

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

onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund podfond onemarkets Fund SICAV triedy akcií: O

Správčskou spoločnosťou je Structured Invest S.A. – člen skupiny UniCredit Group
ISIN: LU2595022174

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

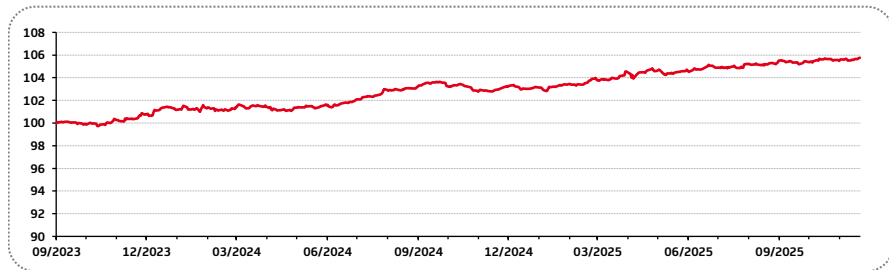
Investičný cieľ: Investičným cieľom podfondu je maximalizovať celkový výnos v súlade so zachovaním kapitálu.

Investičná stratégia: Investičný manažér bude mať v rámci investičnej politiky plnú právomoc investovať do nástrojov s pevným výnosom a súvisiacich cenných papierov. „Nástroje s pevným výnosom“ zahŕňajú dlhopisy, dlhové cenné papiere a iné podobné nástroje vydané rôznymi subjektmi verejného alebo súkromného sektora. Podfond je globálne portfólio s pevným výnosom, ktoré bude aktívne investovať predovšetkým do nástrojov s pevným výnosom investičného stupňa denominovaných v hlavných svetových menách v širokom spektre sektorov s pevným výnosom vrátane (ale nielen) vládnych, s vládou súvisiacich a podnikových dlhopisov s krátkodobým až strednodobým profilom splatnosti. Expozície sa získajú prostredníctvom bežných cenných papierov, ako aj derivátov. Investičný manažér vyberá zloženie zahraničných krajín a mien podfondu na základe hodnotenia rôznych faktorov, okrem iného vrátane relatívnych úrokových sadzieb, výmenných kurzov, menovej a fiškálnej politiky, obchodnej bilancie a zostatkov bežných účtov. Priemerná dĺžka portfólia podfondu sa zvyčajne pohybuje v rozmedzí od 0 do 5 rokov.

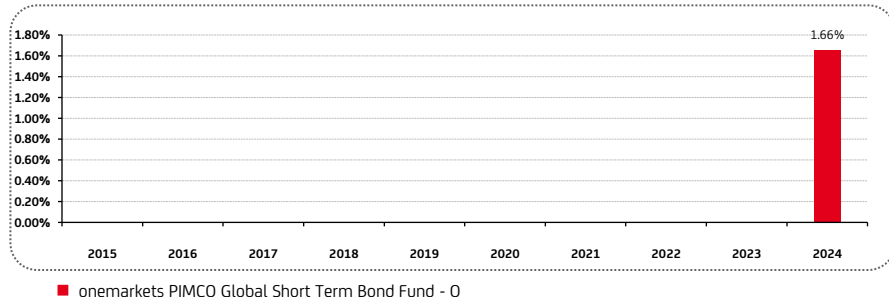
Referenčná hodnota a použitie: Podfond nepoužíva žiadny index podľa nariadenia o referenčných hodnotách. Podfond má v úmysle merať svoju výkonnosť oproti indexu Bloomberg Global Aggregate 1-3 years EUR hedged („Referenčná hodnota“). Podfond sa považuje za aktívne spravovaný vo vzťahu k referenčnej hodnote, keďže používa referenčnú hodnotu na účely porovnávania výkonnosti. Referenčná hodnota sa však nepoužíva ani na sledovanie jeho výnosu, na určenie alokácie aktív v portfóliu podfondu, ani na výpočet výkonnostných poplatkov.

HISTORICKÁ VÝKONNOSŤ*

Výkonnosť prepočítaná na 100



Ročná historická výkonnosť



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Trieda akcií	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.66%

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	0.10%	0.49%	1.23%	2.71%	-	-

* 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.

KĹČOVÉ FAKTY

Kategória podfondu	Dlhopis
Dátum spustenia podfondu	30/06/2023
Dátum spustenia danej triedy fondu	06/09/2023
Základná mena podfondu	EUR
Mena triedy fondu	EUR
Štýl riadenia	Aktívne
Domicil	LU
Typ fondu	PKIPCP
ISIN	LU2595022174
Druh investora	Drobný
Frekvencia NAV	Denne
Objem majetku v správe (AUM)	EUR 66 M
NAV (30/11/2025)	EUR 105.76
Klasifikácia SFDR	6
Typ distribúcie	Akumulácia
Právny typ	SICAV

PORTFOLIO MANAŽÉRI & PORADCOVIA

Spoločnosť PIMCO Europe GmbH bude pôsobiť ako investičný manažér a bude ďalej delegovať investičné činnosti/služby správy portfólia na: Spoločnosť Pacific Investment Management Company LLC a PIMCO Europe Ltd.

PRVÝCH 10 TITULOV

PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation	9.54%
NRW 3.4% 07-03-73 EMTN	6.99%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 18-02-26	5.50%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 11-03-26	4.26%
FRENCH REPUBLIC ZCP 04-03-26	3.79%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 09-04-26	3.51%
NYKREDIT 4.0% 01-10-56	3.47%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35	3.21%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 03-06-26	2.56%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 20-05-26	2.45%

UKAZOVATELE PORTFÓLIA

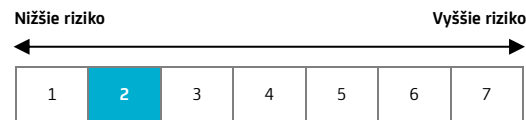
Efektívna doba trvania	4.8 roky
Výnos do splatnosti	2.69%
Štandardná odchýlka	1.37%
Počet držieb	185

POPLATKY A ÚHRADY***

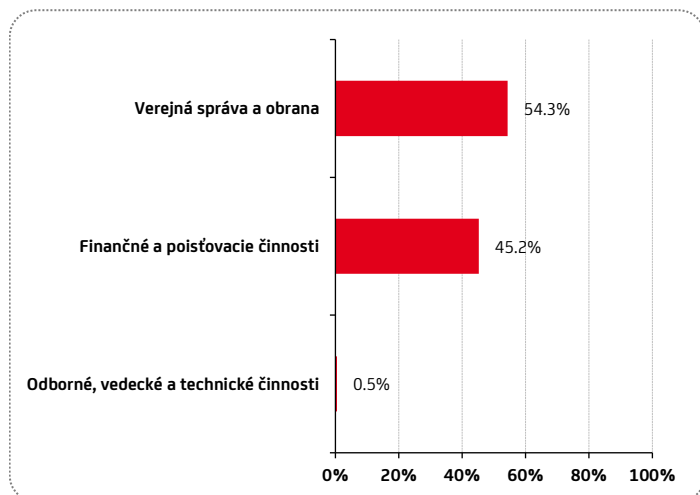
Max. vstupné poplatky	3.00%
Max. výstupné poplatky	0.00%
Poplatky za správu	1.05%
Priebežné poplatky	1.50%

SÚHRNNÝ UKAZOVATEĽ RIZIKA (SRI)

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

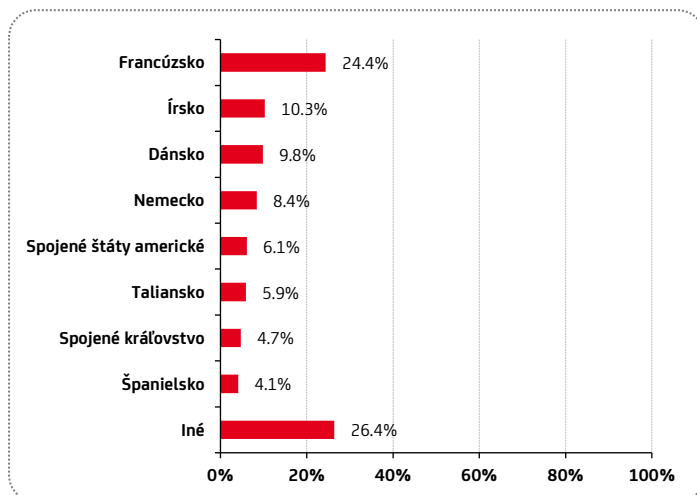


ROZDELENIE PODĽA SEKTOROV*

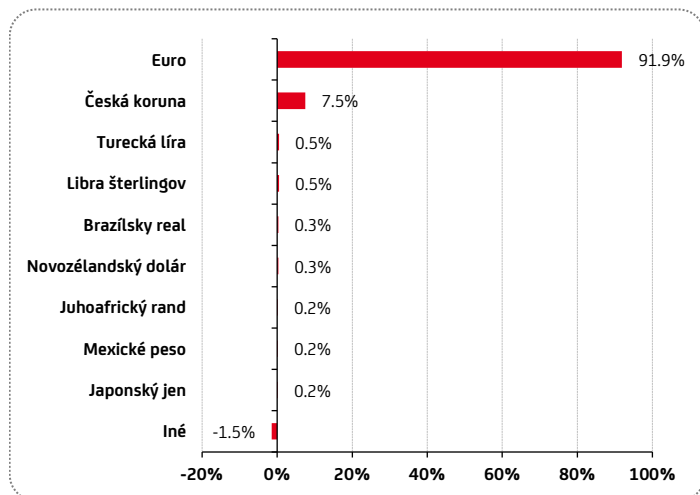


Poznámka: označenia o rozdelení podľa odvetvia sa riadia normou Európskej únie NACE o štatistickej klasifikácii ekonomických činností.

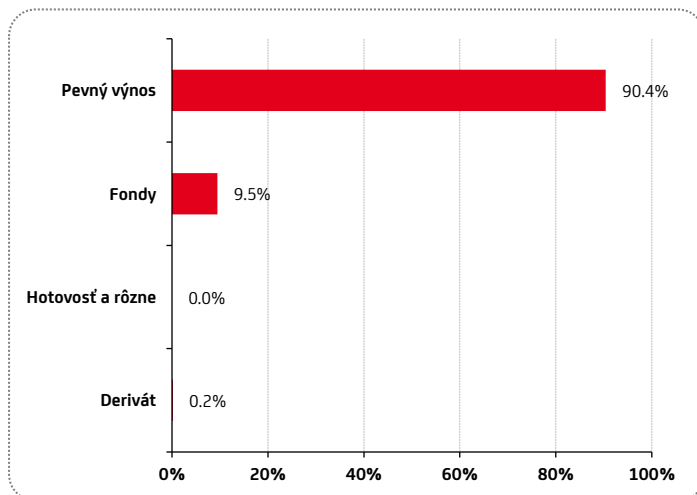
ROZDELENIE PODĽA KRAJÍN*



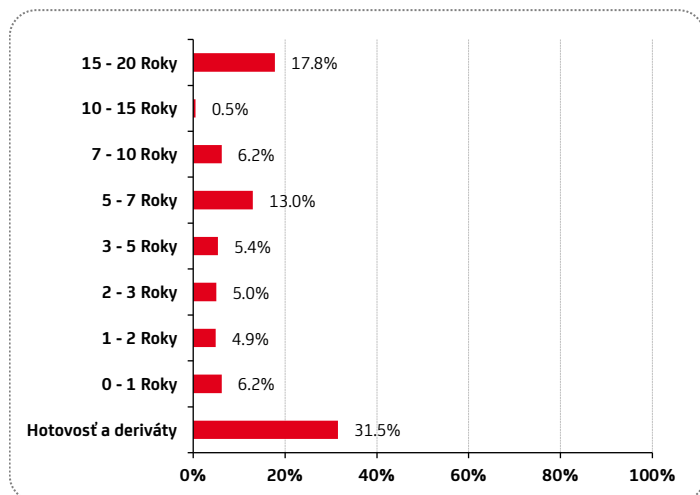
ROZDELENIE PODĽA MENY*



KLASIFIKÁCIA DRŽIEB*



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
LU2595021879	M	EUR	Akumulácia	5.00%	0.00%	1.65%	100 EUR	2023-07-07	Drobný	Bez zaistenia
LU2595022174	O	EUR	Akumulácia	3.00%	0.00%	1.50%	125 000 EUR	2023-09-06	Drobný	Bez zaistenia
LU2595021952	MD	EUR	Distribúcia	5.00%	0.00%	1.65%	100 EUR	2023-07-05	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 podfondu 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 podfondu 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.

*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 podfondu 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 podfondu, 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 podfondu. 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