

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 Short Term Bond Fund podsklad onemarkets Fund razred delnic: M

Družba za upravljanje je UniCredit Invest Lux S.A. - Member of UniCredit Group
ISIN: LU2595021879

Spletno mesto: www.invest.unicredit.lu

Za dodatne informacije pokličite +35224824800.

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

PREGLED SKLADA

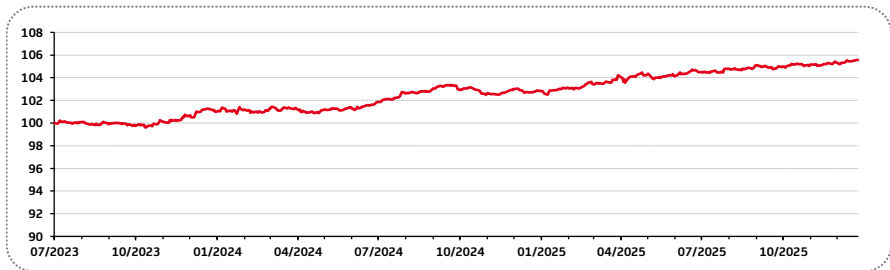
Naložbeni cilj: Naložbeni cilj podsklada je čim večji skupni donos, skladno z ohranjanjem kapitala.

Naložbena strategija: Upravitelj naložb ima v okviru naložbene politike popolno diskrecijsko pravico, da vlaža v instrumente s fiksnim donosom in povezane vrednostne papirje. Instrumenti s fiksnim donosom vključujejo obveznice, dolžniške vrednostne papirje in druge podobne instrumente, ki jih izdajo različni subjekti iz javnega ali zasebnega sektorja. Podsklad je portfelj z globalnim fiksnim donosom, ki aktivno vlaža predvsem v instrumente naložbenega razreda s fiksnim donosom, denominirane v glavnih svetovnih valutah, iz širkega nabora sektorjev s fiksnim donosom, med drugim v države, z državo povezane in podjetniške obveznice s kratko- do srednjeročnim profilom zapadlosti. Izpostavljenosti so pridobljene z navadnimi vrednostnimi papirji in izvedenimi finančnimi instrumenti. Upravitelj naložb izbere sestavo tujih držav in valut podsklada na podlagi ocene različnih dejavnikov, med drugim relativnih obrestnih mer, menjalnih tečajev, monetarne in fiskalne politike ter trgovinskih in plačilnih bilanc. Povprečno trajanje portfelja tega podsklada se običajno giblje med 0 in 5 leti.

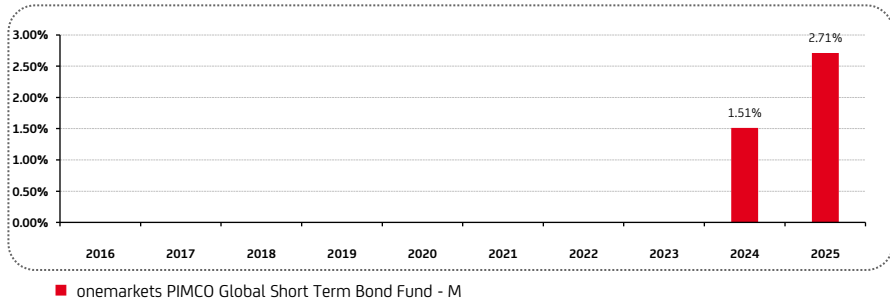
Referenčna vrednost in uporaba: Podsklad ne uporablja nobenega indeksa v skladu z uredbo o referenčnih vrednostih. Podsklad namerava svojo uspešnost meriti glede na Bloombergov globalni skupni indeks obveznic za 13 let, zavarovan v EUR („referenčna vrednost“). Šteje se, da je podsklad aktivno upravljan glede na referenčno vrednost, saj jo uporablja za namene primerjave uspešnosti. Vendar pa se referenčna vrednost ne uporablja za sledenje donosnosti referenčne vrednosti, za opredelitev razporeditve sredstev portfelja podsklada ali za izračun pristojbin za uspešnost.

PRETEKLA USPEŠNOST*

Uspešnost, preračunana na osnovo 100



Letna pretekla uspešnost



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Razred delnic	-	-	-	-	-	-	-	-	1.51%	2.71%

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	0.26%	0.63%	0.87%	2.71%	-	-

* 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 koledarskega 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	Obveznica
Datum ustanovitve podsklada	30/06/2023
Datum uvedbe razreda delnic	07/07/2023
Osnovna valuta podsklada	EUR
Valuta razreda delnic	EUR
Način upravljanja	Aktivno
Domicil	LU
Vrsta sklada	KNPVP (UCITS)
Koda ISIN	LU2595021879
Vrsta vlagatelja	Na drobno
Pogostost NAV	Dnevno
Upravljana sredstva (AUM)	EUR 67 M
Neto vrednost sredstev (NAV) (31/12/2025)	EUR 105.57
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

FLEMISH COM 3.675% 22-06-40	7.72%
NRW 1.75% 26-10-57 EMTN	7.72%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.375% 21-06-32	7.61%
EUROPEAN UNION 4.0% 04-04-44	7.61%
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation	7.25%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 18-03-26	5.72%
FRENCH REPUBLIC ZCP 04-03-26	3.70%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35	2.42%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 09-04-26	2.10%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 03-06-26	1.94%

METRIKA PORTFELJA

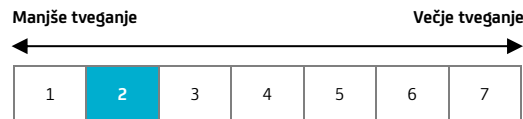
Efektivno trajanje	7.8 let
Donos do zapadlosti	2.79%
Standardni odklon	1.39%
Število imetij	241

PRISTOJBINE IN STROŠKI**

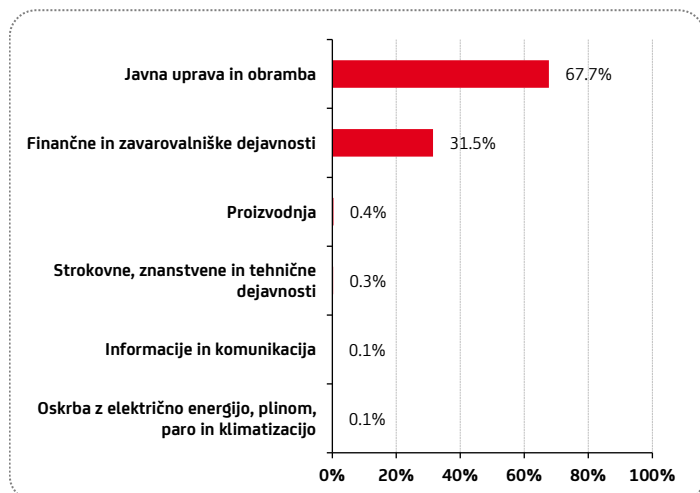
Najv. vstopne pristojbine	5.00%
Najvišje vstopne pristojbine	0.00%
Pristojbine za upravljanje	1.20%
Tekoči stroški	1.65%

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.

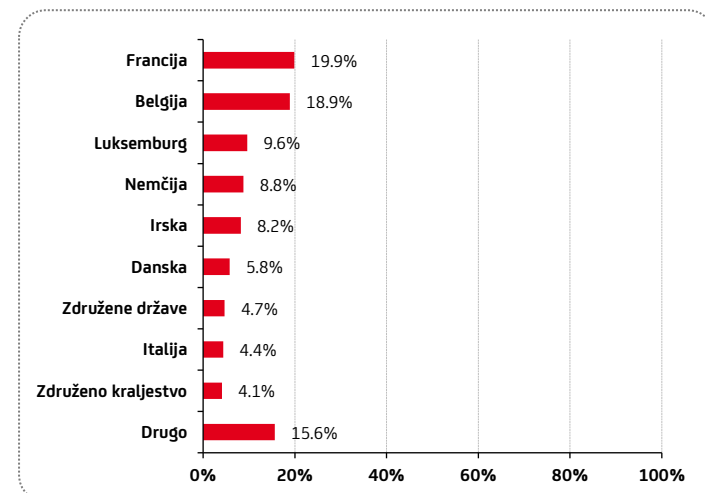


RAZČLENITEV PO SEKTORJIH*

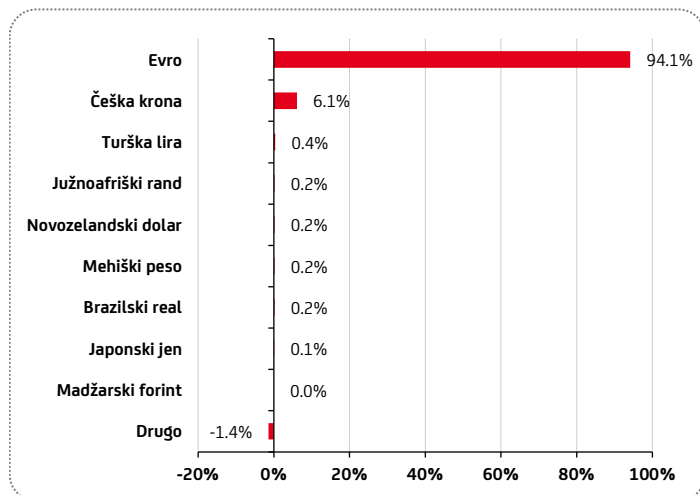


Opomba: oznake razčlenitve po sektorjih so v skladu s standardom NACE Evropske unije za statistično klasifikacijo gospodarskih dejavnosti.

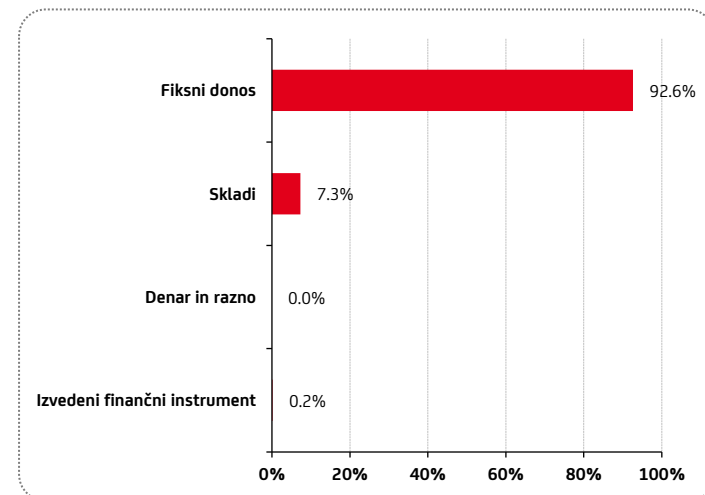
RAZČLENITEV PO DRŽAVAH*



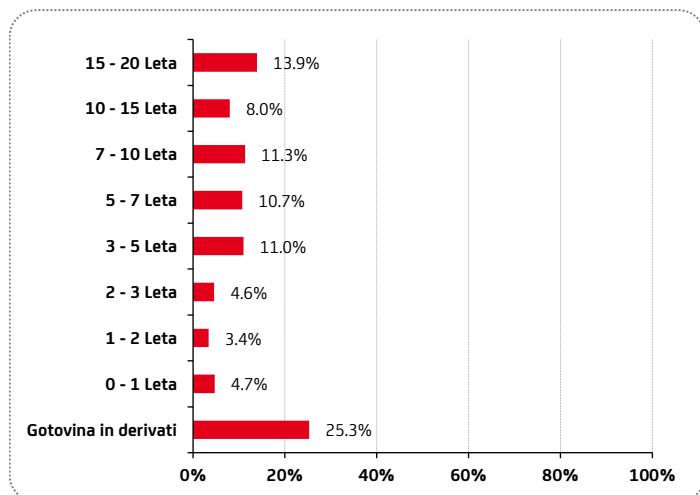
RAZČLENITEV PO VALUTAH*



KLASIFIKACIJA IMETJA*



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
LU2595021879	M	EUR	Akumulacija	5.00%	0.00%	1.65%	100 EUR	07/07/2023	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 seznani 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 osebnega 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