

Aktuálne informácie o fonde

MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA

onemarkets Allianz Conservative Multi-Asset Fund - M

UCITS-SICAV LUXEMBURG

Marec 2024

PRE SÚKROMNÝCH INVESTOROV V SLOVENSKU

ISIN: LU2595019543

INVESTIČNÁ STRATÉGIA

Investičným cieľom podfondu je usilovať sa o dlhodobý rast kapitálu investovaním do širokej škály tried aktív so zameraním na globálne akciové, dlhopisové a peňažné trhy s cieľom dosiahnuť v strednodobom horizonte výkonnosť porovnateľnú s vyváženým portfóliom v rozmedzí volatility 3 % až 7 % v súlade so stratégiou udržateľného a zodpovedného investovania (ďalej len „stratégia SRI“). Dôležitým faktorom v tomto procese je hodnotenie volatility kapitálových trhov investičným manažérom, pričom cieľom zvyčajne býva neklesnúť pod alebo prekročiť volatilitu ceny akcií v rozmedzí 3 % až 7 % v strednodobom až dlhodobom priemere, podobne ako v prípade portfólia pozostávajúceho z 15 % globálnych akciových trhov a 85 % európskych dlhopisových trhov.

INVESTIČNÁ POLITIKA A UDRŽATEĽNOSŤ

Investičná stratégia podfondu kombinuje aktívnu alokáciu aktív s inovatívnym riadením rizík a jej cieľom je dosiahnuť vyšší výnos v porovnaní so statickou alokáciou aktív počas trhového cyklu a zároveň zmierniť riziká poklesu v časoch trhového napätia. S cieľom využiť diverzifikačné efekty bude podfond investovať do širokého výberu tried aktív so špecifickým zameraním na globálne akcie a európske dlhopisy, pričom bude uplatňovať kritériá SRI. Investičný manažér sa snaží ďalej zvyšovať výnosy prostredníctvom investícií do iných oportunistických segmentov tried aktív, t. j. satelitných investícií, ako sú uzavreté fondy REIT, dlhopisy viazané na infláciu alebo kótované súkromné akcie, ako aj akcie a dlhopisy rozvíjajúcich sa trhov, dlhopisy s vysokým výnosom alebo iné alternatívne triedy aktív, napr. stratégia dlhej volatility.

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

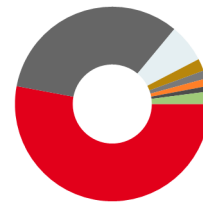
Podiely a alokácie sa môžu meniť. Tento dokument nie je výzvou ani investičným poradenstvom na investovanie do prezentovaných dlhopisov.

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 28. Marca 2024



Vládne (52,94%) Likvidné Aktíva (6,38%) Komunikácie (1,35%) Verejnoprospešné Služby (0,90%) Iné (2,07%)
Finančné (33,06%) Spotrebný Tovar (2,03%) Zdravotní Starostlivosť (1,26%)

ŠTRUKTÚRA INVESTIČNÉHO PORTFÓLIA PODĽA MENY K 28. Marca 2024



Eur (98,15%) Yen (1,02%) Americký Dolár (0,76%) Britská Libra (0,07%)

PRVÝCH 10 DLHOPISOV K 28. Marca 2024

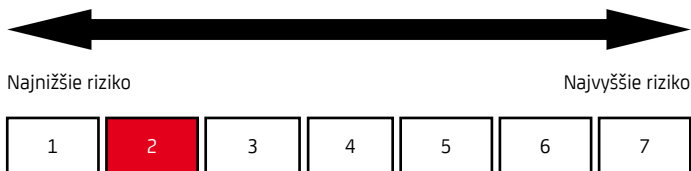
| ISIN | Dlhopis | % Hodnota |
|--------------|------------------------------------------|-----------|
| DE000A2DTL86 | ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG I | 2,43 |
| IT0004644735 | ITALY 4.5 10-26 01/03S | 1,24 |
| FR0000187635 | FRANCE 5.75 00-32 25/10A | 1,01 |
| IT0005024234 | ITALY 3.5 14-30 01/03S | 0,98 |
| XS1312891549 | ROMANIA 2.75 15-25 29/10A | 0,96 |
| LU1602090547 | ALLIANZ US SHORT DUR HI INC BD WT H2 EUR | 0,95 |
| JE00BP2PWW32 | WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | 0,95 |
| IE00BKLTRK46 | TWELVE CAT BOND FUND SI2 JSS EUR ACC | 0,90 |
| IT0003256820 | ITALY 5.75 02-33 01/02S | 0,88 |
| IE00BDDRDW15 | ISHARES JP MORGAN ESG USD EM BOND UED | 0,87 |
| Celkom | | 11,17 |

PROFIL RIZÍK A VÝNOSNOSTI

Výnosnosť¹ k 28. Marca 2024

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 vylúčením 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 2.

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 nútený vyhlásiť platobnú neschopnosť, dlhopisy môžu utrpieť 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 podiely 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 ťažké predať držané dlhopisy bez toho, aby utrpel značné straty, alebo môže byť dokonca nemožné niektoré dlhopisy predať. V tomto krajnom prípade je možné, že podfond bude mať ťažkosti s likviditou, ktoré môžu investorovi zabrániť v tom, aby vyplatil všetky podiely 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 transakciách 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 utrpieť 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 zvyšujúcim sa stupňom pákového efektu derivátového nástroja.

Riziká, ktoré nie sú v ukazovateli 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, geopolitické 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. Marca 2024)²

| | |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Názov zastrešovacieho fondu | onemarkets Fund SICAV |
| Názov podfondu | onemarkets Allianz Conservative Multi-Asset Fund - M |
| Typ fondu/Právna forma | UCITS/SICAV |
| Klasifikácia SFDR | Article 8 |
| Správcovská spoločnosť | Structured Invest S.A. |
| Investičný manažér | Allianz Global Investors 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, v ktorom sú banky a finančné inštitúcie v Luxembursku, Nemecku a New Yorku všeobecne otvorené na obchodovanie, okrem 24. a 31. decembra každého roka. |
| Finančný rok | 1. júla – 30. júna |
| Krajiny rozdeľovania | Luxembursko, Nemecko, Rakúsko, Česká republika, Slovinsko, Rumunsko |
| Objem fondu | EUR 186.187.972,21 |
| | trieda akcií M |
| ISIN | LU2595019543 |
| Trieda registrovaná v: | LU, DE, AT, CZ, SK, RO |
| Podfond registrovaný v: | LU, IT, AT, DE, BG, HU, CZ, SK, RO |
| Dátum spustenia | 10. júla 2023 |
| Využitie príjmov | Kumulatívne (na konci rozpočtového roka) |
| Počiatková hodnota akcie | EUR 100,00 |
| Užitočná hodnota čistých aktív NAV | EUR 106,52 |
| Poplatok za upísanie / Poplatok za odkúpenie | 5,00% / žiadne |
| Poplatky za výkonnosť | žiadne |
| Minimálna počiatková investícia / Minimálna následná investícia | EUR 100,00 / 1 jednotka |
| Bežné poplatky ³ | 1,94% |

²Tento prehľad nie je úplný. Podrobné 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 informáciami 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 vyžiadať na adrese Structured Invest S.A, 8-10 rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg a na tomto obchodnom oddelení:

- ALLFUNDS BANK, S.A.U., Calle de Los Padres Dominicos 7, Madrid
- UniCredit Bank AG, 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 spĺňala 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 prijatím 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 prijatie akejkoľvek investičnej stratégie; slúži len na reklamné účely. Tento dokument obsahuje informácie o podfonde onemarkets Allianz Conservative Multi-Asset 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 imanom, zapísanej v luxemburskom obchodnom registri pod číslom B 271.238.

Podfond získal povolenie na verejnú obchodovanie od CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg) a je ponúkaný na distribúciu a obchodovanie v Luxembursku, Nemecku, 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, stratégií, súvisiacich rizík...) nájdete v dokumentoch fondu uvedených nižšie.

Potenciálni investori by mali zvážiť, či sú riziká spojené s investovaním do podfondu primerané ich situácii, a mali by sa tiež uistiť, 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, minulé výnosnosť nie je indikátorom budúcich 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 prečítajte 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 veľkovevodstve 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 veľkovevodstvo, 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 Marec 2024.