

Informații actuale despre fond

COMUNICARE DE MARKETING

onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund - M

UCITS-SICAV LUXEMBURG

Septembrie 2024

PENTRU INVESTITORI PRIVAȚI DIN ROMÂNIA

ISIN: LU2595024626

OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE

Obiectivul de investiție al Sub-Fondului este de a maximiza rentabilitatea totală, în concordanță cu conservarea capitalului.

STRATEGIA DE INVESTIȚII

Subfondul urmărește să-și atingă obiectivul de investiții investind într-un portofoliu diversificat de active cu venit fix (Fixed Income Instruments), care sunt denominate în valute ale țărilor industrializate și emergente. Din categoria „Fixed Income Instruments” fac parte, printre altele, obligațiunile, titlurile de creanță și alte instrumente similare emise de diferite companii din sectorul public și privat. Subfondul este un portofoliu alcătuit din active cu venit fix din întreaga lume, care investește activ în mod preponderent, dar nu exclusiv, în obligațiuni de stat, guvernamentale și corporative, care sunt denominate în cele mai importante valute la nivel mondial, cu luarea în considerare a unui profil complet de maturitate. Expunerea se realizează prin obligațiuni tradiționale (plain vanilla), precum și prin instrumente derivate. Administratorul de investiții selectează poziția țării și poziția valutară în cadrul subfondului pe baza unei evaluări a diferiților factori, printre altele, în special ratele relative ale dobânzilor, cursurile valutare, politica monetară și fiscală, precum și balanța comercială și contul curent. Durata medie a portofoliului acestui subfond variază, în mod normal, între doi și opt ani. Durata servește ca unitate de măsură pentru determinarea sensibilității cursului unui titlu de valoare față de modificările ratelor dobânzilor. Cu cât durata unei obligațiuni este mai mare, cu atât cursul acesteia reacționează mai puternic la modificările ratelor dobânzilor.

Înainte de a lua orice decizie de investiție, investitorii ar trebui să citească Prospectul, și în special secțiunea privind riscurile de investiție, precum și Documentul cu Informații Cheie (KID).

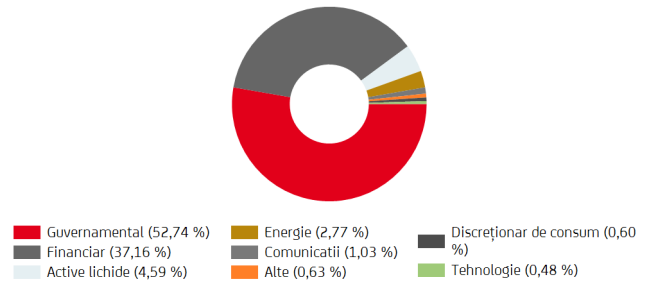
Deținerile și alocările sunt supuse schimbărilor. Acest document nu constituie un sfat de investiții sau o recomandare de a investi în valorile mobiliare prezentate.

Sursa: Structured Invest S.A. Datele istorice nu sunt un indicator de încredere al performanței viitoare. Ponderea este rotunjită. Suma ponderilor nerotunjite este egală cu 100%.

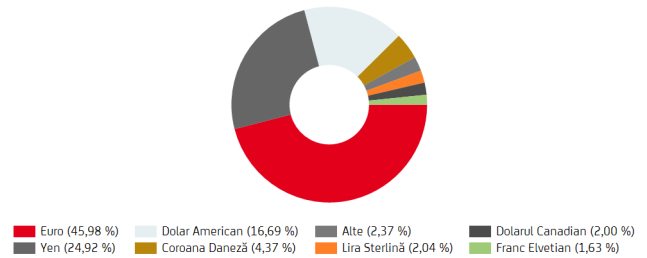
COMPOZIȚIA ACTUALĂ A PORTOFOLIULUI DE INVESTIȚII

Graficele de mai jos arată compoziția portofoliului de investiții pe sector și valută. Tabelul de mai jos enumeră primele 10 valori mobiliare din portofoliul de investiții.

COMPOZIȚIA PORTOFOLIULUI DE INVESTIȚII PE SECTOR LA 30. Septembrie 2024



COMPOZIȚIA PORTOFOLIULUI DE INVESTIȚII PE VALUTĂ LA 30. Septembrie 2024

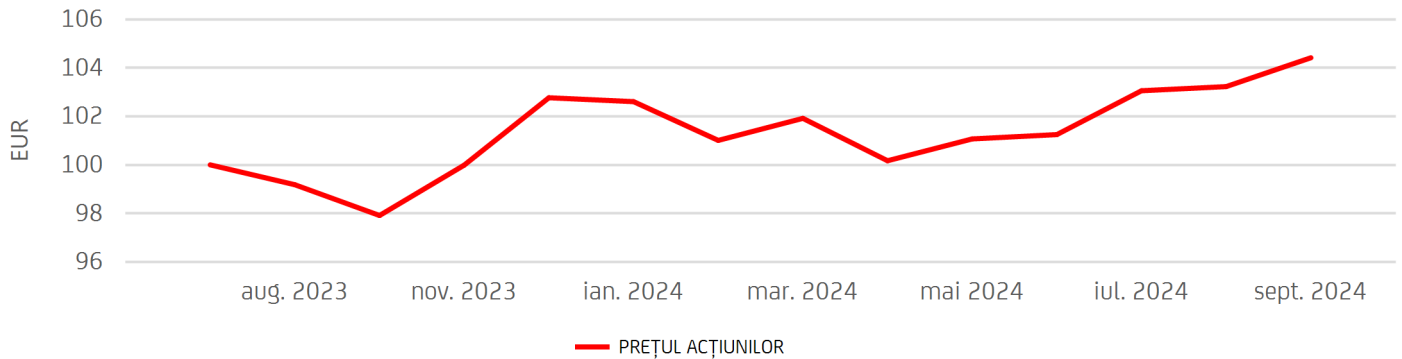


PRIMELE 10 VALORI MOBILIARE LA 30. Septembrie 2024

ISIN	Titlu	% coeficient corector
FR0128379478	FRENCH REPUBLIC ZCP 18-12-24	5,72
IE00BVZ6SP04	PIMCO EUR SH MT - ACC ETF EUR	4,91
JP1742591Q99	JAPAN TREASURY DISC ZCP 080125	3,97
FR0128537166	0473820FRENCH R ZCP 041224	2,85
JP1742411Q71	JAPAN TREASURY DISC ZCP 071024	2,63
JP1742471Q86	JAPA TREA DISC BIL ZCP 05-11-24	2,22
DK0009543654	NYKREDIT REALKREDIT 1.0 23-25 01/04A	2,20
IT0005538597	ITALY BUONI POLIENNALI 3.80 23-26 15/04S	1,81
IT0005556011	ITALY BUONI POLIENNALI 3.85 23-26 15/09S	1,78
EU000A3K4EV8	EUB ZCP 041024	1,53
Total		29,61

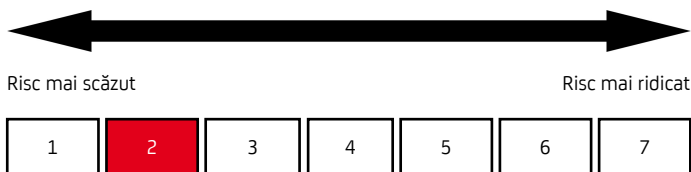
PERFORMANȚA ȘI MĂSURILE DE RISC

Performanță¹ la 30. Septembrie 2024



Sursa: Structured Invest S.A. Performanța trecută, inclusiv toate taxele clasei M la nivelul sub-fondului, este calculată conform metodei BVI (www.bvi.de), excluzând orice taxe de intrare și ieșire, și dividendul reinvestit pentru clasa de acumulare. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Performanța viitoare este supusă impozitării, care depinde de situația personală a fiecărui investitor și se poate schimba în viitor.

PROFIL DE RISC



Datele istorice folosite pentru calcularea indicatorului de risc sumar pot să nu fie un indicator de încredere al profilului de risc viitor al sub-fondului. Nu există nicio garanție că categoria de risc ilustrată mai sus va rămâne neschimbată. Clasificarea sub-fondului în categoria inferioară nu înseamnă automat că investiția este fără risc.

Clasificarea de risc a sub-fondului

Strategia sub-fondului este de a investi în diferite active și instrumente derivate. Datorită volatilității relativ mari a acestor investiții, fondul este clasificat în categoria de risc 2.

Alte riscuri relevante

Ratingul de credit al emitenților valorilor mobiliare deținute de sub-fond și strategia acestuia pot să se deterioreze în timp. În cazul puțin probabil în care emitentul unei valori mobiliare este forțat să se declare insolvent, valoarea valorilor mobiliare ar putea scădea semnificativ. Acest lucru ar putea duce la o reducere a prețului de piață al sub-fondului care depășește fluctuațiile generale de piață.

Performanța sub-fondului și capacitatea de a cumpăra, vinde sau răscumpăra unități de fond pot fi afectate de evoluțiile economice și incertitudinea cauzată de evenimente politice, schimbări în politica guvernamentală, restricții asupra fluxurilor de capital și schimbări în cadrul de reglementare. Evenimente precum dezastrele naturale și tulburările politice pot avea, de asemenea, repercusiuni negative.

În condiții nefavorabile de piață, poate fi dificil pentru sub-fond să vândă valorile mobiliare deținute fără a suferi pierderi semnificative, sau poate fi chiar imposibil să vândă anumite valori mobiliare.

În acest caz extrem, este posibil ca sub-fondul să întâmpine dificultăți de plată, ceea ce ar putea împiedica investitorii să răscumpere toate unitățile lor imediat și fără a suferi pierderi semnificative. Sub-fondul poate efectua tranzacții cu derivate și, prin urmare, este expus riscului ca o contraparte să nu-și onoreze obligațiile contractuale. Reducem riscul contrapărții la tranzacțiile cu derivate prin solicitarea contrapărții contractuale să furnizeze un minim de garanții, așa cum este stipulat de cerințele relevante de reglementare.

Sub-fondul poate suferi pierderi datorită defecțiunilor sau procedurilor și sistemelor interne inadecvate, riscurilor operaționale sau evenimentelor externe. Acest lucru include posibilitatea de a suferi pierderi din cauza unei încălcări a cerințelor de reglementare aplicabile, inclusiv pierderi cauzate de schimbări ale cadrului de reglementare asupra tranzacțiilor existente.

Derivatele sunt supuse unor riscuri specifice care decurg din "efectul de levier", care amplifică schimbarea prețului de piață al unui derivat comparativ cu schimbarea reală a prețului de piață al activului său de bază. Riscul de pierdere crește pe măsură ce crește cantitatea de levier a derivatului.

Riscurile care nu sunt suficient luate în considerare în indicator includ următoarele: risc de acțiuni, risc de obligațiuni, risc de mărfuri, risc provenind din investiții multi-active, risc de sustenabilitate, riscuri legate de fonduri de investiții, risc de titluri de valoare, obligațiuni convertibile, obligațiuni convertibile contingente (CoCo), obligațiuni hibride și obligațiuni cu un rating sub gradul de investiție sau fără rating, risc de rambursare anticipată și de extindere, derivate și risc de contraparte, risc de poziție scurtă, risc de levier ridicat, risc valutar, risc geopolitic și risc de piețe emergente.

Pentru informații mai detaliate privind profilul de risc al sub-fondului, vă rugăm să consultați secțiunea de risc a prospectului fondului.

¹Cifrele se bazează pe data de lansare

REZUMAT (LA 30. Septembrie 2024)²

Fondul umbrelă	onemarkets Fund SICAV
Sub-fond	onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund - M
Tipul de fond/Formă juridică	UCITS/SICAV
Clasificare SFDR	Article 6
Societatea de administrare	Structured Invest S.A.
Manager de investiții	PIMCO Europe GmbH
Banca depozitară	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Administrator UCITS	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Moneda sub-fondului	EUR
Moneda clasei	EUR
Date de evaluare și negociabilitate (zile de tranzacționare)	În fiecare zi în care băncile și instituțiile financiare din Luxemburg și New York sunt în general deschise pentru afaceri, cu excepția zilelor de 24 și 31 decembrie din fiecare an.
Anul financiar	Iulie 1 - Iunie 30
Țările de distribuție	Luxemburg, Germania, Austria, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, România
Volumul fondului	EUR 647.350.876,50
	Clasa M
ISIN	LU2595024626
Clasă înregistrată în:	LU, DE, AT, CZ, SK, HU, RO
Sub-fond înregistrat în:	LU, IT, AT, DE, BG, HU, CZ, SK, RO
Data de lansare	5 iulie 2023
Utilizarea veniturilor	Acumulate (la finalul anului financiar)
Valoarea inițială	EUR 100,00
Valoarea unității (NAV)	EUR 104,42
Taxa de subscriere/ Taxa de răscumpărare	Până la 5,00% / niciunul
Taxa de performanță	nici unul
Investiția minimă inițială/ Investiția minimă ulterioară	EUR 100,00 / 1 unitate
Taxe curente ³	1,74 %

²Această prezentare generală nu este completă. Informații detaliate despre termenii și condițiile fondului, în special politica de investiții, taxele și cheltuielile, pot fi găsite în prospect.

³Taxa de administrare, taxa de depozit, taxa administrativă și taxa d'abonnement sunt incluse în "Taxe curente". Orice costuri suportate într-o monedă diferită de moneda de referință a investitorului pot fi supuse creșterilor ca urmare a fluctuațiilor cursului de schimb.

Important

Toate informațiile sunt furnizate pentru a vă ajuta să luați o decizie de investiții independentă. Informațiile furnizate nu sunt un substitut pentru solicitările și pentru sfaturile consultantului dumneavoastră și nu constituie o recomandare personală de către compania de administrare Structured Invest S.A. care a înființat fondul, nici de către orice birou de vânzări. Acest document de divulgare a fondului completează informațiile furnizate în Documentul cu Informații Cheie (KID). Numai informațiile furnizate în Documentul cu Informații Cheie pentru Investitori, prospect și rapoartele anuale și semestriale actuale sunt obligatorii. Aceste documente pot fi descărcate de pe www.structuredinvest.lu sau solicitate gratuit de la Structured Invest S.A, 8-10 rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg și de la următorul birou de vânzări:

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

• UniCredit Bank AG, Arabellastraße 12, München

Pentru informații despre protecția datelor, vă rugăm să consultați prospectul. Aceste informații nu constituie o analiză financiară. Prin urmare, nu este posibil să se ofere o garanție de imparțialitate care să îndeplinească cerințele legale. În plus, nu există interdicție de tranzacționare, așa cum este cazul înainte de publicarea unei analize financiare. Costurile suportate pentru achiziția unităților de fond vor reduce rentabilitatea investiției.

ACEASTA ESTE O RECLAMĂ. Investitorii trebuie să citească prospectul onemarkets al Fondului („Fondul”) și documentul cu informații cheie („KID”) al sub-fondului înainte de a lua orice decizie finală de investiție. Acest material este numai în scopuri publicitare. Nu poate fi considerat o prognoză, cercetare sau sfat de investiții și nu este o recomandare, ofertă sau solicitare de a cumpăra sau de a vinde valori mobiliare sau de a adopta o anumită strategie de investiții. Acest document conține informații referitoare la Fondul onemarkets Amundi Absolute Return Growth - Un sub-fond („Sub-Fondul”) al Fondului, o întreprindere pentru investiții colective în valori mobiliare transferabile (UCITS), în sensul Părții I a Legii luxemburghize din 17 decembrie 2010 privind întreprinderile de investiții colective, așa cum a fost modificată, sub forma unei societăți de investiții cu capital variabil înregistrată la Registrul Comerțului și Societăților din Luxemburg sub numărul B 271.238.

Sub-Fondul a fost autorizat să fie comercializat publicului de către CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg). Este oferit pentru distribuție și marketing în Luxemburg, Germania, Austria, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria și România în conformitate cu reglementările aplicabile.

Informațiile și opiniile conținute în acest document nu sunt neapărat complete și sunt furnizate în scopuri de marketing fără garanția acurateței. Pentru informații cuprinzătoare și precise despre Fond și sub-fondurile sale (inclusiv politicile de investiții, strategiile, riscurile asociate etc.), vă rugăm să consultați documentele Fondului menționate mai jos.

Investitorii potențiali ar trebui să ia în considerare dacă riscurile asociate cu investițiile în Sub-Fond sunt adecvate situației lor. Ei ar trebui, de asemenea, să se asigure că înțeleg pe deplin structura Sub-Fondului și riscul asociat cu investiția. În caz de îndoială, vă rugăm să vorbiți cu un consultant financiar pentru a afla dacă o investiție în Sub-Fond este potrivită pentru dumneavoastră. Valoarea unității și rentabilitatea unei investiții în Fond pot crește sau scădea, în funcție de condițiile de piață. Sub-Fondul nu oferă nicio rentabilitate garantată. Performanțele trecute nu sunt indicative pentru rezultatele viitoare. Rentabilitățile prezentate nu iau în considerare taxele și costurile suportate pentru subscrierea și răscumpărarea unităților.

Acest document nu reprezintă o ofertă de cumpărare sau o solicitare de vânzare. Nu este adresat niciunei „Persoane SUA” așa cum este definită în Securities Act din 1933 și în prospectul Companiei („Prospectul”). Prospectul, KID și documentele și formularele suplimentare referitoare la Sub-Fond nu sunt disponibile investitorilor din anumite țări unde Fondul nu este înregistrat și nu este oferit pentru distribuție și marketing.

Înainte de a semna, vă rugăm să citiți KID-ul (în limba locală), Prospectul (disponibil în engleză și în limba locală relevantă, versiunea în engleză fiind versiunea juridic obligatorie) și Statutul Fondului (în engleză). Acestea pot fi vizualizate la <https://www.structuredinvest.lu> și o versiune tipărită poate fi obținută gratuit la cerere, împreună cu cele mai recente rapoarte anuale și semestriale, de la Societatea de Administrare (la adresa de mai jos) și de la distribuitori.

Un rezumat al informațiilor despre drepturile investitorilor și mecanismele de redresare colectivă este disponibil în engleză de la: <https://www.structuredinvest.lu/lu/en/fund-platform/about-us.html>

Structured Invest SA („Societatea de Administrare”) a fost înființată sub numele de Structured Invest pe 16 noiembrie 2005 în Marele Ducat de Luxemburg ca o societate pe acțiuni („société anonyme”) pe o perioadă nedeterminată. Este înregistrată la Registrul Comerțului și Societăților din Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés) sub numărul B 112.174. Societatea de Administrare are sediul social la 8-10 rue Jean Monnet, L2180 Luxemburg, Marele Ducat de Luxemburg, și face parte din Grupul UniCredit.

Societatea de Administrare poate decide să încheie acordurile de marketing pentru unitățile întreprinderii sale de investiții colective în conformitate cu Articolul 93a din Directiva 2009/65/CE și Articolul 32a din Directiva 2011/61/UE.

Opiniile exprimate sunt actuale din Septembrie 2024.