

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

onemarkets UC Bond Portfolio II Fund ein Teilfonds von onemarkets Fund SICAV

Anteilsklasse: C

Die Verwaltungsgesellschaft ist Structured Invest S.A. – Mitglied der UniCredit Group

ISIN: LU2673956830

Website: www.structuredinvest.lu

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +35224824800.

Bei onemarkets Fund SICAV handelt es sich um einen in Luxemburg zugelassenen OGAW, der in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt (BIB) von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) überwacht wird. Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.

Structured Invest S.A. ist in Luxemburg zugelassen und unterliegt der Aufsicht durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Dieses Dokument wurde erstellt am 31/03/2025

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Dies ist ein Teilfonds (der „Teilfonds“) von onemarkets Fund. onemarkets Fund ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und mehreren Teilfonds, die dem Luxemburger Gesetz über Organismen für gemeinsame Anlagen vom 17. Dezember 2010 unterliegt.

Laufzeit

Der Fonds wird für eine befristete Dauer aufgelegt. Die Verwaltungsgesellschaft kann einseitig die Anteilsklasse eines Anlegers zurücknehmen oder dessen Beteiligung in eine andere Anteilsklasse umwandeln, sofern der Anleger die Voraussetzungen für deren Beibehaltung nicht mehr erfüllt. Nach Ablauf des Anlagezeitraums kann das Portfolio des Teilfonds aufgrund fälliger Anleihen erhebliche Barbestände aufweisen. Der Verwaltungsrat kann beschließen, den Teilfonds mit einem bestehenden oder neuen Teilfonds zu verschmelzen, der von Unternehmen aufgelegt und/oder verwaltet wird, die entweder der Gruppe angehören, zu der die Verwaltungsgesellschaft gehört, oder einem anderen OGAW zuzuordnen sind, ihn zu liquidieren oder seine Anlagepolitik im besten Interesse der Anteilinhaber anzupassen. Infolgedessen erhalten die Anteilinhaber eine Mitteilung über die entsprechende Entscheidung des Verwaltungsrats, und der Verkaufsprospekt wird entsprechend aktualisiert.

Ziele

Anlageziel: Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Wert der Anlage des Anlegers über den Anlagezeitraum des Teilfonds zu erhalten und zu steigern. Die Zeichnungsphase endet mit Ablauf des Zeichnungszeitraums, welcher jedoch nach Ermessen des Verwaltungsrats verlängert werden kann. Über eine derartige Verlängerung werden die Anleger entsprechend informiert.

Anlagestrategie: Der Investmentmanager verwaltet aktiv das diversifizierte Portfolio des Teilfonds, das verschiedene festverzinsliche Wertpapiere wie Staats- und Unternehmensanleihen (darunter von Emittenten aus dem Finanz- und Nichtfinanzsektor), Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen in den Märkten der EU-Mitgliedstaaten, der EFTA-Staaten, der USA und des Vereinigten Königreichs umfasst. Der Investmentmanager wählt die Länder- und Währungszusammensetzung des Teilfonds auf Grundlage einer Bewertung verschiedener Faktoren aus, zu denen unter anderem relative Zinssätze, Wechselkurse, geld- und fiskalpolitische Maßnahmen sowie Handels- und Leistungsbilanzsalden zählen. Der Teilfonds hat ein Portfolio mit einem Anlagezeitraum von fünf Jahren, beginnend mit dem Auflegungsdatum des Teilfonds. Um das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen, wendet der Investmentmanager eine Anlagestrategie an, die in der anfänglichen Zusammenstellung des Portfolios und dessen Erhalt bis zum Ende der Anlagedauer (5 Jahre) besteht. Das Portfolio wird laufend überwacht, und zur Verbesserung des Risiko-Ertrags-Verhältnisses können die in ihm verwendeten Finanzinstrumente ausgetauscht werden. Vor Beginn der Zeichnungsfrist werden je nach den herrschenden Marktbedingungen verschiedene Zielwerte zum Jahresertrag und die erwartete Rendite eines Muster-Anlageportfolios für den Teilfonds bis zur Fälligkeit definiert; im Zeichnungsformular werden die Anleger hierüber informiert. Weitere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt.

Anlagepolitik: Der Teilfonds strebt die Erreichung seines Anlageziels durch folgende Engagements in festverzinslichen Märkten an:

- uneingeschränktes Engagement in den Anleihemärkten durch Direktanlagen in Anleihen (einschließlich Credit Linked Notes, die gemäß dem Gesetz von 2010 zulässig sind) sowie durch indirekte Anlagen in OGAW oder OGA gemäß Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe e) des Gesetzes von 2010 mit überwiegendem Engagement in

Anleihen und Finanzderivaten, deren Basiswerte Anleihen, Anleihenkörbe oder Anleihenmarktindizes sind.

- Engagement in Geldmarktinstrumenten von bis zu 30 % des Gesamtengagements des Teilfonds durch Direktanlagen in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen sowie durch indirekte Anlagen in OGAW oder OGA gemäß Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe e) des Gesetzes von 2010 mit überwiegendem Engagement in Geldmarktinstrumenten und Finanzderivaten, deren Basiswerte Geldmarktinstrumente, Geldmarktkörbe oder Geldmarktindizes sind.

Der Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettovermögens in Anteile oder Aktien anderer OGAW bzw. anderer OGA investieren.

Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in kündbare Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit über den Anlagezeitraum hinaus anlegen, sofern deren Kündigungstermin vor dem Ende des Anlagezeitraums liegt.

Der Teilfonds kann ohne Beschränkung in Instrumente investieren, die in anderen Währungen als der Referenzwährung denominiert sind. Eine systematische Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. Bis zu 100 % des Vermögens dürfen in Anleihen oder Geldmarktinstrumente investiert werden, die von einem einzigen Emittenten ausgegeben oder garantiert wurden. Bei den festverzinslichen Anlagen des Teilfonds handelt es sich um vorrangige und nachrangige Anleihen oder Geldmarktinstrumente mit Investment-Grade- oder Sub-Investment-Grade-Rating, die von anerkannten Ratingagenturen ein durchschnittliches Mindestrating von BBB- (oder eine vergleichbare Bewertung) aufweisen. Anlagen mit einem Rating unterhalb von „Investment Grade“ werden 50 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten, während Anlagen ohne Rating nur einen sehr begrenzten Anteil am Portfolio des Teilfonds ausmachen.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

Derivate: Der Teilfonds kann in Finanzderivate investieren.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte: Der Teilfonds kann Geschäfte gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFTR) tätigen.

Techniken und Instrumente: Der Teilfonds ist berechtigt, in Finanzderivate zu investieren sowie Wertpapierfinanzierungstechniken zur Absicherung, zum effizienten Portfoliomanagement und zur Verfolgung seines Anlageziels einzusetzen.

Benchmark und Verwendung: Der Teilfonds verwendet keine Indizes im Sinne der Benchmark-Verordnung.

SFDR-Klassifikation: Der Teilfonds erfüllt die Anforderungen eines Finanzprodukts gemäß Artikel 6 der SFDR.

Ausschüttungspolitik: Hierbei handelt es sich um eine thesaurierende Anteilsklasse.

Zeichnung und Rücknahme: Die Anteilinhaber sind berechtigt, jederzeit die Rücknahme ihrer Anteile zum Nettoinventarwert pro Anteil zu verlangen.

Währung: Die Referenzwährung des Teilfonds ist EUR.

Praktische Informationen: Die Verwahrstelle des Teilfonds ist die Luxemburger Filiale der CACEIS Bank. Weitere Informationen: Diese wesentlichen Anlegerinformationen beziehen sich auf eine Anteilsklasse. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds von onemarkets Fund SICAV sind voneinander getrennt, sodass Ihre Anlage in diesem Teilfonds nur von den Gewinnen und Verlusten in diesem Teilfonds betroffen ist. Jahresbericht, Halbjahresbericht, Verkaufsprospekt, aktueller Anteilspreis und weitere praktische Informationen in englischer Sprache stehen unter der folgenden Adresse kostenlos zur Verfügung: www.structuredinvest.lu

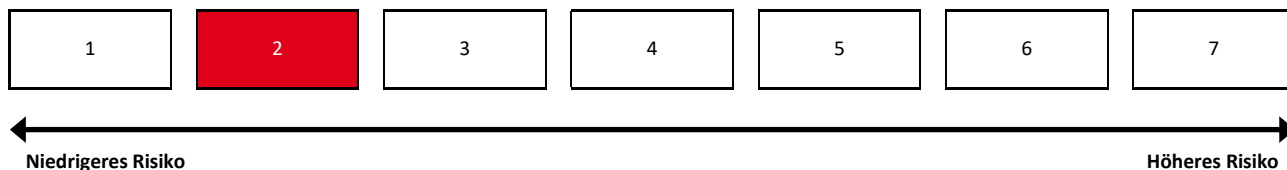
Kleinanleger-Zielgruppe

Diese Anteilsklasse steht Privatanlegern offen. Eine Investition in diesen Teilfonds ist nur für Anleger geeignet, die die Risiken und den wirtschaftlichen Wert der Anlage einschätzen können. Der Anleger muss bereit sein, eine mittlere Volatilität

des Teilfonds sowie potenziell Kapitalverluste in Kauf zu nehmen, um moderate potenzielle Anlageergebnisse zu erzielen. Der Teilfonds ist für Anleger mit einem mittelfristigen Anlagehorizont bestimmt.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten. Das tatsächliche Risiko kann erheblich variieren, wenn Sie Ihre Anlage zu einem früheren Zeitpunkt verkaufen, wobei Sie möglicherweise weniger zurückerhalten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Weitere Informationen zu den spezifischen Risiken, die das PRIIP mit sich bringt, finden Sie in „Anhang 5: Risikofaktoren des Teilfonds“ des Verkaufsprospekts.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf die Rückzahlung auswirken kann. Die Steuergesetzgebung des Mitgliedstaats, in dem der Kleinanleger seinen Wohnsitz hat, kann sich auf die tatsächlich ausgezahlte Summe auswirken.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Die ungünstigen, mittleren und günstigen Szenarien dienen der Veranschaulichung und basieren auf der jeweils schlechtesten, durchschnittlichen und besten Wertentwicklung des Produkts sowie einer geeigneten Benchmark in den letzten zehn Jahren. Die dargestellten Szenarien dienen der Veranschaulichung und basieren auf historischen Ergebnissen sowie auf bestimmten Annahmen. Die Märkte könnten sich in Zukunft ganz anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen		Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen	
Anlagebeispiel: 10 000 EUR					
Szenarien					
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.				
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7 680 EUR		7 560 EUR	
	Jährliche Durchschnittsrendite	-23.20%		-5.44%	
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8 180 EUR		9 170 EUR	
	Jährliche Durchschnittsrendite	-18.20%		-1.72%	
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9 580 EUR		10 330 EUR	
	Jährliche Durchschnittsrendite	-4.20%		0.65%	
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10 780 EUR		11 250 EUR	
	Jährliche Durchschnittsrendite	7.80%		2.38%	

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Ungünstiges Szenario: Diese Art von Szenario trat bei einer Investition unter Verwendung einer geeigneten Benchmark zwischen September 2017 und September 2022 auf.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario trat bei einer Investition unter Verwendung einer geeigneten Benchmark zwischen Mai 2019 und Mai 2024 auf.

Günstiges Szenario: Diese Art von Szenario trat bei einer Investition unter Verwendung einer geeigneten Benchmark zwischen Februar 2016 und Februar 2021 auf.

Was geschieht, wenn Structured Invest S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte des Teilfonds werden von seiner Verwahrstelle verwahrt, der Luxemburger Filiale der CACEIS Bank (die "Verwahrstelle"). Im Falle der Insolvenz der Verwaltungsgesellschaft bleiben die Vermögenswerte des Teilfonds, die von der Verwahrstelle verwahrt werden, hiervon unberührt. Im Falle der Insolvenz der Verwahrstelle oder einer in ihrem Namen handelnden Instanz kann dem Teilfonds jedoch ein finanzieller Verlust entstehen. Dieses Risiko wird jedoch in gewissem Maße dadurch gemindert, dass die Verwahrstelle durch Gesetze und Vorschriften dazu verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Teilfonds zu trennen. Die Verwahrstelle haftet zudem gegenüber dem Teilfonds und seinen Anlegern für etwaige Verluste, die unter anderem durch Fahrlässigkeit, Betrug oder vorsätzliches Unterlassen der ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Verpflichtungen entstehen (unter dem Vorbehalt bestimmter Einschränkungen). Der Teilfonds ist nicht haftbar, wenn die Verwaltungsgesellschaft oder ein beauftragter Dienstleister ausfällt oder in Verzug gerät.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken. Für Anleger des Teilfonds gilt keine Entschädigungs- oder Garantieregelung.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10 000 EUR werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	762 EUR	1 579 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	7.6%	2.9% pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 3.6 % vor Kosten und 0.7 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Bis zu 3.50% der Summe, die Sie beim Einstieg in diese Anlage einzahlen.	Bis zu 350 EUR
Ausstiegskosten	Für diese Anteilsklasse gilt eine Rücknahmegebühr mit jährlicher Reduzierung: 2,00 % (1 Jahr), 1,60 % (2 Jahre), 1,20 % (3 Jahre), 0,80 % (4 Jahre), 0,50 % (5 Jahre), danach 0 %.	204 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2.03% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	203 EUR
Transaktionskosten	0.05% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	5 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 EUR

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre.

Die empfohlene Haltedauer basiert auf unserer Einschätzung der Risiko- und Ertrageigenschaften sowie der Kosten des Produkts. Bei einer Auflösung der Anlage sind eventuelle Rücknahmegebühren zu berücksichtigen, die für die Anteilsklasse spezifisch sind. Sie können Ihre Anteile jederzeit entsprechend den Bestimmungen des Verkaufsprospekts zurückgeben. Wenn Sie die Anlage vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer auflösen, erhalten Sie möglicherweise einen geringeren Betrag als erwartet, da die Wahrscheinlichkeit, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht, geringer ist. Die empfohlene Haltedauer stellt keine Garantie und keinen Indikator für die künftige Wertentwicklung, das Ertrags- oder Risikoniveau dar.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie Beschwerde einlegen möchten, weil Sie mit bestimmten Aspekten nicht vollständig zufrieden sind, die den Teilfonds, die Verwaltungsgesellschaft oder die Person betreffen, die Sie beraten oder Ihnen den Fonds verkauft hat, finden Sie auf unserer Website www.structuredinvest.lu nähere Informationen zu unserem Beschwerdemanagement. Außerdem können Sie uns Beschwerden wie folgt zukommen lassen: Mit der Post: Structured Invest S.A. 8–10, rue Jean Monnet L-2180 Luxemburg. Telefonisch: +352 248 248 88 Mo–Fr von 9:00 bis 16:00 Uhr Luxemburger Zeit. Oder per E-Mail: complaintssi.uib.lu@unicredit.eu. Beschreiben Sie bei einer Beschwerde bitte so detailliert wie möglich, auf welche Fakten Sie diese gründen, und lassen Sie uns alle notwendigen Unterlagen zukommen. Wir antworten Ihnen ausschließlich schriftlich innerhalb eines Monats ab dem Datum Ihrer Beschwerde.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Sie können den Verkaufsprospekt, das aktuelle Basisinformationsblatt (PRIIP-BIB), die Wertentwicklung der Anteilsklasse in den letzten 10 Jahren, frühere Performance-Szenarien der Anteilsklasse sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft Structured Invest S.A. anfordern oder auf unserer Website www.structuredinvest.lu herunterladen. Weitere Praxisinformationen und die aktuellen Anteilspreise werden regelmäßig auf unserer Website veröffentlicht. Informationen zum aktuellen Vergütungssystem der Verwaltungsgesellschaft finden Sie auf der Website www.structuredinvest.lu unter der Rubrik „Über uns“. In diesen ist u. a. beschrieben, wie Vergütungen und Zuwendungen ausgestaltet sind und gewährt werden sowie welche Regelungen zu ihrer Kontrolle und Steuerung in Kraft sind. Auf Anfrage stellt Ihnen die Verwaltungsgesellschaft diese Informationen auf Papier kostenlos zur Verfügung.

Zurückliegende Wertentwicklung: Informationen zur zurückliegenden Wertentwicklung der Anteilsklasse über bis zu 10 Jahre finden Sie unter

https://docs.data2report.lu/documents/Structured%20Invest/KID_PP/KID_annex_PP_LU2673956830_de.pdf

Performance-Szenarien: Monatlich aktualisierte Performance-Szenarien finden Sie unter

https://docs.data2report.lu/documents/Structured%20Invest/KID_PS/KID_annex_PS_LU2673956830_de.pdf