

Tento dokument je MARKETINGOVÝ MATERIÁL. Investori by si mali pred investovaním prečítať dokument s kľúčovými informáciami pre PRIIP a prospekt.

onemarkets ALLIANZ Conservative Multi-Asset Fund
podfond onemarkets Fund SICAV
triedy akcií: O

Správcovskou spoločnosťou je Structured Invest S.A. – člen skupiny UniCredit Group
ISIN: LU2595020046

webová: www.structuredinvest.lu

Ďalšie informácie získate na telefónnom čísle +35224824800.

Pokiaľ sa neuvádza inak, všetky údaje sú platné k dátumu 30/11/2025

PREHĽAD FONDU

Investičný cieľ: Investičným cieľom podfondu je dosiahnuť dlhodobý rast kapitálu investovaním do širokej škály tried aktív, ktoré sa zameriavajú na globálne akciové, dlhopisové a peňažné trhy, s cieľom dosiahnuť v strednodobom horizonte výkonnosť porovnateľnú s vyváženým portfóliom v rozsahu volatility 3 % až 7 % v súlade so stratégiou udržateľného a zodpovedného investovania („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 stratégia: Investičná stratégia podfondu kombinuje aktívne rozdeľovanie aktív s inovatívnym riadením rizík. Jej cieľom je dosiahnuť lepší výnos v porovnaní so statickou alokáciou aktív počas trhového cyklu a zároveň zmierniť riziká poklesu v časoch trhového napätia. S cieľom využiť diverzifikačné efekty podfond investuje do širokej škály tried aktív so špecifickým zameraním na globálne akcie a európske dlhopisy, ktoré uplatňujú kritériá stratégie SRI (ako je ďalej opísané). 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.

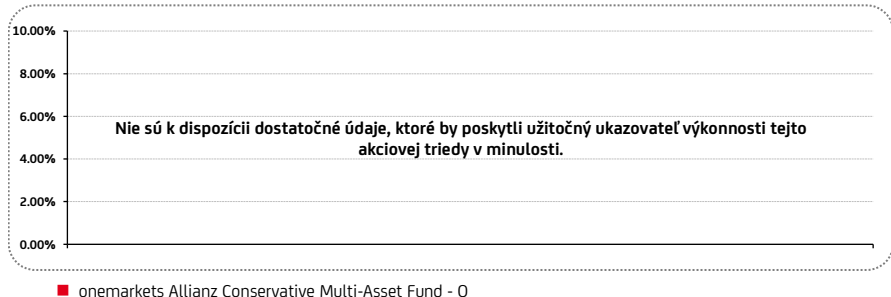
Referenčná hodnota a použitie: Podfond nepoužíva žiadny index podľa nariadenia o referenčných hodnotách.

HISTORICKÁ VÝKONNOSŤ*

Výkonnosť prepočítaná na 100



Ročná historická výkonnosť



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Trieda akcií	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Výkonnosť sa zobrazuje v referenčnej mene danej triedy podielových jednotiek a vypočítava sa na základe čistej hodnoty aktív (NAV). NAV je čistá hodnota aktív po odpočítaní všetkých poplatkov okrem provízií a nákladov vynaložených na emisiu a spätné odkúpenie podielových jednotiek alebo akýchkoľvek daní, ktoré môžu byť uvalené. Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výnosov.

VÝKONNOSŤ V PRIEBEHU KĹZAVÉHO OBDOBIA*

	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y
Trieda akcií	0.40%	3.55%	5.01%	2.09%	-	-

* Uvedené čísla sa vzťahujú na minulú výkonnosť. Minulá výkonnosť nepredstavuje spoľahlivý ukazovateľ súčasnej alebo budúcej výkonnosti a nemala by byť jediným faktorom pri výbere produktu alebo stratégie. Minulá výkonnosť sa nezobrazuje, pokiaľ trieda akcií nedosiahne výkonnosť za jeden rok. Ročná minulá výkonnosť sa nezobrazuje, pokiaľ trieda akcií nedosiahne výkonnosť za jeden kalendárny rok.

** Tento prehľad nie je úplný. Podrobné informácie o zmluvných podmienkach podfondu, najmä o poplatkoch a nákladoch, nájdete v prospekte.

KĹÚČOVÉ FAKTY

Kategória podfondu	Viacero aktív
Dátum spustenia podfondu	30/06/2023
Dátum spustenia danej triedy fondu	11/03/2024
Základná mena podfondu	EUR
Mena triedy fondu	EUR
Štýl riadenia	Aktívne
Domicil	LU
Typ fondu	PKIPCP
ISIN	LU2595020046
Druh investora	Drobný
Frekvencia NAV	Denne
Objem majetku v správe (AUM)	EUR 738 M
NAV (30/11/2025)	EUR 107.33
Klasifikácia SFDR	8
Typ distribúcie	Akumulácia
Právny typ	SICAV

PORTFOLIO MANAŽÉRI & PORADCOVIA

Spoločnosť Allianz Global Investors GmbH bude pôsobiť ako investičný manažér.

PRVÝCH 10 TITULOV

Invesco Physical Gold ETC	5.98%
ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG I	2.74%
TWELVE CAPITAL UCITS ICAV TWELVE CAT BOND FUND SI2 JSS EUR	1.97%
Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Acc	1.24%
iShares Physical Silver ETC	1.11%
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)	1.09%
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND ALLIANZ US SHORT DURATION HIG	1.04%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.75% 25-04-35	0.93%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-08-34	0.81%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.65% 01-03-32	0.78%

UKAZOVATELE PORTFÓLIA

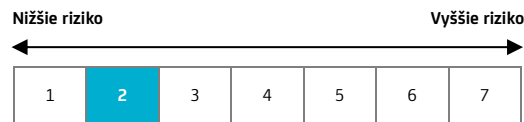
Efektívna doba trvania	4.6 roky
Výnos do splatnosti	1.99%
Priemerná trhová kapitalizácia	EUR 114 043 M
Štandardná odchýlka	5.00%
Počet držieb	837

POPLATKY A ÚHRADY***

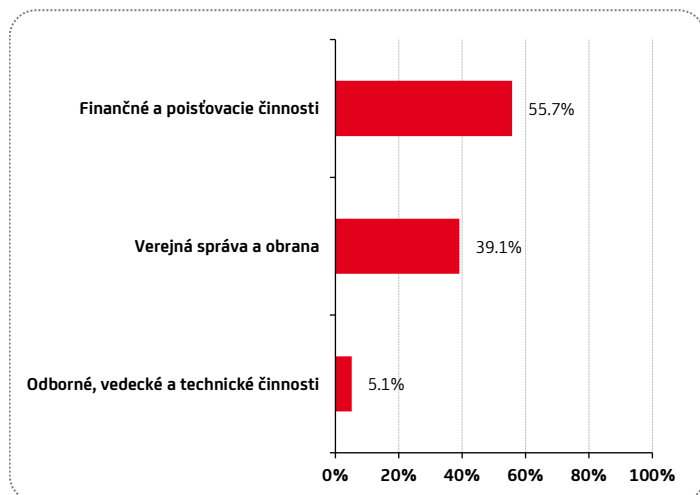
Max. vstupné poplatky	3.00%
Max. výstupné poplatky	0.00%
Poplatky za správu	1.30%
Priebežné poplatky	1.73%

SÚHRNNÝ UKAZOVATEĽ RIZIKA (SRI)

Súhrnný ukazovateľ rizika predstavuje orientačný ukazovateľ úrovne rizika tohto produktu v porovnaní s inými produktmi. Úplné informácie o všetkých kľúčových rizikách nájdete v prospekte.

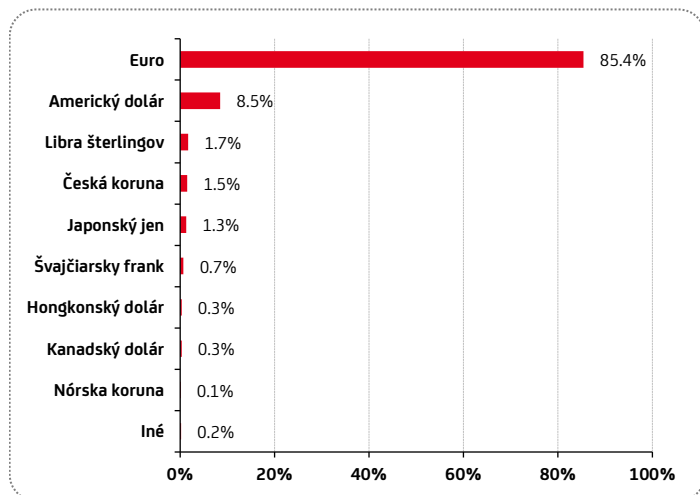


ROZDELENIE PODĽA SEKTOROV*

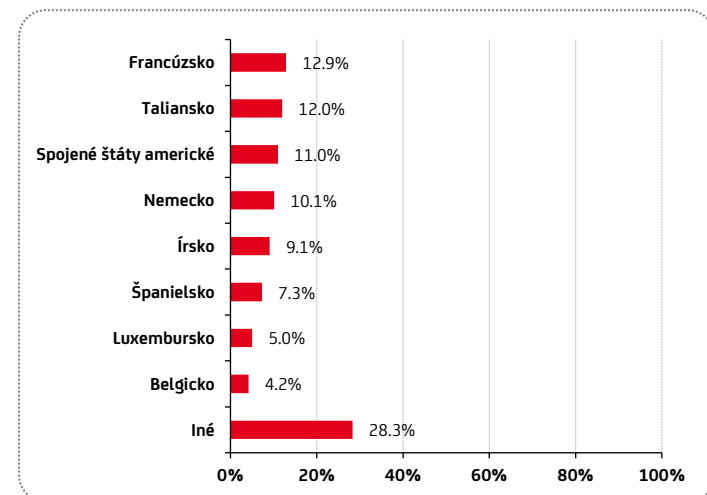


Poznámka: označenia o rozdelení podľa odvetvia sa riadia normou Európskej únie NACE o štatistickej klasifikácii ekonomických činností.

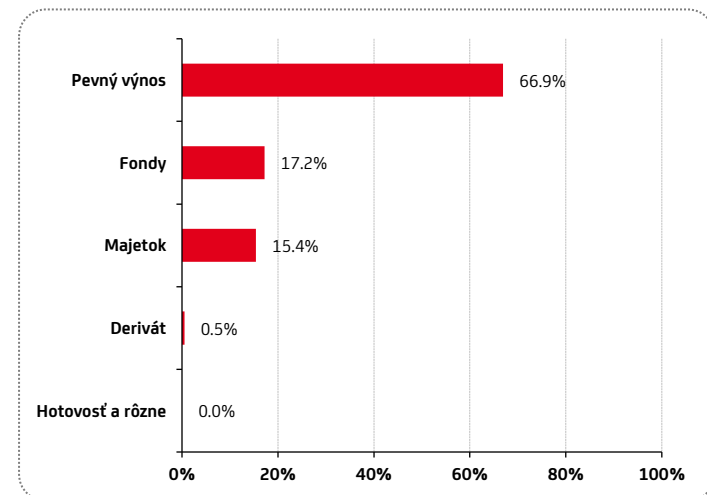
ROZDELENIE PODĽA MENY*



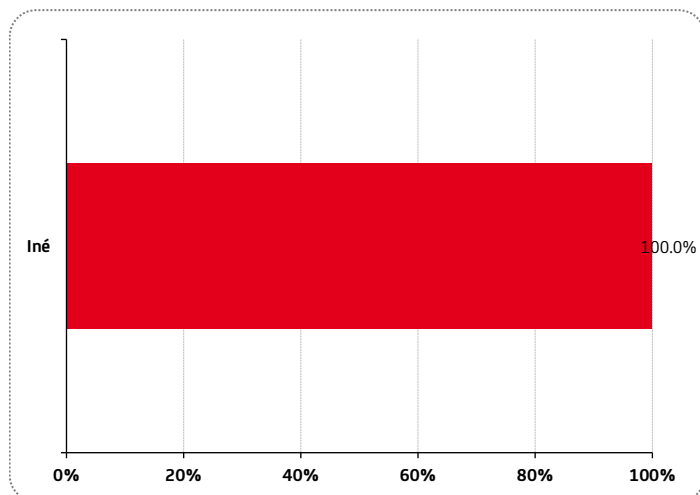
ROZDELENIE PODĽA KRAJÍN*



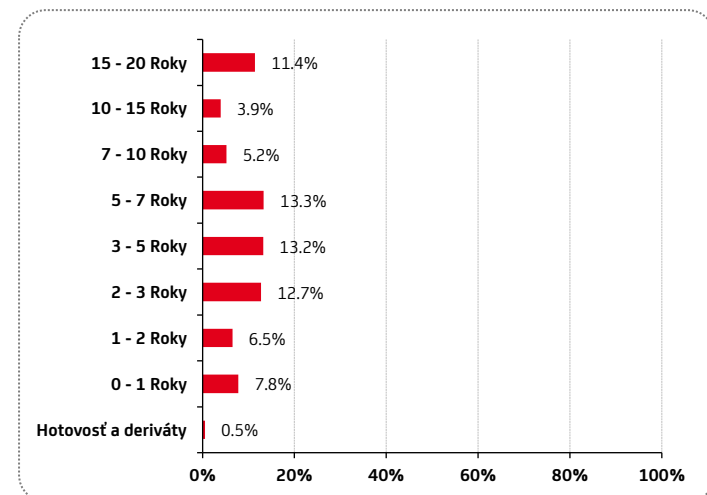
ROZDELENIE PODĽA ALOKÁCIE AKTÍV*



ROZDELENIE PODĽA KLASIFIKÁCIE DLHOPISOV*



ROZDELENIE PODĽA SPLATNOSTI DLHOPISOV*



* Fond môže používať derivátové nástroje na riadenie rizík alebo riadenie hotovosti, čo môže mať za následok záporné váhy. Váhy neodrážajú expozíciu získanú prostredníctvom používania derivátov, ale odrážajú len celkové aktíva. Držby a alokácie sa môžu meniť. Neexistuje žiadna záruka, že podfond má v súčasnosti v držbe niektoré z uvedených aktív alebo alokácií. Váhy sú zaokrúhlené.

DOSTUPNÉ TRIEDY FONDU

ISIN	Trieda	Mena	Typ distribúcie	Max. vstupné poplatky	Max. výstupné poplatky	Priebežné poplatky	Min. investícia	Dátum spustenia obchodovania	Typ investície	Zaistená
LU2595019626	MD	EUR	Distribúcia	5.00%	0.00%	1.88%	100 EUR	2023-07-06	Drobný	Bez zaistenia
LU2595020046	O	EUR	Akumulácia	3.00%	0.00%	1.73%	125 000 EUR	2024-03-11	Drobný	Bez zaistenia
LU2595019543	M	EUR	Akumulácia	5.00%	0.00%	1.88%	100 EUR	2023-07-10	Drobný	Bez zaistenia

KĽÚČOVÉ RIZIKÁ*

- **Riziko protistrany:** Riziko protistrany znamená riziko straty pre podfond, ktoré vyplýva zo skutočnosti, že protistrana transakcie, ktorú podfond uzavrel, nemusí plniť svoje zmluvné záväzky.
- **Riziko pákového efektu:** Pákový efekt vyplývajúci z rozsiahleho využívania finančných derivátových nástrojov môže zvýšiť volatilitu čistej hodnoty aktív podfonde a môže zvýšiť straty, ktoré by sa mohli stať významnými a mohli by v extrémnych trhových podmienkach potenciálne spôsobiť úplnú stratu čistej hodnoty aktív.
- **Trhové riziko:** Trhovým rizikom sa chápe riziko straty podfonde vyplývajúce z kolísania trhovej hodnoty pozícií v jeho portfóliu, ktoré možno pripísať zmenám trhových premenných, ako sú všeobecné ekonomické podmienky, úrokové sadzby, devízové kurzy alebo úverová bonita emitenta finančného nástroja.
- **Riziko likvidity:** Riziko likvidity existuje v prípade, keď je určitý nástroj ťažké kúpiť alebo prediť.
- **Menové riziko:** Riziko, ktoré vyplýva z možných pohybov výmenných kurzov mien.
- **Riziko udržateľnosti:** Riziká udržateľnosti môžu vzniknúť z environmentálnych a sociálnych vplyvov na potenciálnu investíciu, ako aj z podnikového riadenia spoločnosti spojenej s investíciou. Riziko udržateľnosti môže predstavovať buď samostatné riziko, alebo môže ovplyvniť iné riziká portfólia a významne prispieť k celkovému riziku, ako sú trhové riziká, riziká likvidity, úverové riziká alebo prevádzkové riziká.

* Pred upísaním si prečítajte ponukové dokumenty/prospekt fondu, kde nájdete ďalšie informácie o rizikových faktoroch a predinvestičné informácie. Informácie o najnovšej čistej hodnote aktív nájdete na stránke www.structuredinvest.lu.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Toto je podfond (ďalej len "podfond") fondu onemarkets Fund. onemarkets Fund je investičná spoločnosť s variabilným akciovým kapitálom (SICAV) s viacerými podfondmi, ktorá sa riadi luxemburským zákonom zo 17. decembra 2010 o podnikoch kolektívneho investovania. Správcovskou spoločnosťou je Structured Invest S.A., ktorá je autorizovaná v Luxembursku a regulovaná Komisiou pre dohľad nad finančným sektorom (CSSF). Depozitárom podfonde je CACEIS Bank, pobočka v Luxembursku. TOTO JE REKLAMA. Tento dokument slúži len na informačné účely a nepredstavuje ani ponuku, ani výzvu na investovanie do tohto podfonde, ani výzvu na predaj a nebol ani vypracovaný v súvislosti s takouto ponukou. Pozrite si "Prílohu 5: Špecifické rizikové faktory podfondov" prospektu, kde nájdete úplný zoznam rizík. Poskytnuté informácie nenahrádzajú žiadosti a rady vášho poradcu a nepredstavujú osobné odporúčanie správcovskej spoločnosti Structured Invest S.A., ktorá podfond založila, ani žiadnej predajnej kancelárie. Tento dokument s informáciami o podfonde dopĺňa informácie uvedené v dokumente s kľúčovými informáciami (KID). Záväzné sú len informácie uvedené v dokumente s kľúčovými informáciami, v prospekte a v aktuálnych výročných a polročných správach. Tieto dokumenty si môžete stiahnuť v anglickom jazyku na stránke www.structuredinvest.lu, alebo si ich môžete bezplatne vyžiadať na adrese Structured Invest S.A., 8-10 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg alebo na ktoromkoľvek predajnom mieste. Osoba, ktorá vám predala alebo odporučila tento produkt, vám môže účtovať ďalšie náklady. Na skutočnú výplatu môžu mať vplyv daňové právne predpisy domovského členského štátu maloobchodného investora. Tento dokument nie je určený žiadnej "osobe z USA" v zmysle Zákona o cenných papieroch z roku 1933 a prospektu podfonde. Informácie o právach investorov nájdete na stránke https://www.structuredinvest.lu/content/dam/structured_invest/About_Us/EN/Structured-Invest-summary-of-investors-rights.pdf