

Ovaj dokument je MARKETINŠKI MATERIJAL. Preporučuje se da ulagatelji prije ulaganja prouče PRIIP-KID i prospekt.

onemarkets Algebris Financial Income Fund Podfond onemarkets Fund SICAV klasa udjela: M

Društvo za upravljanje je Structured Invest S.A. – Member of UniCredit Group
ISIN: LU3046601046

website: www.structuredinvest.lu

Nazovite +35224824800 za dodatne informacije.

Osim ako nije drugačije naznačeno, svi podaci odnose se na stanje na dan 30/11/2025

PREGLED FONDA

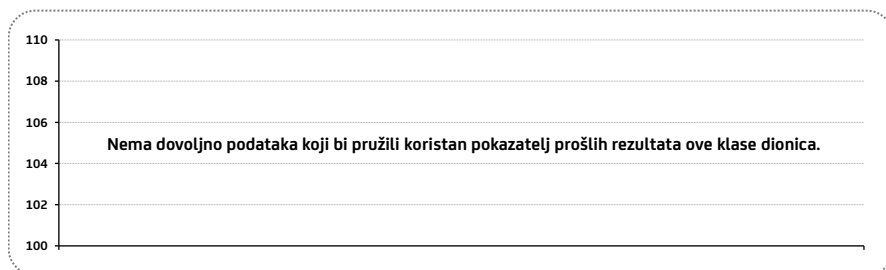
Cilj ulaganja: Investicijski cilj podfonda je maksimizirati prihod i postići rast kapitala tijekom srednjoročnog i dugoročnog investicijskog horizonta.

Investicijska strategija: Podfond će nastojati postići svoj investicijski cilj prvenstveno ulaganjem u ili izlaganjem diversificiranom portfelju vrijednosnih papira s fiksnim prihodom, dionica i vlasnički povezanih vrijednosnih papira koje izdaju subjekti koji posluju prvenstveno u financijskom sektoru diljem svijeta (uključujući Emerging Markets do 20 % neto imovine podfonda i podložno ukidanju sankcija te ne smije prelaziti ulaganje od 10 % neto imovine podfonda putem Shanghai-Hong Kong Stock/Bond Connect). Podfond će prvenstveno izravno ulagati u prihvatljive vrijednosne papire (do 100 % svoje neto imovine), ali može biti izložen i neizravno, putem ulaganja u kolektivne investicijske sheme (do 10 % svoje neto imovine) ili financijske derivativne instrumente („FDI“). Općenito, investicijska strategija podfonda uključuje srednje visoku razinu volatilnosti i rizika. Za više informacija, pogledajte prospekt.

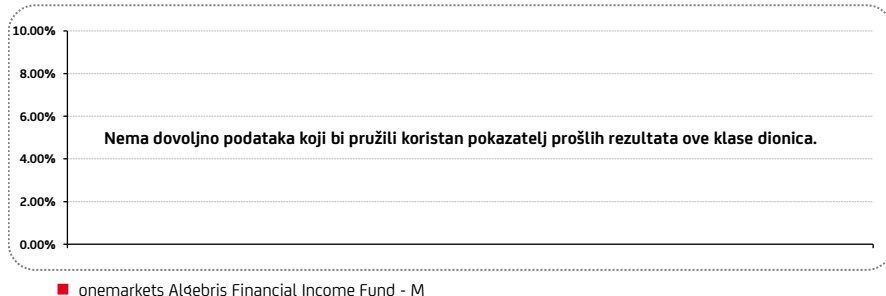
Referentni indeks i korištenje: Podfond ne koristi referentni indeks u skladu s Uredbom o referentnim vrijednostima.

POVIJESNI UČINAK*

Učinak preračunati s vrijednošću 100



Godišnja povijesna izvedba



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Klasa udjela	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Uspješnost se prikazuje u referentnoj valuti klase udjela i izračunava se na temelju neto vrijednosti imovine (NAV). Neto vrijednost imovine (NAV) iskazana je nakon odbitka svih naknada, osim provizija i troškova nastalih prilikom izdavanja i otkupa udjela, kao i eventualnih poreza koji se mogu nametnuti. Prošli rezultati ne predviđaju buduće prinose.

UČINKOVITOST TIJEKOM RAZDOBLJA*

	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y
Klasa udjela	0.05%	-	-	-	-	-

* Prikazani podaci odnose se na prošle rezultate. Prošli rezultati nisu pouzdan pokazatelj trenutnih ili budućih rezultata i ne bi trebali biti jedini čimbenik koji se uzima u obzir pri odabiru proizvoda ili strategije. Prošli rezultati ne prikazuju se dok klasa udjela ne ostvari jednogodišnju povijest rezultata. Godišnji povijesni rezultati ne prikazuju se sve dok klasa udjela ne ostvari povijest rezultata u jednoj kalendarskoj godini.

** Ovaj pregled nije sveobuhvatan. Detaljne informacije o uvjetima i odredbama podfonda, posebno uključujući naknade i troškove, dostupne su u prospektu.

KLJUČNE ČINJENICE

Kategorija podfonda	Obveznica
Datum lansiranja podfonda	30/04/2025
Datum lansiranja klase udjela	30/09/2025
Osnovna valuta podfonda	EUR
Valuta klase udjela	EUR
Način upravljanja	Aktivan
Sjedište	LU
Vrsta fonda	UCITS
ISIN	LU3046601046
Vrsta ulagatelja	Maloprodaja
Frekvencija NAV-a	Dnevni
AUM (Imovina pod upravljanjem)	EUR 459 M
NAV (30/11/2025)	EUR 100.29
Klasifikacija SFDR-a	8
Način raspodjele	Akumulacija
Pravni oblik	SICAV

PORTFELJNI UPRAVITELJI & SAVJETNICI

Algebris (UK) Limited obnašat će ulogu upravitelja ulaganja i može preneti aktivnosti upravljanja ulaganjima na Algebris Investments (US) Inc., koje će djelovati kao podupravitelj ulaganja.

DESET NAJVEĆIH POZICIJA

UBS GROUP AG 3.757% 11-08-36	4.81%
MORGAN STANLEY 4.099% 22-05-36	4.15%
CAIXABANK 4.375% 08-08-36 EMTN	4.12%
CITIGROUP 4.296% 23-07-36	4.07%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.35% 14-03-34	3.72%
HSBC 4.191% 19-05-36 EMTN	3.69%
KBC GROUPE 4.75% 17-04-35 EMTN	3.41%
BARCLAYS 4.973% 31-05-36 EMTN	3.40%
AIB GROUP 4.625% 20-05-35 EMTN	3.36%
ALLIANZ SE 4.431% 25-07-55	3.31%

MJERILA PORTFELJA

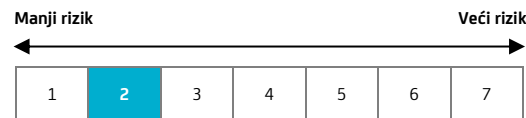
Efektivno trajanje	2.5 godine
Prinos do dospeljeća	4.20%
Broj udjela	66

NAKNADE I TROŠKOVI***

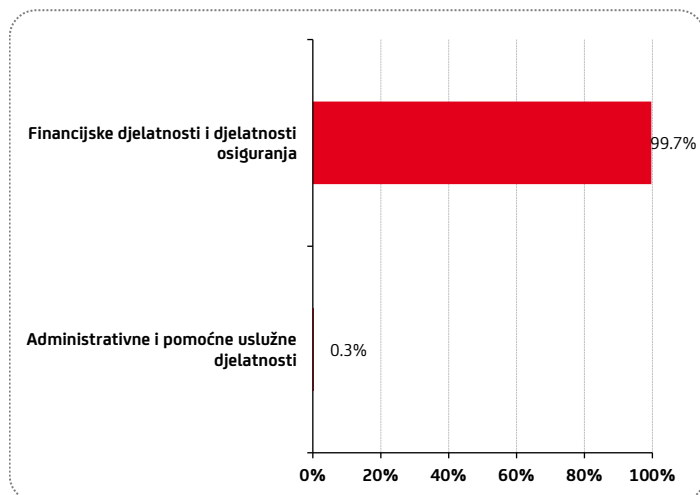
Maks. ulazna naknada	5.00%
Maks. izlazna naknada	0.00%
Naknade za upravljanje	1.55%
Tekući troškovi	1.82%

SAŽETI POKAZATELJ RIZIKA (SRI)

Sažeti pokazatelj rizika vodič je o razini rizika ovog proizvoda u usporedbi s drugim proizvodima. Za potpune informacije o svim ključnim rizicima, molimo pogledajte prospekt.

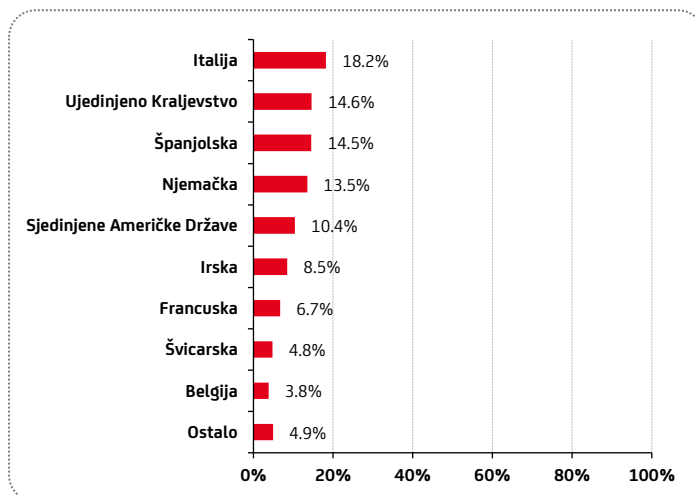


PREGLED PO SEKTORIMA*

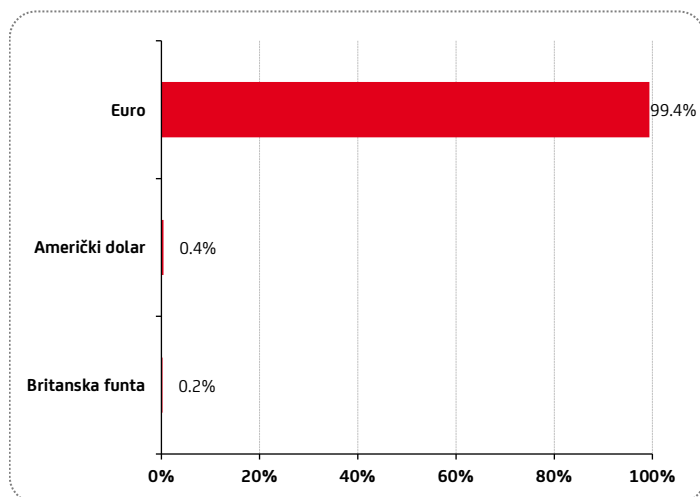


Napomena: oznake razdiobe sektora slijede NACE standard Europske unije za statističku klasifikaciju gospodarskih djelatnosti.

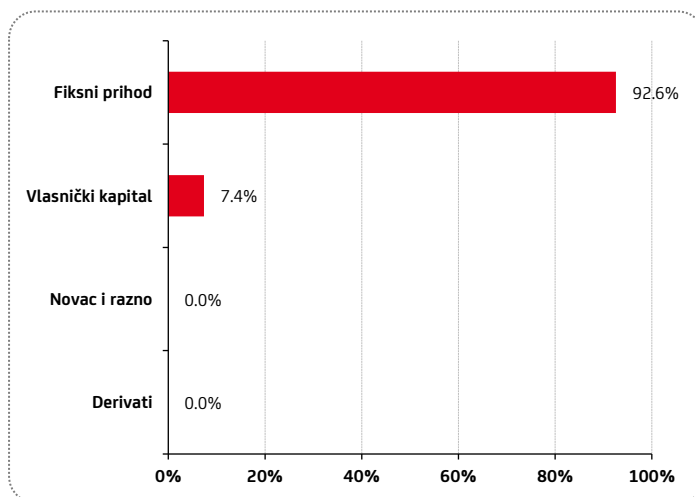
PREGLED PO DRŽAVAMA*



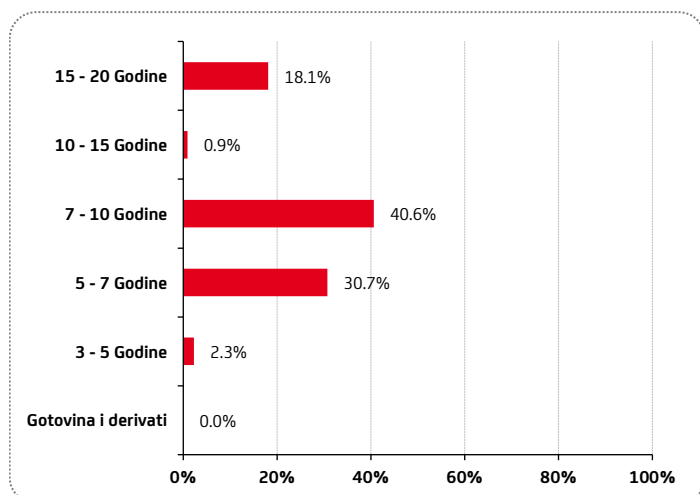
PREGLED PO VALUTAMA*



KLASIFIKACIJA ULAGANJA*



PREGLED DOSPIJEĆA OBVEZNICA*



* Fond može koristiti derivativne instrumente u svrhu upravljanja rizikom ili novčanim sredstvima, pri čemu može doći do pojave negativnih udjela u portfelju. Prikazani ponderi ne uključuju izloženost ostvarenu putem derivativnih instrumenata, već se odnose isključivo na ukupnu imovinu fonda. Ulaganja i raspodjele podfonda mogu se mijenjati, te ne postoji jamstvo da podfond u ovom trenutku drži bilo koju od navedenih imovina ili raspodjela. Udjeli su zaokruženi.

DOSTUPNE KLASJE UDJELA ZA MALOPRODAJU

ISIN	Klasa	Valuta	Način raspodjele	Maks. ulazna naknada	Maks. izlazna naknada	Tekući troškovi	Min. ulaganje	Datum lansiranja	Vrsta ulaganja	Hedžirano
LU3046601046	M	EUR	Akumulacija	5.00%	0.00%	1.82%	100 EUR	2025-09-30	Maloprodaja	Bez zaštite
LU3046601475	M-USD	USD	Akumulacija	5.00%	0.00%	1.82%	100 USD	2025-09-30	Maloprodaja	Bez zaštite

KLJUČNI RIZICI*

- **Rizik protustrane:** Rizik druge ugovorne strane predstavlja rizik mogućeg gubitka za podfond koji proizlazi iz činjenice da druga ugovorna strana u transakciji koju je sklopio podfond možda neće ispuniti svoje ugovorne obveze.
- **Rizik financijske poluge:** Poluga koja proizlazi iz opsežne upotrebe financijskih derivativnih instrumenata može povećati volatilnost neto vrijednosti imovine podfonda i može pojačati gubitke, koji bi mogli postati značajni i potencijalno uzrokovati potpuni gubitak neto vrijednosti imovine u ekstremnim tržišnim uvjetima.
- **Tržišni rizik:** Tržišni rizik razumije se kao rizik gubitka za podfond koji proizlazi iz promjena tržišne vrijednosti pozicija u njegovom portfelju, a koje su posljedica promjena tržišnih varijabli, poput općih gospodarskih uvjeta, kamatnih stopa, tečajeva stranih valuta ili kreditne sposobnosti izdavatelja financijskog instrumenta.
- **Rizik likvidnosti:** Rizik likvidnosti postoji kada je određeni instrument teško kupiti ili prodati.
- **Valutni rizik:** Rizik koji nastaje uslijed mogućih promjena tečaja valuta.
- **Rizik održivosti:** Rizici održivosti mogu proizaći iz okolišnih i društvenih utjecaja na potencijalno ulaganje, kao i iz korporativnog upravljanja društva povezanog s ulaganjem. Rizik održivosti može predstavljati zaseban rizik ili može utjecati na druge rizike portfelja te značajno pridonijeti ukupnom riziku, kao što su tržišni rizici, rizici likvidnosti, kreditni rizici ili operativni rizici.

*Prije upisa, molimo da pogledate dokumente/prospekte fonda radi dodatnih informacija o rizicima i obavijesti prije ulaganja. Za najnoviji NAV posjetite www.structuredinvest.lu.

VAŽNE INFORMACIJE

Ovo je podfond "(Podfond)" fonda onemarkets Fund. onemarkets Fund je investicijsko društvo s promjenjivim kapitalom (SICAV) s više podfondova, osnovano i regulirano prema Luksemburškom zakonu od 17. prosinca 2010. godine o kolektivnim investicijskim društvima. Upravljačko društvo fonda je Structured Invest S.A., ovlašteno u Luksemburgu i pod nadzorom Komisije za nadzor financijskog sektora (CSSF). Depozitar podfonda je CACEIS Bank, podružnica Luksemburg. OVAJ MATERIJAL SLUŽI U MARKETINŠKE SVRHE. Ovaj dokument namijenjen je isključivo u informativne svrhe i ne predstavlja ponudu ili poziv za ulaganje u podfond, niti poticaj za prodaju, te nije izrađen u svrhu bilo kakve takve ponude. Molimo pogledajte "Dodatak 5: Čimbenici rizika specifični za podfondove" prospekta za potpuni popis rizika. Informacije sadržane u ovom dokumentu ne zamjenjuju upite i savjete Vašeg financijskog savjetnika te ne predstavljaju osobnu preporuku upravljačkog društva Structured Invest S.A., osnivača podfonda, niti bilo kojeg prodajnog mjesta. Ovaj dokument o podfondu služi kao dopuna informacijama iz Dokumenta s ključnim informacijama (KID). Obvezujuće su isključivo informacije sadržane u Dokumentu s ključnim informacijama (KID), prospektu te aktualnim godišnjim i polugodišnjim izvješćima. Ove dokumente možete preuzeti na engleskom jeziku s www.structuredinvest.lu ili ih besplatno zatražiti od tvrtke Structured Invest S.A., 8-10 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg ili bilo kojeg prodajnog mjesta. Distributer ili savjetnik u vezi s ovim proizvodom može Vam obračunati i dodatne naknade. Porezno zakonodavstvo matične države članice malog ulagačelja može utjecati na stvarnu isplatu. Ovaj dokument nije namijenjen nijednom "američkom državljanu" kako je definirano u Zakonu o vrijednosnim papirima iz 1933. godine i prospektu podfondova. Za prava ulagačelja, pogledajte https://www.structuredinvest.lu/content/dam/structured_invest/About_Us/EN/Structured-Invest-summary-of-investors-rights.pdf