste investovali (ročný výnos 0 %). Pre ďalšie obdobia držby predpokladáme, že výkonnosť produktu zodpovedá neutrálnemu scenáru.
- Investovaná suma predstavuje 10 000 EUR.

| | Ukončenie po 1 roku | Ukončenie po 2 rokoch |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Celkové náklady | EUR 596 | EUR 748 |
| Ročný vplyv nákladov (*) | 6,0 % | 3,8 % ročne |

(*) Tento údaj ilustruje, ako náklady znižujú váš výnos každý rok počas obdobia držby. Ukazuje napríklad, že ak ukončíte produkt po uplynutí odporúčaného obdobia držby, váš predpokladaný priemerný ročný výnos by bol 5,7 % pred zohľadnením nákladov a 1,9 % po ich zohľadnení.

Zloženie nákladov

| Jednorazové vstupné alebo výstupné náklady | | Ukončenie po 1 roku |
|---|--|---------------------|
| Vstupné náklady | Maximálne 5,00 % sumy, ktorú zaplatíte pri vstupe do investície. | EUR 482 |
| Výstupné náklady | Pri tomto produkte neúčtujeme žiadny výstupný poplatok. | EUR 0 |
| Priebežné náklady zrážané každý rok | | |
| Poplatky za vedenie účtu a iné administratívne alebo prevádzkové náklady | 1,14 % hodnoty vašej investície ročne. Ide o odhad založený na skutočných nákladoch v minulom roku. | EUR 110 |
| Transakčné náklady | 0,05 % hodnoty vašej investície ročne. Ide o odhad nákladov, ktoré vznikajú, keď nakupujeme a predávame podkladové investície pre tento produkt. Skutočná suma sa bude líšiť v závislosti od množstva, ktoré nakúpime a predáme. | EUR 5 |
| Vedľajšie náklady zrážané za osobitných podmienok | | |
| Poplatky za výkonnosť | Na tento produkt sa neuplatňuje žiadny poplatok za výkonnosť. | EUR 0 |

Ako dlho mám mať produkt v držbe a môžem si peniaze vybrať predčasne?

Odporúčané obdobie držby: 2 let

Odporúčaný čas držby vychádza z nášho posúdenia charakteristík rizika a výnosu, ako aj nákladov produktu.

Ako sa môžem sťažovať?

Sťažnosti nám môžete adresovať:

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

Telefonicke: +352 248 248 00 Po – Pi od 9:00 do 18:00

E-mailom: Compliance_SI@unicredit.lu

Ďalšie relevantné informácie

Depozitárom fondu je Caceis Bank, pobočka Luxemburg. Prospekt a dôležité informácie pre investorov (PRIIP-KID), ako aj aktuálne ročné a polročné správy sú bezplatne k dispozícii v správcovskej spoločnosti Structured Invest S.A. alebo na našej webovej stránke www.structuredinvest.lu. Ďalšie praktické informácie a aktuálne ceny podielových listov sú pravidelne zverejňované na našej domovskej stránke. Informácie o aktuálnej politike odmeňovania spoločnosti sú zverejnené na domovskej stránke www.structuredinvest.lu v časti „O nás“. Obsahujú opis metód výpočtu odmien a dotácií pre určité skupiny zamestnancov, ako aj údaje o osobách zodpovedných za ich pridelovanie. Na požiadanie vám spoločnosť bezplatne poskytne tlačené kópie týchto informácií. Fond má povolenie v Luxembursku a je regulovaný Komisiou pre dohľad nad finančným sektorom (CSSF). Spoločnosť Structured Invest S.A. je správcovskou spoločnosťou podľa kapitoly 15 luxemburského zákona zo 17. decembra 2010 a správcom alternatívnych investičných fondov podľa luxemburského zákona z 12. júla 2013. Ak sa mena krajiny, v ktorej si tento produkt kupujete, alebo účtu, na ktorý sa platby za produkt pripisujú, líši od meny produktu, majte na pamäti menové riziko. Platby budete dostávať v inej mene, takže konečný výnos, ktorý dostanete, závisí od výmenného kurzu medzi týmito dvoma menami. Toto riziko nie je zohľadnené vo vyššie uvedenom ukazovateli.