

Aktuální informace o fondu

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

onemarkets Allianz Conservative Multi-Asset Fund - MD

LUCEMBURSKÝ UCITS-SICAV

prosinec 2023

PRO SOUKROMÉ INVESTORY V ČESKÉ REPUBLICCE

ISIN: LU2595019626

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Investičním cílem podfondu je snažit se o dlouhodobý kapitálový růst investováním do široké škály tříd aktiv se zaměřením na globální akcie, dluhopisy a peněžní trhy s cílem dosáhnout ve střednědobém horizontu výkonnosti srovnatelné s vyváženým portfoliem v rozmezí volatility 3 až 7 % v souladu se strategií udržitelného a odpovědného investování (strategie SRI). Důležitým faktorem v tomto procesu je hodnocení volatility kapitálových trhů investičním manažerem, přičemž cílem je obvykle neklesnout pod volatilitu ceny akcií nebo překročit volatilitu ceny akcií v rozmezí 3 % až 7 % ve střednědobém až dlouhodobém průměru, podobně jako u portfolia složeného z 15 % z globálních akciových trhů a 85 % z evropských dluhopisových trhů.

INVESTIČNÍ POLITIKA A UDRŽITELNOST

Investiční strategie podfondu kombinuje aktivní alokaci aktiv s inovativním řízením rizik a usiluje o dosažení vyššího výnosu ve srovnání se statickou alokací aktiv v průběhu tržního cyklu a zároveň o zmírnění rizik poklesu v dobách tržního stresu. Za účelem využití diverzifikačních efektů investuje podfond do širokého výběru tříd aktiv se specifickým zaměřením na globální akcie a evropské dluhopisy podle kritérií SRI. Investiční manažer usiluje o další zvýšení výnosů prostřednictvím investic do jiných oportunistických segmentů tříd aktiv, tj. satelitních investic, jako jsou uzavřené fondy REIT, dluhopisy vázané na inflaci nebo kótované soukromé cenné papíry, jakož i akcie a dluhopisy rozvíjejících se trhů, dluhopisy s vysokým výnosem nebo jiné alternativní třídy aktiv, např. strategie dlouhé volatility.

Před jakýmkoli investičním rozhodnutím by si investoři měli přečíst Prospekt, zejména část o investičních rizicích, a také Dokument s klíčovými informacemi (KID).

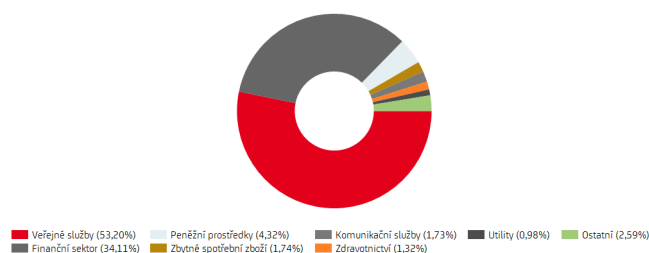
Podíly a alokace se mohou změnit. Tento dokument nepředstavuje výzvu ani investiční doporučení k investování do prezentovaných cenných papírů.

Zdroj: Structured Invest S.A. Historické analýzy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Podíly jsou zaokrouhlené. Součet nezaokrouhlených podílů se rovná 100 %.

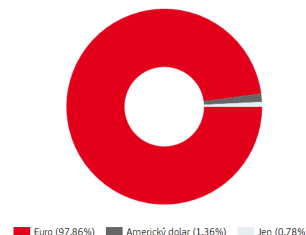
AKTUÁLNÍ SLOŽENÍ INVESTIČNÍHO PORTFOLIA

Následující grafy ukazují složení investičního portfolia podle sektorů a měn a v tabulce níže je uvedeno 10 nejvýznamnějších cenných papírů v investičním portfoliu.

SLOŽENÍ INVESTIČNÍHO PORTFOLIA PODLE SEKTORŮ K 29.PROSINCI 2023



SLOŽENÍ INVESTIČNÍHO PORTFOLIA PODLE MĚNY K 29.PROSINCI 2023



PRVNÍCH 10 TITULŮ K 29.PROSINCI 2023

ISIN	Titul	% podíl
DE000A2DTL86	ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG I	2,07
FR001400FYQ4	FRANCE 2.5 23-26 24/09A	1,45
XS1312891549	ROMANIA 2.75 15-25 29/10A	1,41
ES0000012729	SPAIN 1.95 16-26 30/04A	1,32
LU1602090547	ALLIANZ US SHORT DUR HI INC BD WT H2 EUR	1,23
IE00BGXQV361	LG ESG EM GOVT BD LCL CCY IDX	1,22
IT0005345183	ITALY 2.5 18-25 15/11S	1,10
FR001400IAO3	CA HOME LOAN 3.25 23-33 08/06A	1,04
XS1346201616	POLAND 1.5 16-26 19/01A	0,98
FR0000187635	FRANCE 5.75 00-32 25/10A	0,98
Celkem		12,82

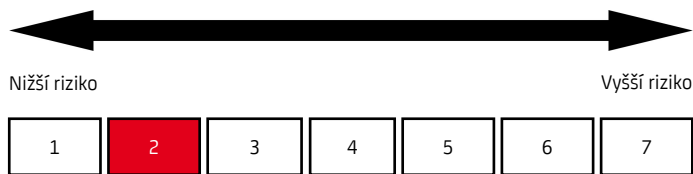
VÝKONNOSTNÍ A RIZIKOVÁ OPATŘENÍ

VÝKONNOST¹ DO 29.PROSINCI 2023

Údaje o výkonnosti budou k dispozici 12 měsíců od založení fondu.

Zdroj: Structured Invest S.A. Minulá výkonnost včetně všech poplatků podílové třídy MD na úrovni podfondu se vypočítává podle metody BVI (www.bvi.de), bez vstupních a výstupních poplatků a reinvestované dividendy pro akumulární třídu. Minulé výnosy nejsou ukazatelem budoucích výnosů. Budoucí výkonnost podléhá zdanění, které závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit.

RIZIKOVÝ PROFIL



Historické údaje použité při výpočtu syntetického ukazatele rizika nemusejí spolehlivě indikovat budoucí rizikový profil podfondu. Neexistuje žádná záruka, že výše uvedená kategorie rizika zůstane nezměněna. Zařazení podfondu do nižší kategorie neznamená automaticky bezrizikovou investici.

Klasifikace rizik podfondu

Strategie podfondu investuje do různých aktiv a derivátových nástrojů. Vzhledem k relativně vysoké volatilitě těchto investic je fond zařazen do rizikové kategorie 2.

Další významná rizika

Úvěrová bonita emitentů cenných papírů držených podfondem a jeho strategií se může v průběhu času zhoršit. V krajním případě, kdy je emitent cenného papíru nucen podat návrh na insolvenční řízení, může dojít k výraznému poklesu cen cenných papírů, což může mít za následek ztráty tržní ceny v segmentu přesahující obecné výkyvy trhu.

Výkonnost podfondu a možnost nákupu, prodeje nebo odkupu podílových jednotek fondu může být omezena ekonomickým vývojem a prvky nejistoty, jako je politický vývoj, změny vládní politiky, zavedení omezení kapitálových toků a změny regulačního rámce. Negativní dopady mohou mít i události, jako jsou přírodní katastrofy a politické nepokoje.

Za nepříznivých tržních podmínek může být pro podfond obtížné prodat držené cenné papíry, aniž by utrpěl značné ztráty, nebo může být dokonce nemožné některé cenné papíry prodat.

V tomto krajním případě je možné, že podfond bude mít problémy s platbami, což může investorovi zabránit v okamžitém odkoupení všech podílových jednotek, aniž by utrpěl značné ztráty. Podfond může uzavírat transakce s derivátovými nástroji, a proto je vystaven riziku, že protistrana nedodrží své smluvní závazky. Rizika protistrany u derivátových transakcí snižujeme tím, že od smluvní protistrany požadujeme minimální zajištění, jak to vyžadují příslušné regulační požadavky.

Podfond může utrpět ztráty v důsledku nesprávného fungování nebo nedostatečnosti interních postupů a systémů, provozních rizik či vnějších událostí. To zahrnuje možnost vzniku ztrát v důsledku porušení stávajících regulačních požadavků, včetně ztrát způsobených změnami regulačního rámce na stávající operace.

Derivátové nástroje jsou vystaveny specifickým rizikům vyplývajícím z tzv. pákového efektu, který zesiluje změnu tržní ceny derivátového nástroje ve srovnání se skutečnou změnou tržní ceny jeho podkladového nástroje. Riziko ztráty se zvyšuje s rostoucí mírou pákového efektu derivátového nástroje.

Rizika, která nejsou v ukazateli dostatečně zohledněna: akciové riziko, dluhopisové riziko, komoditní riziko, riziko investic do více aktiv, riziko udržitelnosti, riziko investičních fondů, dluhové riziko, riziko konvertibilních dluhopisů, dluhopisů typu CoCo, hybridních dluhopisů a dluhopisů s nižším než investičním stupněm nebo bez investičního stupně, riziko předčasného splacení a prodloužení splatnosti, riziko derivátů a protistrany, riziko krátké pozice, riziko vysoké finanční páky, měnové riziko, geopolitické riziko a riziko rozvíjejících se trhů.

Podrobnější informace o rizikovém profilu podfondu naleznete v části o rizicích v prospektu fondu.

¹Údaje založené na datu zahájení

PŘEHLED (K 29.PROSINCI 2023)²

Název fondu s více fondy	onemarkets Fund SICAV
Název podfondu	onemarkets Allianz Conservative Multi-Asset Fund - MD
Typ fondu / právní forma	UCITS/SICAV
Klasifikace SFDR	Article 8
Správcovská společnost	Structured Invest S.A.
Správce investic	Allianz Global Investors GmbH
Depozitářská banka	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Správce SKIPCP	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Měna podfondu	EUR
Měna třídy	EUR
Data ocenění a obchodovatelnost (obchodní dny)	Každý den, kdy jsou banky a finanční instituce v Lucembursku, Německu a New Yorku obecně otevřeny pro obchody s výjimkou 24. a 31. prosince každého roku.
Fiskální rok	1. července – 30. června
Země distribuce	Lucembursko, Německo, Rakousko, Česká republika, Slovensko, Rumunsko
Objem fondu	EUR 90.393.151,77
	třída akcií MD
ISIN	LU2595019626
Třída registrovaná v:	LU, DE, AT, CZ, SK, RO
Podfond registrován v:	LU, IT, AT, DE, BG, HU, CZ, SK, RO
Datum zahájení	6 července 2023
Použití výnosů	Distribuční (na konci rozpočtového roku)
Počáteční hodnota fondu	EUR 100,00
Jednotková hodnota (NAV)	EUR 103,40
Poplatek za upsání / poplatek za odkoupení	max. 5,00% / žádný
Výkonnostní poplatek	žádný
Minimální počáteční investice / minimální následná investice	EUR 100,00 / 1 jednotka
Běžné náklady ³	1,94%

²Tento přehled není úplný. Podrobné informace o podmínkách fondu, zejména o investiční politice, poplatcích a nákladech, naleznete v prospektu.

³Poplatek za správu, poplatek za úschovu, správní poplatek a předplatné jsou zahrnuty v položce „Běžné náklady“. Veškeré náklady vynaložené v jiné měně, než je referenční měna investora, mohou podléhat zvýšení v důsledku kolísání směnných kurzů.

Důležité upozornění

Veškeré informace jsou poskytovány s cílem pomoci vám učinit nezávislé investiční rozhodnutí. Poskytnuté informace nenahrazují dotazy a rady vašeho poradce a nepředstavují osobní doporučení správcovské společnosti Structured Invest S.A., která fond založila, ani žádné prodejní kanceláře. Tento dokument s informacemi o fondu doplňuje informace uvedené v dokumentu s klíčovými informacemi (KID). Závazné jsou pouze informace uvedené v dokumentu s klíčovými informacemi pro investory, prospektu a aktuálních výročních a pololetních zprávách. Tyto dokumenty si můžete stáhnout na www.structuredinvest.lu nebo si je bezplatně vyžádat na adrese Structured Invest S.A., 8-10 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg a u následujících obchodních zástupců:

- ALLFUNDS BANK, S.A.U., Calle de Los Padres Dominicos 7, Madrid
- UniCredit Bank AG, Arabellastraße 12, München

Informace o ochraně údajů naleznete v informačním prospektu. Tyto informace nepředstavují finanční analýzu. Proto nelze poskytnout žádnou záruku nestrannosti, která by splňovala zákonné požadavky. Kromě toho neexistuje zákaz obchodování, jako je tomu před zveřejněním finanční analýzy. Náklady vynaložené na nákup podílových jednotek fondu snižují výnos z investice.

TOTO JE REKLAMNÍ SDĚLENÍ. Před přijetím konečného investičního rozhodnutí je nutné si přečíst prospekt fondu onemarkets Fund (dále jen „fond“) a dokument s klíčovými informacemi fondu (dále jen „KID“). Tento materiál by neměl být považován za investiční prognózu, výzkum nebo radu a není doporučením, nabídkou ani výzvou k nákupu či prodeji cenných papírů nebo k přijetí jakékoli investiční strategie; slouží pouze k reklamním účelům. Tento dokument obsahuje informace o podfondu onemarkets Allianz Conservative Multi-Asset Fund - MD ("podfond") fondu, který je subjektem kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) v souladu s částí I lucemburského zákona ze dne 17. prosince 2010 o subjektech kolektivního investování do úspor, v platném znění, ve formě investiční společnosti s proměnným kapitálem, zapsané v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem B 271.238.

Podfond byl povolen k veřejnému prodeji komisí CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg) a je nabízen k distribuci a prodeji v Itálii, Rakousku a Německu v souladu s platnými předpisy.

Informace a názory zde obsažené nemusí být úplné a jsou poskytovány pro marketingové účely bez záruky správnosti. Úplné a přesné informace o fondu a jeho podfondech (včetně investičních zásad, strategií, souvisejících rizik...) naleznete v níže uvedených dokumentech fondu.

Potenciální investoři by měli zvážit, zda jsou rizika spojená s investicí do podfondu vhodná pro jejich situaci, a měli by se také ujistit, že plně rozumí struktuře podfondu a riziku spojenému s investicí. V případě pochybností doporučujeme poradit se s finančním poradcem, zda je investice do podfondu vhodná. Hodnota podílových jednotek a výnos z investice do fondu se může snížit nebo zvýšit v závislosti na tržních podmínkách. Podfond neposkytuje žádnou záruku návratnosti. Minulá výkonnost navíc není ukazatelem budoucích výsledků. Prezentované výnosy nezohledňují poplatky a náklady vzniklé při úpisu a odkupu podílových jednotek.

Tento dokument nepředstavuje nabídku ke koupi ani výzvu k prodeji. Není určen žádné „americké osobě“ ve smyslu zákona o cenných papírech z roku 1933 a prospektu společnosti („prospekt“). Prospekt, KID a další dokumenty a formuláře týkající se fondu nejsou k dispozici investorům v některých zemích, kde fond není registrován a není nabízen pro účely distribuce a marketingu.

Před upsáním si prosím přečtěte KID (v místním jazyce), prospekt (k dispozici v angličtině a v příslušném místním jazyce, přičemž anglická verze je považována za právně závaznou) a statut fondu (v angličtině), které jsou k dispozici na adrese <https://www.structuredinvest.lu> a které lze na žádost investora bezplatně získat v tištěné podobě, spolu s posledními výročními a pololetními zprávami v sídle správcovské společnosti (jak je definována níže) a v sídlech distributorů.

Shrnutí oznámení o právech investorů a o nástrojích kolektivního odškodnění je k dispozici v angličtině na adrese: <https://www.structuredinvest.lu/lu/en/fund-platform/about-us.html>

Structured Invest SA („správcovská společnost“) byla založena pod názvem Structured Invest dne 16. listopadu 2005 v Lucemburském velkovévodství jako akciová společnost („société anonyme“) na dobu neurčitou a je zapsána v lucemburském obchodním rejstříku (Registre de Commerce et des Sociétés) pod číslem B 112.174. Správcovská společnost sídlí na adrese 8-10 rue Jean Monnet, L2180 Luxembourg, Lucemburské velkovévodství, a je součástí skupiny UniCredit.

Správcovská společnost se může rozhodnout ukončit nabízení podílových jednotek svého subjektu kolektivního investování v souladu s článkem 93a směrnice 2009/65/ES a článkem 32a směrnice 2011/61/EU.

Vyjádřené názory platí do prosince 2023.