

Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

onemarkets Income Opportunities Fund
un Comparto di onemarkets Fund SICAV
classe di azioni:C2D-USD

La Società di gestione è Structured Invest S.A. – parte del Gruppo UniCredit
ISIN: LU2707096132

sito Internet: www.structuredinvest.lu

Per ulteriori informazione chiamare il numero +35224824800.

onemarkets Fund SICAV è un OICVM autorizzato in Lussemburgo e monitorato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in relazione al presente Key Information Document (KID). Il presente PRIIP è autorizzato in Lussemburgo.

Structured Invest S.A. è autorizzata in Lussemburgo e disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La data del presente documento è 30/10/2025

Cos'è questo prodotto?

Tipo

Questo è un Comparto (il "Comparto") del Fondo onemarkets. Il Fondo onemarkets è una società d'investimento a capitale variabile (SICAV) con più Comparti, disciplinata dalla Legge del Lussemburgo del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo.

Termine

Il Comparto è costituito con durata illimitata. La Società di gestione può procedere unilateralmente al rimborso di una classe di azioni di un investitore o trasferirne il possesso a un'altra classe, qualora l'investitore cessi di soddisfare i criteri di idoneità per mantenere la classe di azioni in suo possesso. Il Consiglio di Amministrazione può decidere, in particolari circostanze, di rimborsare obbligatoriamente tutte le azioni del Comparto o della classe di azioni in questione al valore patrimoniale netto per azione della data di valutazione alla quale tale decisione dovrà essere valida, e chiudere e liquidare tale Comparto o classe di azioni.

Obiettivi

Obiettivo d'investimento: Il Comparto punta a produrre un reddito e, come obiettivo secondario, all'apprezzamento del capitale nell'arco del periodo di possesso raccomandato.

Strategia d'investimento: Il Comparto ha la flessibilità necessaria per investire in un'ampia gamma di titoli che producono reddito provenienti da tutto il mondo, compresi i mercati emergenti. Ciò può includere azioni, strumenti legati alle azioni (ADR e GDR), obbligazioni governative e societarie, obbligazioni subordinate e strumenti del mercato monetario. Il Comparto non è vincolato da alcun vincolo di paese, regione o industria/settore.

Politica d'investimento: Il Comparto può investire fino al 50% del proprio patrimonio netto in obbligazioni inferiori all'investment grade (B) e fino al 20% del proprio patrimonio netto in obbligazioni prive di rating. Il processo di selezione degli investimenti a reddito fisso si basa sull'analisi fondamentale. In caso di declassamento, il Gestore degli Investimenti esegue un'analisi dei fondamentali dell'emittente, un'analisi del valore relativo e una valutazione dei titoli a reddito fisso e stabilisce come muoversi nel miglior interesse degli investitori. Il Comparto può avere la seguente esposizione:

- fino al 100% delle attività nette del Comparto in azioni e strumenti collegati ad azioni.

- Fino al 20% in titoli garantiti da attività e titoli garantiti da mutui ipotecari, CLO, CMO e titoli convertibili.

- Fino al 100% del proprio patrimonio netto in strumenti del mercato monetario.

I Mercati Emergenti possono rappresentare fino al 30% del patrimonio totale. Il Comparto può, inoltre, investire in strumenti di debito con caratteristiche di assorbimento delle perdite. Questi strumenti possono essere soggetti a svalutazione contingente o conversione contingente in azioni ordinarie al verificarsi

di eventi scatenanti. Investirà fino al 10% del proprio patrimonio netto in OICVM e altri OICR ammissibili e non potrà investire più del 10% del proprio patrimonio netto in titoli di debito emessi e/o garantiti da un singolo emittente sovrano con rating inferiore a investment grade o privo di rating. Il Comparto investirà fino al 5% del proprio patrimonio netto direttamente in titoli collegati ad assicurazioni (Insurance-linked securities). L'esposizione netta del Comparto ai derivati può arrivare fino al 50% del suo patrimonio netto. Il Comparto può investire senza limiti in strumenti denominati in valute diverse dalla valuta di riferimento, ovvero l'euro. Il Comparto può usare strategie di copertura dei rischi di cambio. Per ulteriori informazioni si prega di fare riferimento al prospetto.

Derivati: Il Comparto può usare derivati finanziari per ridurre rischi di vario tipo e come mezzo per ottenere esposizione.

Operazioni di finanziamento tramite titoli: Il Comparto può effettuare transazioni ai sensi del Regolamento sulle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFTR).

Tecniche e strumenti: Il Comparto può impiegare Tecniche di efficiente gestione del portafoglio. Per ulteriori informazioni si prega di fare riferimento al prospetto.

Benchmark e suo utilizzo: Il Comparto non impiega alcun indice ai sensi del Regolamento sugli indici di riferimento (benchmark).

Classificazione SFDR: Il Comparto si qualifica come prodotto finanziario ai sensi dell'Art. 6 del SFDR.

Politica di distribuzione: Si tratta di una classe di azioni a distribuzione.

Sottoscrizione e riscatto: Le azioni sono emesse ogni Giorno di valutazione al prezzo di emissione. Gli azionisti hanno diritto a richiedere in qualsiasi momento il riscatto delle loro azioni al valore patrimoniale netto (NAV) per azione.

Valuta: La valuta di riferimento del Comparto è EUR.

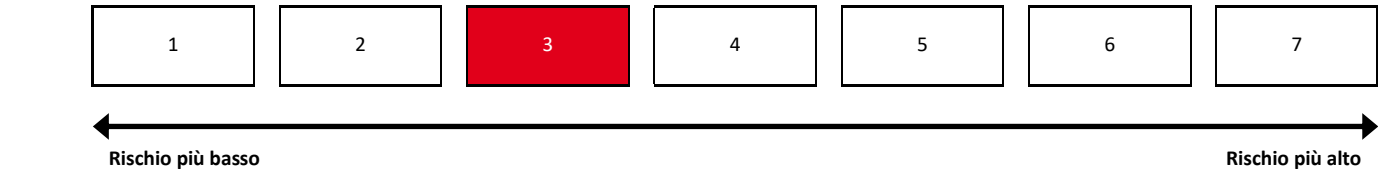
Informazioni pratiche: La depositaria del Comparto è CACEIS Bank, filiale di Lussemburgo. Ulteriori informazioni: Il presente Key Information Document è preparato per una classe di azioni. Le attività e passività di ciascun Comparto di onemarkets Fund SICAV sono separate e distinte, ovvero l'investimento nel presente Comparto è influenzato esclusivamente dagli utili dalle perdite del presente Comparto. Relazione annuale, relazione semestrale, prospetto, ultima quotazione azionaria e altre informazioni pratiche sono disponibili in inglese, senza costi, al link www.structuredinvest.lu

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto

Questa classe di azioni è aperta agli investitori al dettaglio. L'investimento in questo Comparto è adatto solo a investitori in grado di valutare i rischi e il valore economico dell'investimento. L'investitore deve essere disposto ad accettare una volatilità significativa del Comparto e perdite di capitale potenzialmente elevate al fine di ottenere rendimenti potenzialmente elevati. Il Comparto si rivolge a investitori con un orizzonte d'investimento a lungo termine.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio



L'indicatore di rischio presume che il prodotto venga detenuto per 5 anni. Il rischio effettivo può variare sensibilmente se si decide di effettuare un rimborso anticipato e in questo caso non è escluso un rimborso inferiore all'importo investito.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto. **Attenzione al rischio di cambio.** Se scegliete una categoria di azioni in valuta estera, sarete esposti al rischio di cambio e il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra la valuta estera e la valuta locale. Il rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Per ulteriori informazioni sui rischi ai quali è esposto il PRIIP, si rimanda all'Appendice 5: Fattori specifici di rischio del Comparto del prospetto.

Scenari di Performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto, ma possono non includere tutti i costi che l'investitore corrisponde al proprio consulente o distributore. Le cifre non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore, un altro fattore che può influenzare l'importo che l'investitore riceverà. Anche la legislazione fiscale del paese di residenza dell'investitore retail può avere un impatto sul payout effettivo. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Gli scenari riportati sono illustrazioni basate sui risultati passati e su alcune ipotesi. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni			
Esempio di investimento: 10 000 USD			
Scenari		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	6 510 USD	5 830 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	-34.90%	-10.23%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	7 780 USD	7 450 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	-22.20%	-5.72%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	9 590 USD	9 140 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	-4.10%	-1.78%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	12 040 USD	11 620 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	20.40%	3.05%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento che utilizzava un parametro di riferimento idoneo tra il settembre 2017 e il settembre 2022. Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento che utilizzava un parametro di riferimento idoneo tra il maggio 2019 e il maggio 2024. Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento che utilizzava un parametro di riferimento idoneo tra il ottobre 2020 e il ottobre 2025.

Cosa accade se il Structured Invest S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Le attività del Comparto sono custodite in sicurezza dalla Depositaria, CACEIS Bank, filiale di Lussemburgo (la "Depositaria"). In caso di insolvenza della Società di gestione, le attività del Comparto in custodia presso la Depositaria non saranno intaccate. Tuttavia, nel caso di insolvenza della Depositaria, o di un soggetto che agisca per suo conto, il Comparto potrebbe subire una perdita finanziaria. Tale rischio, tuttavia, è mitigato in certa misura dal fatto che la Depositaria è tenuta per legge e in base al regolamento a tenere separate e distinte le proprie attività dagli attivi del Comparto. La Depositaria sarà inoltre responsabile verso il Comparto e gli investitori per eventuali perdite derivanti, tra l'altro, da sua negligenza, frode o intenzionale inadempimento dei propri obblighi (soggetto a determinate limitazioni). Il Comparto non sarà responsabile in caso di fallimento o inadempienza della Società di gestione o fornitore di servizi da essa delegato.

Quali sono i costi?

Il soggetto che vende o consiglia questo prodotto potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questo soggetto fornirà le informazioni in merito a tali costi e mostrerà l'impatto che tutti i costi avranno sull'investimento nel tempo. Non è previsto alcuno schema di remunerazione concordata o di garanzia per gli investitori nel Comparto.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:
— Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato
- USD 10 000 di investimento.

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali	578 USD	1 474 USD
Incidenza annuale dei costi (*)	5.8%	3.0% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 1.2 % prima dei costi e al -1.8% al netto dei costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	Fino al 3.50% dell'importo versato all'atto della sottoscrizione dell'investimento.	Fino a 350 USD
Costi di uscita	Non addebitiamo commissioni d'uscita per questo prodotto.	0 USD
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	2.19% del valore dell'investimento annuo. Si tratta di una stima basata su costi effettivi nell'arco dell'ultimo anno.	219 USD
Costi di transazione	0.08% del valore dell'investimento annuo. Si tratta di una stima dei costi sostenuti al momento dell'acquisto e della vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varia a seconda dei volumi acquistati e venduti.	8 USD
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Questo prodotto non prevede una commissione legata al rendimento.	0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Il periodo di possesso raccomandato si basa sulla nostra valutazione delle caratteristiche di rischio e rendimento e sui costi del prodotto. In caso di disinvestimento si deve tener conto di eventuali commissioni di uscita specifiche per classe azionaria. È possibile riscattare il proprio investimento in qualsiasi momento, come precisato nel prospetto. In caso di riscatto prima della conclusione del periodo di possesso raccomandato si potrebbe ricevere un importo inferiore al previsto dal momento che sarà meno probabile che il Fondo consegua i propri obiettivi. Il periodo di possesso consigliato non deve essere considerato una garanzia o un'indicazione della performance futura, o dei futuri livelli di rischio e rendimento.

Come presentare reclami?

Qualora l'investitore non sia completamente soddisfatto di qualche aspetto del Comparto, della Società di gestione o del soggetto che ha fornito consulenza o venduto il fondo e desideri presentare reclamo, i dettagli della nostra procedura di gestione dei reclami sono disponibili nel nostro sito Internet www.structuredinvest.lu. È inoltre possibile inviare reclami direttamente a noi: Per posta: Structured Invest S.A., 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo. Al telefono: +352 248 248 88 Lu - Ve dalle 9:00 alle 16:00 ora Lussemburgo. Oppure tramite e-mail: complaintssi.uib.lu@unicredit.eu
In caso di reclamo, si prega di descrivere i fatti in oggetto il più dettagliatamente possibile e inviarci tutti i documenti necessari. Risponderemo esclusivamente per iscritto al massimo entro un mese dalla data di presentazione del reclamo.

Altre informazioni pertinenti

L'investitore può ricevere senza costi il prospetto di vendita, il più recente Key Information Document (PRIIP-KID), la performance degli ultimi 10 anni della classe azionaria, gli scenari di performance precedenti della classe azionaria nonché le relazioni annuali e semestrali attuali dalla Società di Gestione, Structured Invest S.A., o dalla nostra homepage www.structuredinvest.lu. Ulteriori informazioni pratiche, nonché le quotazioni azionarie correnti, saranno pubblicate regolarmente sulla nostra homepage. Le informazioni sull'attuale sistema di remunerazione della Società di Gestione sono pubblicate sulla homepage www.structuredinvest.lu alla voce "About us". È inclusa la descrizione della modalità di determinazione e assegnazione delle remunerazioni e benefit, e i relativi accordi di governance. A richiesta, la Società di gestione fornirà senza costi all'investitore le informazioni in formato cartaceo.

Performance passata: È possibile vedere la performance passata della Classe di azioni fino a 10 anni a questo link

https://docs.data2report.lu/documents/Structured%20Invest/KID_PP/KID_annex_PP_LU2707096132_it.pdf

Scenari di performance: Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, possono essere reperiti al seguente link:

https://docs.data2report.lu/documents/Structured%20Invest/KID_PS/KID_annex_PS_LU2707096132_it.pdf