

Aktuálne informácie o fonde

MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA

onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund - M

UCITS-SICAV LUXEMBURG

február 2025

PRE SÚKROMNÝCH INVESTOROV NA SLOVENSKU

ISIN: LU2503838273

INVESTIČNÁ STRATÉGIA

Investičným cieľom podfondu je maximalizovať celkový výnos v súlade so zachovaním kapitálu a obozretným riadením investícií.

INVESTIČNÁ POLITIKA A UDRŽATEĽNOSŤ

Investičným cieľom podfondu je maximalizovať celkový výnos v súlade so zachovaním kapitálu a obozretným spravovaním investícií. Podfond predstavuje portfólio pozostávajúce z viacerých aktív, ktoré investuje predovšetkým do akcií, štátnych dlhopisov a podnikových dlhopisov. Expozícia sa získava prostredníctvom jednoduchých cenných papierov, ako aj derivátov. Podfond sa snaží dosiahnuť svoj investičný cieľ prostredníctvom expozície voči širokej škále tried aktív, najmä akciám, cenným papierom s pevným výnosom a menám, ako je opísané nižšie. Podfond nesmie investovať priamo do komodít. Minimálna výška investícií použitých na splnenie environmentálnych alebo sociálnych charakteristik podporovaných podfondom je 51 % jeho čistých aktív. Pri prijímaní investičných rozhodnutí investičný manažér berie do úvahy rôzne kvantitatívne a kvalitatívne údaje týkajúce sa globálnej ekonomiky a predpokladaného rastu rôznych priemyselných odvetví a tried aktív. Investičný manažér používa na hodnotenie tried aktív a ich rizík v záujme dosiahnutia investičného cieľa podfondu trojfaktorový prístup, ktorý pozostáva z a. fundamentálnej analýzy týkajúcej sa globálnej ekonomiky a predpokladaného rastu rôznych priemyselných odvetví; b. analýzy oceňovania; a c. hodnotenia dopytu a ponuky na trhu pre triedy aktív. Investičný manažér tieto faktory priebežne vyhodnocuje a využíva kombináciu priamych investícií, derivátových expozícií a menších schém kolektívneho investovania na realizáciu vhodnej kombinácie tried aktív v rámci podfondu tak, aby odrážali investičný cieľ podfondu. Podobne je možné, že určité typy nástrojov sa nebudú používať vždy, hoci podfond môže používať typy investícií opísané v týchto zásadách. Hoci sa analýza vykonáva denne, k významnému využívaniu investičnej expozície zvyčajne dochádza v strednodobom až dlhodobom časovom období. Ďalšie podrobnosti nájdete v dokumentoch fondu.

Pred prijatím akéhokoľvek investičného rozhodnutia by si investori mali prečítať Prospekt, a to najmä časť o investičných rizikách, ako aj Dokument s klúčovými informáciami (KID).

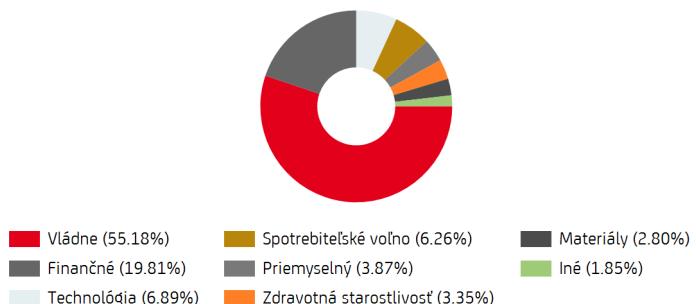
Podiel a alokácie sa môžu meniť. Tento dokument nie je výzvou ani investičným poradenstvom na investovanie do prezentovaných dlhopisov.

Zdroj: Structured Invest S.A. Historické analýzy nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcich výnosov. Hodnoty sú zaokrúhlené. Súčet nezaokrúhlených hodnôt sa rovná 100 %.

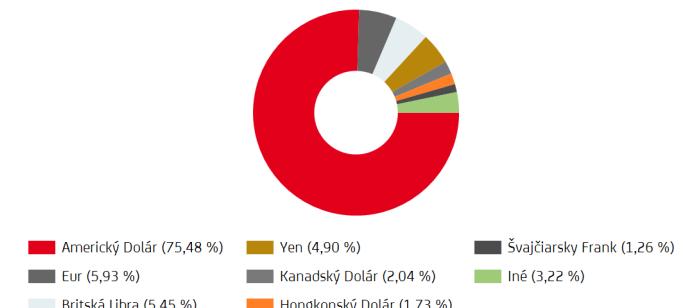
AKTUÁLNA ŠTRUKTÚRA INVESTIČNÉHO PORTFÓLIA

Nasledujúce grafy znázorňujú štruktúru investičného portfólia podľa sektorov a mien a v nasledujúcej tabuľke je uvedených 10 najdôležitejších dlhopisov v investičnom portfóliu.

ŠTRUKTÚRA INVESTIČNÉHO PORTFÓLIA PODĽA SEKTOROV K DÁTUMU 28. február 2025



ŠTRUKTÚRA INVESTIČNÉHO PORTFÓLIA PODĽA MENY K DÁTUMU 28. február 2025

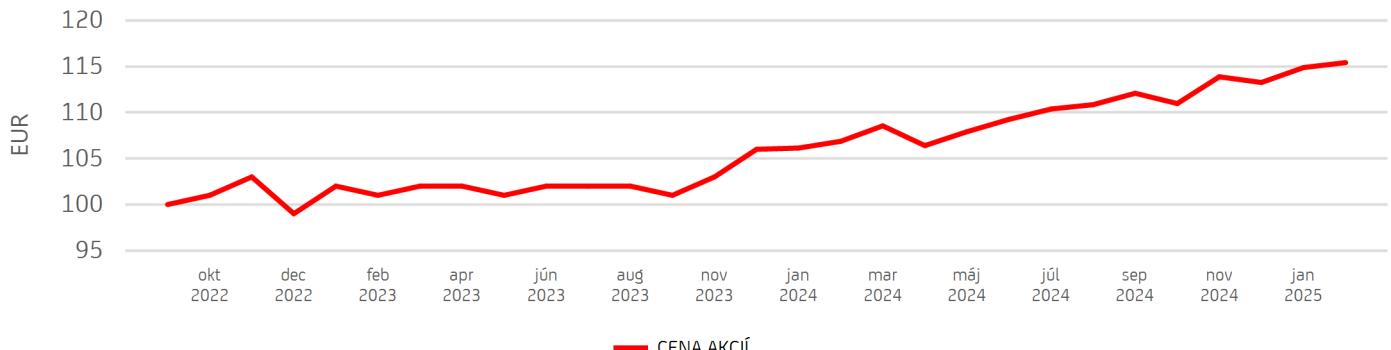


PRVÝCH 10 TITULOV K DÁTUMU 28. február 2025

ISIN	Titul	% Hodnota
US91282CMG32	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 31-01-30	8,65
IE00BVZ6SP04	PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation	6,10
FR0128838424	FRENCH REPUBLIC ZCP 28-05-25	3,22
FR0012558310	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-25	3,17
US91282CMH15	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 31-01-27	3,10
US91282CLW90	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-11-34	2,90
US91282CLV18	UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-10-29	2,76
US91282CMM00	UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-35	2,44
US912810UE63	UNITED STATES OF AMERICA 4.5% 15-11-54	2,19
FR0128838473	FRENCH REPUBLIC ZCP 27-08-25	1,83
Celkom		36,34

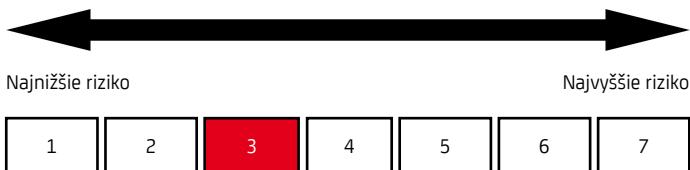
PROFIL RIZÍK A VÝNOSNOSTI

Výnosnosť¹ k 28. február 2025



Zdroj: Structured Invest S.A. Minulá výnosnosť vrátane všetkých nákladov triedy akcií M na úrovni podfondu sa vypočíta podľa metódy BVI (www.bvi.de), s výlučením akýchkoľvek vstupných a výstupných nákladov a reinvestovanej dividendy pre akumulačnú triedu. Minulé výnosy nie sú ukazovateľom budúcich výnosov. Budúca výnosnosť podlieha zdaneniu, ktoré závisí od osobnej situácie každého investora a môže sa v budúcnosti zmeniť.

PROFIL RIZÍK



Historické údaje použité pri výpočte syntetického ukazovateľa rizika nemusia poskytovať spoľahlivý obraz o budúcom rizikovom profile podfondu. Neexistuje záruka, že uvedená kategória rizika zostane nemenná. Klasifikácia podfondu do nižšej kategórie neznamená automaticky bezrizikovú investíciu.

Klasifikácia rizík podfondu

Stratégia podfondu je investícia do rôznych aktív a derivátových nástrojov. Vzhľadom na pomerne vysokú volatilitu týchto investícií je fond zaradený do rizikovej kategórie 3.

Ďalšie relevantné riziká

Úverová bonita emitentov cenných papierov v držbe podfondu a jeho stratégie sa môže časom zhoršiť. V extrémnom prípade, keď je emitent dlhopisov nútene vyhlásiť platobnú neschopnosť, dlhopisy môžu utrieť výrazný pokles, čo môže mať za následok cenové straty trhu podfondu vyššie, než je všeobecné kolísanie trhu.

Výkonnosť podfondu a schopnosť nakupovať, predávať alebo vyplatiť podielu fondu môže byť obmedzená ekonomickým vývojom a prvkami neistoty, ako je politický vývoj, zmeny vo vládnej politike, zavedenie reštrikcií kapitálových tokov a zmeny regulačného rámca. Negatívne dopady môžu mať aj udalosti ako sú prírodné katastrofy a politické nepokoje.

V nepriaznivých trhových podmienkach môže byť pre podfond ľahšie predať držané dlhopisy bez toho, aby utrpel značné straty, alebo môže byť dokonca nemožné niektoré dlhopisy predať. V tomto krajinom prípade je možné, že podfond bude mať ľahkosť s likviditou, ktoré môžu investorovi zabrániť v tom, aby vyplatil všetky podielové okamžite a bez toho, aby utrpel značné straty.

Podfond môže uzatvárať transakcie s derivátovými nástrojmi, a preto je vystavený riziku, že protistrana nedodrží svoje zmluvné záväzky. Riziká protistrany pri transakciach s derivátovými nástrojmi znižujeme tým, že od našej zmluvnej protistrany požadujeme minimálnu zábezpeku, ako je stanovené v príslušných regulačných požiadavkách. Il comparto può effettuare operazioni con strumenti derivati e quindi è soggetto al rischio che una controparte non riesca a onorare i propri obblighi contrattuali. Riduciamo i rischi di controparte su operazioni con strumenti derivati richiedendo alla nostra controparte contrattuale una garanzia reale minima, come disposto dai rispettivi requisiti normativi.

Podfond môže utripiť straty v dôsledku nesprávnej činnosti alebo nevhodných interných postupov a systémov, prevádzkových rizík alebo vonkajších udalostí. To zahŕňa možnosť vzniku strát v dôsledku porušenia platných regulačných požiadaviek vrátane strát spôsobených zmenami regulačného rámca pre existujúce transakcie.

Derivátové nástroje podliehajú špecifickým rizikám vyplývajúcim z tzv. pákového efektu, ktorý zosilňuje zmenu trhovej ceny derivátového nástroja v porovnaní so skutočnou zmenou trhovej ceny jeho podriadeného nástroja. Riziko straty sa zvyšuje so zvýšením sa stupňom pákového efektu derivátového nástroja.

Zvyšujúci sú stupňom pakovania efektu servisovaného naštrey. Riziká, ktoré nie sú u ukazovateľov dostatočne zohľadnené: akciové riziko, dlhopisové riziko, komoditné riziko, riziko vyplývajúce z investícií do viacerých aktív, riziká trvalej udržateľnosti, riziká súvisiace s investičnými fondmi, riziko dlhových cenných papierov, CoCo, hybridných cenných papierov a cenných papierov s ratingom nižším ako investičný stupeň alebo bez neho, riziko predčasného splatenia a predĺženia splatnosti, riziko derivátov a riziko protistrany, riziko krátkej pozície, riziko vysokého finančného pákového efektu, menové riziko, geopoliticke riziko a riziko nových trhov.

Podrobnejšie informácie o rizikovom profile podfondu nájdete v časti prospektu venovanej rizikám na konci.

¹Údaje založené na dátume spustenia

V SKRATKE (K 28. február 2025)²

Názov zastrešovacieho fondu	onemarkets Fund SICAV
Názov podfondu	onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund - M
Typ fondu/Právna forma	UCITS/SICAV
Klasifikácia SFDR	Article 8
Správcovská spoločnosť	Structured Invest S.A.
Investičný manažér	PIMCO Europe GmbH
Depozitná banka	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Správca OICR	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Mena podfondu	EUR
Mena triedy	EUR
Dátumy preceňovania a obchodovateľnosti (dni obchodovania)	Každý deň, keď sú banky a finančné inštitúcie v Luxembursku a New Yorku všeobecne otvorené pre obchodovanie, okrem 24. a 31. decembra.
Finančný rok	1. júla – 30. júna
Krajiny rozdeľovania	Luxembursko, Nemecko, Rakúsko, Česká republika, Slovinsko, Rumunsko
Objem fondu	EUR 376.651.435,80
	trieda akcií M
ISIN	LU2503838273
Trieda registrovaná v:	LU, DE, AT, CZ, SK, RO
Podfond registrovaný v:	LU, IT, AT, DE, BG, HU, CZ, SK, RO
Dátum spustenia	11. októbra 2022
Využitie príjmov	Kumulatívne (na konci rozpočtového roka)
Počiatočná hodnota akcie	EUR 100,00
Užitočná hodnota čistých aktív NAV	EUR 115,42
Poplatok za upísanie / Poplatok za odkúpenie	Až 5,00% / žiadne
Poplatky za výkonnosť	žiadne
Minimálna počiatočná investícia / Minimálna následná investícia	EUR 100,00 / 1 jednotka
Bežné poplatky³	1,71 %

²Tento prehľad nie je úplný. Podrobnejšie informácie o podmienkach fondu, najmä investičnej politike, poplatkoch a výdavkoch, nájdete v prospekte.

³Manažérsky poplatok, depozitný poplatok, administratívny poplatok a predplatné sú zahrnuté v „Bežných poplatkoch“. Všetky náklady vynaložené v inej mene, ako je referenčná mena investora, môžu podliehať zvýšeniu v dôsledku kolísania výmenného kurzu.

Dôležité upozornenie

Všetky informácie sú poskytované s cieľom pomôcť vám urobiť nezávislé investičné rozhodnutie. Poskytnuté informácie nenahrádzajú otázky a rady vášho konzultanta a nepredstavujú osobné odporúčanie správcovskej spoločnosti Structured Invest S.A., ktorá fond založila, ani žiadneho iného obchodného oddelenia. Tento dokument s informáciami o fonde dopĺňa informácie uvedené v dokumente s kľúčovými informáciami (KID). Záväzné sú len informácie uvedené v dokumente s kľúčovými informáciemi pre investorov, v prospekte a v aktuálnych výročných a polročných správach. Tieto dokumenty si môžete stiahnuť z webovej stránky www.structuredinvest.lu alebo si ich môžete bezplatne vyžiať na adresu Structured Invest S.A., 8-10 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg a na tomto obchodnom oddelení:

• ALLFUNDS BANK, S.A.U., Calle de Los Padres Dominicos 7, Madrid

• UniCredit Bank GmbH, Arabellastraße 12, München

Informácie o ochrane údajov nájdete v informačnom prospekte. Tieto informácie nie sú finančnou analýzou. Preto nie je možné poskytnúť záruku nestrannosti, ktorá by splňala zákonné požiadavky. Okrem toho, neexistuje zákaz obchodovania, ako je tomu pred zverejnením finančnej analýzy. Náklady vynaložené na nákup podielov fondu znižujú výnos z investície.

TOTO JE REKLAMA. Pred priatím konečného investičného rozhodnutia by ste si mali prečítať prospekt onemarkets Fund („Fond“) a dokument s kľúčovými informáciami podfondu („KID“). Tento materiál by sa nemal považovať za investičné prognózy, prieskum alebo poradenstvo a nie je odporúčaním, ponukou ani výzvou na nákup alebo predaj dlhopisov alebo na priatie akejkoľvek investičnej stratégie; slúži len na reklamné účely. Tento dokument obsahuje informácie o podfonde onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund - M („Podfond“) fondu, ktorý je subjektom pre kolektívne investovanie do prevoditeľných cenných papierov (OICVM) v súlade s časťou I Luxemburského zákona zo 17. decembra 2010 o podnikoch kolektívneho investovania, v znení neskorších zmien, vo forme investičnej spoločnosti s premenlivým základným imaním, zapísanej v luxemburskom obchodnom registri pod číslom B 271.238.

Podfond získal povolenie na verejné obchodovanie od CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg) a je ponúkaný na distribúciu a obchodovanie v Luxembursko, Nemecko, Rakúsko, Česká republika, Slovinsko a Rumunsko v súlade s platnými predpismi.

Informácie a názory tu uvedené nemusia byť úplné a sú poskytované na marketingové účely bez záruky presnosti. Úplné a presné informácie o fonde a jeho podfondoch (vrátane investičných politík, stratégii, súvisiacich rizík...) nájdete v dokumentoch fondu uvedených nižšie.

Potenciálni investori by mali zvážiť, či sú riziká spojené s investovaním do podfondu primerané ich situáciu, a mali by sa tiež uistíť, že plne rozumejú štruktúre podfondu a rizikám spojeným s investíciou. V prípade pochybností sa odporúča poradiť sa s finančným poradcom, aby určil, či je investícia do podfondu primeraná. Hodnota podielov a výnos z investície do fondu môžu klesať aj stúpať v závislosti od trhových podmienok. Podfond neposkytuje žiadnu záruku výnosu. Okrem toho, minulá výnosnosť nie je indikátorom budúcych výsledkov. Prezentované výnosy nezohľadňujú žiadne poplatky a náklady vzniknuté pri upisovaní a vyplácaní podielov.

Tento dokument nie je ponukou na kúpu ani výzvou na ponuku na predaj. Nie je určený žiadnej „US Person“, ako je definovaná v zákone o cenných papieroch z roku 1933 a v prospekte spoločnosti („Prospekt“). Prospekt, KID a ďalšie dokumenty a formuláre týkajúce sa fondu nie sú k dispozícii investorom v niektorých krajinách, v ktorých fond nie je registrovaný a nie je ponúkaný na účely distribúcie a marketingu.

Pred upísaním si prečítejte KID (v miestnom jazyku) a Prospekt (k dispozícii v angličtine a v príslušnom miestnom jazyku, pričom anglická verzia sa považuje za právne záväznú) a Štatút fondu (v angličtine), ktoré sú k dispozícii na adrese <https://www.structuredinvest.lu> a na požiadanie investora ich možno bezplatne získať v tlačenej podobe spolu s poslednými výročnými a polročnými správami v sídle správcovskej spoločnosti (ako je definované nižšie) a v sídlach distribútorov.

Súhrn informácií o právach investorov a nástrojoch kolektívneho uplatňovania nárokov na náhradu je k dispozícii v angličtine na: <https://www.structuredinvest.lu/lu/en/fund-platform/about-us.html>

Structured Invest SA („správcovská spoločnosť“) bola založená pod názvom Structured Invest 16. v novembri 2005 v luxemburskom veľkovojskodstve ako akciová spoločnosť („société anonyme“) na dobu neurčitú a je zapísaná v luxemburskom obchodnom registri, Registre de Commerce et des Sociétés, pod číslom B 112.174. Správcovská spoločnosť má sídlo na adrese 8-10 rue Jean Monnet, L2180 Luxemburg, Luxemburské velkovojskodstvo, a je súčasťou skupiny UniCredit.

Správcovská spoločnosť sa môže rozhodnúť ukončiť obchodovanie s podielmi svojho subjektu kolektívneho investovania v súlade s článkom 93a smernice 2009/65/ES a článkom 32a smernice 2011/61/EÚ.

Vyjadrené názory sú aktualizované v február 2025.