

# Aktuální informace o fondu

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund - MH-CZK

LUCEMBURSKÝ UCITS-SICAV

Březen 2024

PRO SOUKROMÉ INVESTORY V ČESKÉ REPUBLICE

ISIN: LU2595022091

## INVESTIČNÍ STRATEGIE

Investičním cílem podfondu je maximalizovat celkový výnos v souladu se zachováním kapitálu.

## INVESTIČNÍ POLITIKA A UDRŽITELNOST

Investiční manažer bude mít v rámci investiční politiky plnou volnost při investování do nástrojů s pevným výnosem (Fixed Income Instruments) a souvisejících cenných papírů. Mezi „nástroje s pevným výnosem“ patří mimo jiné dluhopisy, směnky a jiné podobné nástroje vydané různými subjekty veřejného a soukromého sektoru. Podfond je globálním portfoliem s pevným výnosem, které bude aktivně investovat především do nástrojů s pevným výnosem investičního stupně denominovaných v hlavních světových měnách v široké škále sektorů s pevným výnosem, mimo jiné včetně státních dluhopisů, dluhopisů souvisejících s vládou a podnikových dluhopisů s krátkou a střednědobou dobou splatnosti. Expozice budou získávány prostřednictvím prostých cenných papírů a také derivátů. Investiční manažer vybírá složení zahraničních zemí a měn podfondu na základě vyhodnocení různých faktorů, mimo jiné včetně relativních úrokových sazeb, směnných kurzů, měnové a fiskální politiky, obchodní bilance a bilance běžného účtu. Průměrná doba trvání portfolia podfondu se obvykle pohybuje mezi 0 a 5 lety. Doba trvání je měřítko používané k určení citlivosti ceny cenného papíru na změny úrokových sazeb. Čím delší je doba trvání cenného papíru, tím citlivější je na změny úrokových sazeb.

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

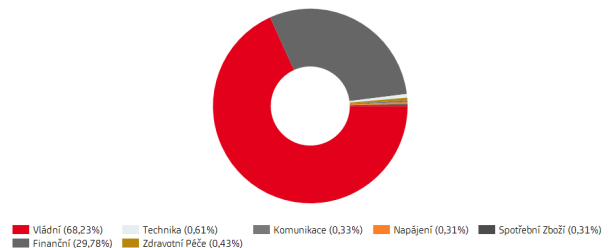
Podíly a alokace se mohou změnit. Tento dokument nepředstavuje výzvu ani investiční doporučení k investování do prezentovaných cenných papírů.

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

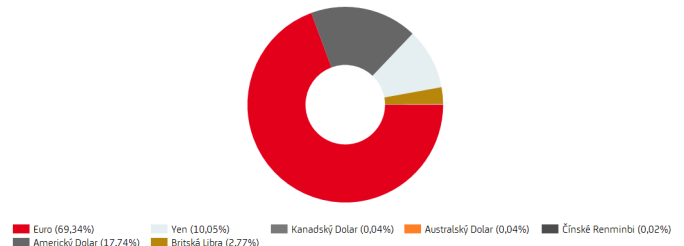
## AKTUÁLNÍ SLOŽENÍ INVESTIČNÍHO PORTFOLIA

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 28. Března 2024



SLOŽENÍ INVESTIČNÍHO PORTFOLIA  
PODLE MĚNY K 28. Března 2024



PRVNÍCH 10 TITULŮ K 28. Března 2024

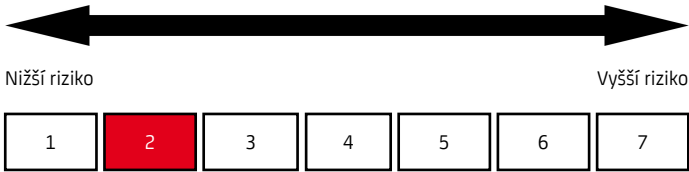
| ISIN         | Titul                           | % podíl |
|--------------|---------------------------------|---------|
| IE00BVZ6SP04 | PIMCO EUR SH MT - ACC ETF EUR   | 9,66    |
| FR0128227743 | 0473820FRENCH R ZCP 050624      | 9,10    |
| FR0128227735 | FRANCE TREASURY BILL ZCP 230524 | 9,00    |
| FR0128227727 | 0473820FRENCH R ZCP 080524      | 7,27    |
| FR0128227750 | 0473820FRENCH R ZCP 190624      | 5,12    |
| FR0128071042 | FRENCH REPUBLIC ZCP 29-05-24    | 5,00    |
| FR0128227719 | FRANCE TREASURY BILL ZCP 240424 | 4,88    |
| FR0128227701 | 0473820FRENCH R ZCP 100424      | 4,08    |
| FR0128227685 | FRANCE TREASURY BILL ZCP 040424 | 3,72    |
| EU000A3K4EM7 | EURO UNIO BILL ZCP 10-05-24     | 3,32    |
| Celkem       |                                 | 61,14   |

## VÝKONNOSTNÍ A RIZIKOVÁ OPATŘENÍ

Výkonnost<sup>1</sup> do 28. Března 2024

Zdroj: Structured Invest S.A. Minulá výkonnost včetně všech poplatků podílové třídy MH-CZK na úrovni podfondu se vypočítává podle metody BVI (www.bvi.de), bez vstupních a výstupních poplatků a reinvestované dividendy pro akumulativní 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 nízké volatilitě těchto investic je fond zařazen do rizikové kategorie 3.

#### 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 insolventci, 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.

<sup>1</sup>Údaje založené na datu zahájení

PŘEHLED (K 28. Března 2024)<sup>2</sup>

|                                                              |                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název fondu s více fondy                                     | onemarkets Fund SICAV                                                                                                                                 |
| Název podfondu                                               | onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund - MH-CZK                                                                                                 |
| Typ fondu / právní forma                                     | UCITS/SICAV                                                                                                                                           |
| Klasifikace SFDR                                             | Article 6                                                                                                                                             |
| Správcovská společnost                                       | Structured Invest S.A.                                                                                                                                |
| Správce investic                                             | PIMCO Europe GmbH                                                                                                                                     |
| Depozitářská banka                                           | CACEIS Bank, Luxembourg Branch                                                                                                                        |
| Správce SKIPCP                                               | CACEIS Bank, Luxembourg Branch                                                                                                                        |
| Měna podfondu                                                | EUR                                                                                                                                                   |
| Měna třídy                                                   | CZK                                                                                                                                                   |
| Data ocenění a obchodovatelnost (obchodní dny)               | Každý den, kdy jsou banky a finanční instituce v Lucembursku a New Yorku obecně otevřeny pro obchodování, s výjimkou 24. a 31. prosince každého roku. |
| Fiskální rok                                                 | 1. července – 30. června                                                                                                                              |
| Země distribuce                                              | Česká republika                                                                                                                                       |
| Objem fondu                                                  | EUR 36.020.459,36                                                                                                                                     |
|                                                              | <b>třída akcií MH-CZK</b>                                                                                                                             |
| ISIN                                                         | LU2595022091                                                                                                                                          |
| Třída registrovaná v:                                        | CZ                                                                                                                                                    |
| Podfond registrován v:                                       | LU, IT, AT, DE, BG, HU, CZ, SK, RO                                                                                                                    |
| Datum zahájení                                               | 21 února 2024                                                                                                                                         |
| Použití výnosů                                               | Akumulační (na konci rozpočtového roku)                                                                                                               |
| Počáteční hodnota akcie                                      | CZK 100,00                                                                                                                                            |
| Jednotková hodnota (NAV)                                     | CZK 100,60                                                                                                                                            |
| Poplatek za upsání / poplatek za odkoupení                   | 5,00% / žádné                                                                                                                                         |
| Výkonnostní poplatek                                         | žádné                                                                                                                                                 |
| Minimální počáteční investice / minimální následná investice | CZK 100,00 / 1 jednotka                                                                                                                               |
| Běžné náklady <sup>3</sup>                                   | 1,89%                                                                                                                                                 |

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

<sup>3</sup>Poplatek 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](http://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 zastoupení:

- 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 PIMCO Global Short Term Bond Fund - MH-CZK („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 České republice 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/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 Březen 2024.