

Ta dokument je MARKETINŠKO GRADIVO. Vlagatelji morajo pred vlaganjem prebrati dokument s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje (PRIIP-KID) in prospekt.

onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund podsklad onemarkets Fund

razred delnic: M

Družba za upravljanje je UniCredit Invest Lux S.A. - Member of UniCredit Group

ISIN: LU2503838273

Spletno mesto: www.invest.unicredit.lu

Za dodatne informacije pokličite +3524824800.

Ce ni navedeno drugače, vsi podatki veljajo na dan 31/12/2025

PREGLED SKLADA

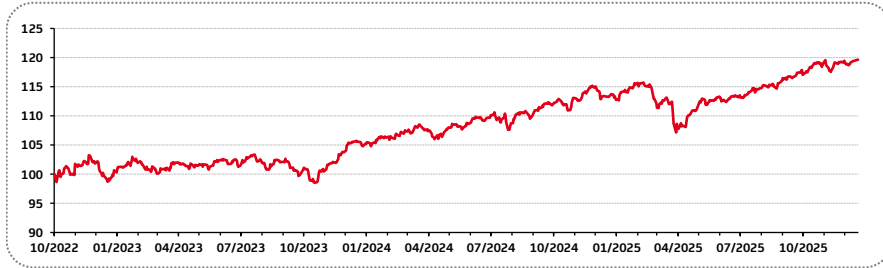
Naložbeni cilj: Naložbeni cilj podsklada je doseči čim večji skupni donos, skladno z ohranjanjem kapitala in preudarnim upravljanjem naložb.

Naložbena strategija: Podsklad ne vlagá neposredno v blago. Podsklad spodbuja okoljske značilnosti z aktivnim sodelovanjem s podjetji in izdajatelji pri pomembnih zadevah, povezanih s podnebjem in biotsko raznovrstnostjo, kar lahko vključuje spodbujanje podjetij, da se uskladijo s Pariškim sporazumom, sprejmejo znanstveno utemeljene cilje za zmanjšanje emisij ogljika in/ali na splošno pospešijo svoje zaveze v zvezi s trajnostnostjo. Podsklad si prizadeva za okoljske in socialne značilnosti z nizom izključitev in aktivnim sodelovanjem z izdajatelji v portfelju. Podsklad ne upošteva kazalnikov glavnih škodljivih vplivov na dejavnike trajnostnosti v skladu s čl. 7(1) Uredbe (EU) 2019/2088 o razkritjih v zvezi s trajnostnim financiranjem. Najmanjši znesek naložb, uporabljenih za izpolnjevanje okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja podsklad, znaša 51 % njegovih čistih sredstev. Upravitelj naložb pri sprejemanju naložbenih odločitev upošteva različne kvantitativne in kvalitativne podatke v zvezi s svetovnimi gospodarstvi ter predvideno rastjo različnih industrijskih sektorjev in razredov sredstev. Upravitelj naložb pri ocenjevanju razredov sredstev in njihovih tveganj za doseganje naložbenega cilja podsklada uporablja trifaktorski pristop, ki ga sestavljajo: (a) temeljna analiza v zvezi s svetovnimi gospodarstvi in predvideno rastjo različnih industrijskih sektorjev, (b) analiza vrednotenja ter (c) ocena tržnega povpraševanja po razredih sredstev in ponudbe zanje. Upravitelj naložb te dejavnike stalno ocenjuje in uporablja kombinacijo neposrednih naložb, izpostavljenosti v izvedenih finančnih instrumentih in marginalnih kolektivnih naložbenih shem, da bi v podskladu izvedel nabor razredov sredstev, ki odraža naložbeni cilj podsklada.

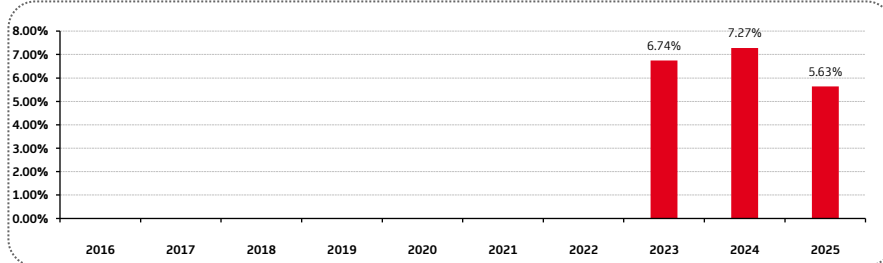
Referenčna vrednost in uporaba: Podsklad ne uporablja nobenega indeksa v skladu z uredbo o referenčnih vrednostih.

PRETEKLA USPEŠNOST*

Uspešnost, preračunana na osnovo 100



Letna pretekla uspešnost



■ onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund - M

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Razred delnic	-	-	-	-	-	-	-	6.74%	7.27%	5.63%

Uspešnost je prikazana v referenčni valuti razreda enot premoženja in je izračunana na podlagi neto vrednosti sredstev (NAV). NAV je neto vrednost sredstev brez vseh pristojbin, pri čemer so izključene le provizije in stroški, ki nastanejo pri izdaji in odkupu enot premoženja, oziroma vsi morebitni obračunani davki. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov.

USPEŠNOST V DRSEČEM OBDOBJU*

	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y
Razred delnic	0.39%	2.32%	5.47%	5.63%	20.96%	-

* Prikazani podatki se nanašajo na preteklo poslovanje. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik sedanje ali prihodnje uspešnosti in ne sme biti edini dejavnik pri izbiri produkta ali strategije. Pretekla uspešnost ni prikazana, dokler za razred delnic niso na voljo podatki o uspešnosti za obdobje enega leta. Podatki o pretekli letni uspešnosti niso prikazani, dokler za razred delnic niso na voljo podatki o uspešnosti za obdobje enega koledarskega leta.

** Ta pregled ni popoln. Podrobne informacije o pogojih podsklada, zlasti o provizijah in stroških, so na voljo v prospektu.

KLJUČNI PODATKI

Kategorija podsklada	Večvrstna sredstva
Datum ustanovitve podsklada	11/10/2022
Datum uvedbe razreda delnic	11/10/2022
Osnovna valuta podsklada	EUR
Valuta razreda delnic	EUR
Način upravljanja	Aktivno
Domicil	LU
Vrsta sklada	KNPVP (UCITS)
Koda ISIN	LU2503838273
Vrsta vlagatelja	Na drobno
Pogostost NAV	Dnevno
Upravljana sredstva (AUM)	EUR 372 M
Neto vrednost sredstev (NAV) (31/12/2025)	EUR 119.64
Klasifikacija po uredbi o razkritjih v zvezi s trajnostnim financiranjem	6
Vrsta distribucije	Akumulacija
Pravna oblika	Investicijska družba s spremenljivim kapitalom in vrednostnimi papirji (SICAV)

UPRAVITELJI PORTFELJEV & SVETOVALCI

Podjetje PIMCO Europe GmbH bo delovalo kot upravitelj naložb in bo naložbene dejavnosti oziroma storitve upravljanja portfelja preneslo na: podjetji Pacific Investment Management Company LLC in PIMCO Europe Ltd.

DESET NAJVEČJIH IMETIJ

PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation	8.72%
UNITED STATES TREASURY NOTE BOND 3.625% 30-09-30	6.94%
UNITED STATES TREASURY NOTE BOND 3.5% 30-09-27	5.68%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.6% 01-10-35	2.81%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.3% 15-05-28	2.58%
UNITED STATES TREASURY NOTE BOND 4.0% 15-11-35	2.54%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-32	2.30%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 18-03-26	2.13%
UNITED STATES TREASURY NOTE BOND 4.25% 15-08-35	2.13%
UNITED STATES TREASURY INFLATION BONDS 1.125% 15-10-30	2.04%

METRIKA PORTFELJA

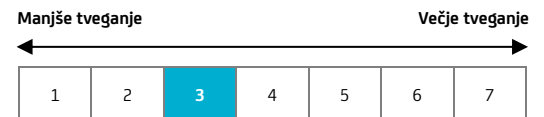
Efektivno trajanje	3.0 let
Donos do zapadlosti	1.53%
Povprečna tržna kapitalizacija	EUR 278 867 M
Standardni odklon	5.62%
Število imetij	376

PRISTOJBINE IN STROŠKI**

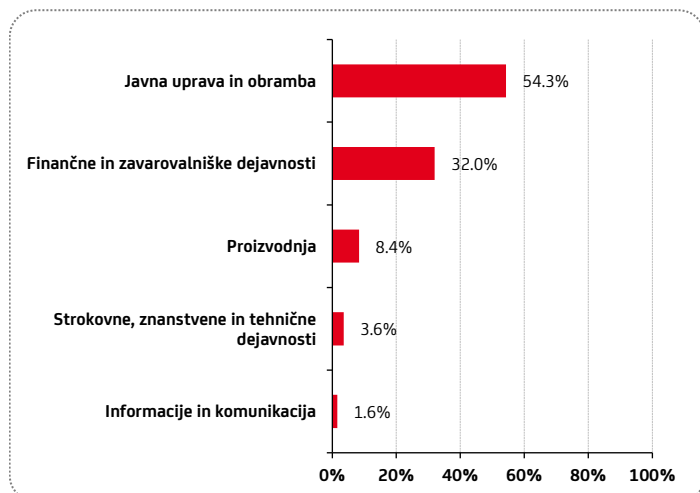
Najv. vstopne pristojbine	5.00%
Najvišje vstopne pristojbine	0.00%
Pristojbine za upravljanje	1.25%
Tekoči stroški	1.71%

ZBIRNI KAZALNIK TVEGANJA (SRI)

Povzetek kazalnika tveganja je vodilo za stopnjo tveganja tega produkta v primerjavi z drugimi produkti. Popolna razkritja vseh ključnih tveganj so na voljo v prospektu.

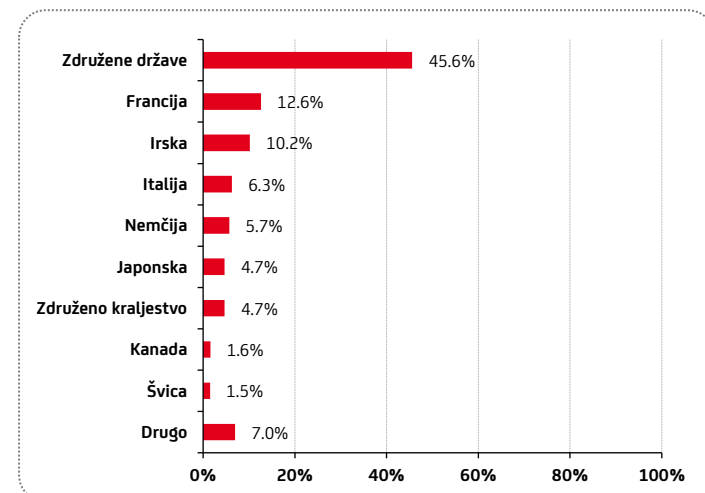


RAZČLENITEV PO SEKTORJIH*

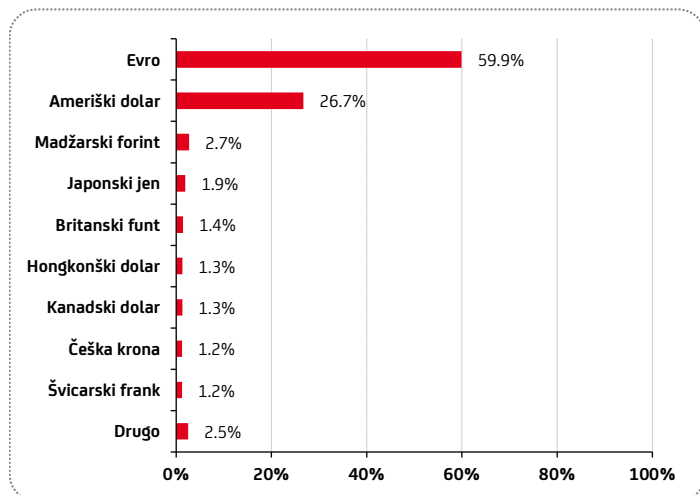


Opomba: oznake razčlenitve po sektorjih so v skladu s standardom NACE Evropske unije za statistično klasifikacijo gospodarskih dejavnosti.

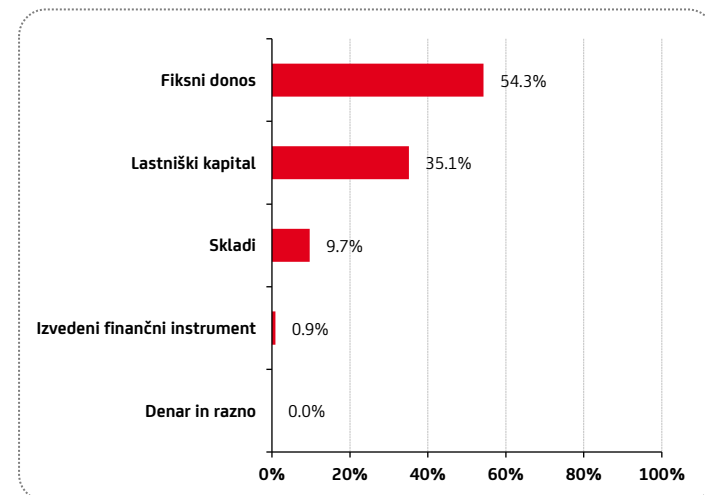
RAZČLENITEV PO DRŽAVAH*



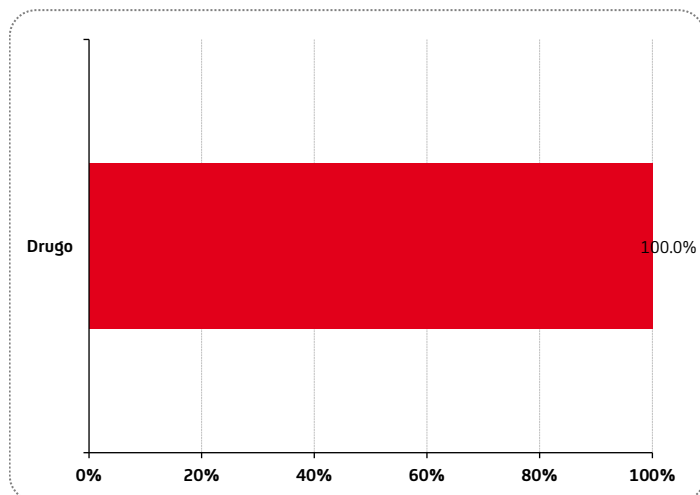
RAZČLENITEV PO VALUTAH*



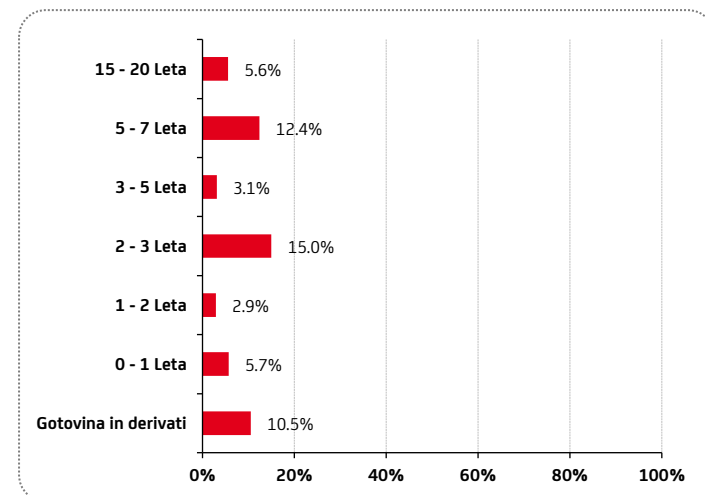
RAZČLENITEV RAZPOREDITVE SREDSTEV*



RAZČLENITEV PO KLASIFIKACIJI OBVEZNIC*



RAZČLENITEV PO ZAPADLOSTI OBVEZNIC*



* Sklad lahko uporablja izvedene finančne instrumente za obvladovanje tveganja ali upravljanje denarnih sredstev, kar lahko povzroči negativno ponderiranje. Ponderiranje ne odraža izpostavljenosti, pridobljene z uporabo izvedenih finančnih instrumentov, temveč odraža le skupna sredstva. Imetje in razporeditve se lahko spreminjajo, zato ni zagotovila, da ima podsklad trenutno v lasti katero koli od navedenih sredstev ali razporeditev. Ponderirani deleži so zaokroženi.

RAZPOLOŽLJIVI RAZREDI DELNIC ZA MALE VLAGATELJE

Koda ISIN	Razred	Valuta	Vrsta distribucije	Najv. vstopne pristojbine	Najvišje vstopne pristojbine	Tekoči stroški	Najm. naložba	Datum ustanovitve	Vrsta naložbe	Zavarovano
LU2503838273	M	EUR	Akumulacija	5.00%	0.00%	1.71%	100 EUR	11/10/2022	Na drobno	Brez zaščite pred tveganjem

KLJUČNA TVEGANJA*

- **Tveganje nasprotne stranke:** Tveganje nasprotne stranke pomeni tveganje izgube za podsklad, ki je posledica dejstva, da nasprotna stranka v poslu, ki ga je sklenil podsklad, morda ne bo izpolnila svojih pogodbenih obveznosti.
- **Tveganje finančnega vzvoda:** Finančni vzvod, ki je posledica obsežne uporabe izvedenih finančnih instrumentov, lahko poveča nestanovitnost čiste vrednosti sredstev podsklada in okrepi izgube, ki lahko postanejo znatne in v izjemnih tržnih razmerah lahko povzročijo popolno izgubo čiste vrednosti sredstev.
- **Tržno tveganje:** Tržno tveganje se razume kot tveganje izgube podsklada zaradi nihanja tržne vrednosti pozicij v njegovem portfelju, ki ga je mogoče pripisati spremembam tržnih spremenljivk, kot so splošne gospodarske razmere, obrestne mere, devizni tečaji ali kreditna sposobnost izdajatelja finančnega instrumenta.
- **Likvidnostno tveganje:** Likvidnostno tveganje obstaja, kadar je določen instrument težko kupiti ali prodati.
- **Valutno tveganje:** Tveganje, ki izhaja iz morebitnega nihanja deviznih tečajev.

* Pred vpisom se seznanite s ponudbeno dokumentacijo oz. prospektom sklada, kjer so navedeni dodatni dejavniki tveganja in predinvesticijska razkritja. Najnovejše podatke o neto vrednosti sredstev (NAV) najdete na spletni strani www.invest.unicredit.lu.

POMEMBNE INFORMACIJE

To je podsklad ("podsklad") sklada onemarkets Fund. onemarkets Fund je investicijska družba s spremenljivim kapitalom (SICAV) z več podskladi, za katero velja luksemburški zakon z dne 17. decembra 2010 o kolektivnih naložbenih podjetjih. Družba za upravljanje je UniCredit Invest Lux S.A., ki je pooblaščen v Luksemburgu in jo ureja Komisija za nadzor finančnega sektorja (CSSF). Depozitar podsklada je CACEIS Bank, podružnica Luksemburg. TO JE OGLAS. Ta dokument je zgolj informativne narave in ne predstavlja ponudbe ali povabila k vlaganju v ta podsklad niti poziva k prodaji in ni bil pripravljen v povezavi s takšno ponudbo. Za celoten seznam tveganj glejte "Prilogo 5: Posebni dejavniki tveganja podskladov" v prospektu. Navedene informacije ne nadomeščajo vaših poizvedb in nasvetov vašega svetovalca ter ne predstavljajo osebne priporočila družbe za upravljanje UniCredit Invest Lux S.A., ki je ustanovila podsklad, ali katere koli njene poslovalnice. Ta dokument z razkritjem podsklada dopolnjuje informacije iz dokumenta s ključnimi informacijami (KID). Zavezujoče so samo informacije, navedene v dokumentu s ključnimi informacijami (KID), prospektu ter tekočih letnih in polletnih poročilih. Ti dokumenti so na voljo v angleškem jeziku na spletni strani www.invest.unicredit.lu, lahko pa jih brezplačno zahtevate pri družbi UniCredit Invest Lux S.A., 1, Avenue de l'Aéroport, L-1110 Senningerberg, ali v kateri koli njeni poslovalnici. Oseba, ki vam prodaja ta produkt ali vam o njem svetuje, vam lahko zaračuna druge stroške. Davčna zakonodaja matične države članice malega vlagatelja lahko vpliva na dejansko izplačilo. Ta dokument ni namenjen nobeni "osebi iz ZDA", kot je opredeljena v Zakonu o vrednostnih papirjih iz leta 1933 in prospektu podsklada. Pravice vlagateljev so opredeljene v dokumentu https://www.invest.unicredit.lu/content/dam/structured_invest/About_Us/EN/Structured-Invest-summary-of-investors-rights.pdf