

Aktuální informace o fondu

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund - MH-CZK

LUCEMBURSKÝ UCITS-SICAV

Březen 2024

PRO SOUKROMÉ INVESTORY V ČESK REPUBLICE

ISIN: LU2606422199

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Investičním cílem podfondu je maximalizovat celkový výnos v souladu se zachováním kapitálu a obezřetným řízením investic

INVESTIČNÍ POLITIKA A UDRŽITELNOST

Investiční cíl podílového fondu spočívá v maximalizaci celkového výnosu, což souhlasí se zachováním kapitálu a obezřetné správě investic. V případě podílového fondu se jedná o diverzifikované portfolio aktiv, které investuje zejména do akcií, státních a podnikových dluhopisů. K tomu se využívají cenné papíry Plain-Vanilla a deriváty.

Podílový fond směřuje k dosažení investičního cíle tak, že využívá různé druhy investic, zejména akcie, pevně úročené cenné papíry a devizové prostředky níže popsaným způsobem. Podílový fond nesmí investovat přímo do surovin.

Minimální hodnota investic, které se používají ke splnění podílovým fondem vyžadovaných ekologických nebo sociálních vlastností, činí 51 % vlastního kapitálu. Při rozhodování o investicích správce investic zohledňuje různé kvantitativní a kvalitativní data související se světovou ekonomikou a předpokládaný růst různých průmyslových sektorů a druhů investic. Správce investic používá třífaktorový přístup k posouzení druhů investic a jejich rizik při dosahování investičního cíle podílového fondu, který je tvořen a) fundamentálními analýzami světové ekonomiky a předpokládaného růstu různých průmyslových sektorů, b) analýzami zhodnocení, c) posouzením tržní poptávky a nabídky pro různé druhy investic. Správce investic průběžně vyhodnocuje tyto faktory a používá kombinaci přímých investic, derivátů a drobných forem kolektivního investování, aby do podílového fondu implementoval příslušnou kombinaci druhů investic, která odpovídá investičnímu cíli podílového fondu.

Rovněž je možné, že ne vždy se použijí některé druhy nástrojů, ačkoliv podílový fond může používat druhy investic popsané v této směrnici. Při provádění denní analýzy probíhají významné restrukturalizace investic, zpravidla ve střednědobém až dlouhodobém horizontu. Další podrobnosti najdete v dokumentaci fondu.

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

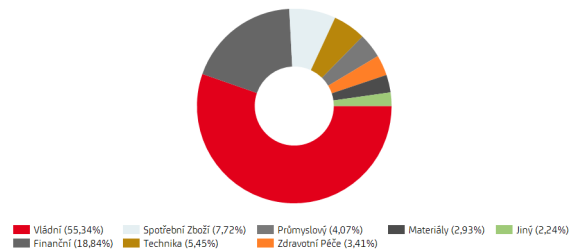
Podíly a alokace se mohou změnit. Tento dokument nepředstavuje výzvu ani investiční doporučení k investování do prezentovaných cenných papírů.

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

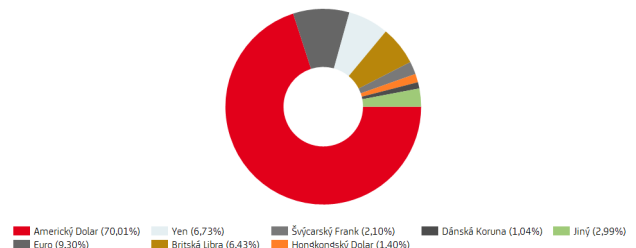
AKTUÁLNÍ SLOŽENÍ INVESTIČNÍHO PORTFOLIA

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

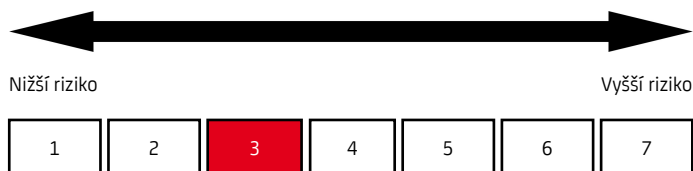
ISIN	Titul	% podíl
IE00BVZ6SP04	PIMCO EUR SH MT - ACC ETF EUR	8,85
FR0128227750	0473820FRENCH R ZCP 190624	4,65
US91282CKD29	US TREASURY N/B 4.2500 24-29 28/02S	3,59
US91282CJH51	USA TREAS INF 2.375 23-28 15/10S	3,19
FR0012558310	FRANCE 0.1 14-25 01/03A	3,19
US91282CKG59	UNITED STATES TREASU 4.125 24-29 31/03S	3,09
US91282CKB62	US TREASURY NOTEBOND 4.625 24-26 28/02S	2,75
FR0128227735	FRANCE TREASURY BILL ZCP 230524	2,73
US91282CJJ18	UNITED STATES 4.5 23-33 15/11S	2,33
DE000BU2D004	GERMANY 2.5 24-54 15/08A	2,28
Celkem		36,64

VÝKONNOSTNÍ A RIZIKOVÁ OPATŘENÍ

Výkonnost¹ 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 akumulaci třídy. 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 držných 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 ztrátu 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 28. Března 2024)²

Název fondu s více fondy	onemarkets Fund SICAV
Název podfondu	onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund - MH-CZK
Typ fondu / právní forma	UCITS/SICAV
Klasifikace SFDR	Article 8
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.
Fiskální rok	1. července – 30. června
Země distribuce	Česká republika
Objem fondu	EUR 284.727.135,53
	třída akcií MH-CZK
ISIN	LU2606422199
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 102,54
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 ³	1,77%

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 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 Balanced Allocation 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.