

Il presente documento è MATERIALE DI MARKETING. Gli investitori dovrebbero leggere il documento riassuntivo KID del prodotto (PRIIP) e il prospetto informativo prima di investire.

onemarkets Algebris Financial Income Fund un Comparto di onemarkets Fund SICAV classe di azioni:CDQ

La Società di gestione è Structured Invest S.A. – parte del Gruppo UniCredit
ISIN: LU3046600402

sito Internet: www.structuredinvest.lu

Per ulteriori informazioni chiamare il numero +35224824800.

Se non diversamente indicato, tutti i dati alla data del 30/11/2025

PANORAMICA DEL FONDO

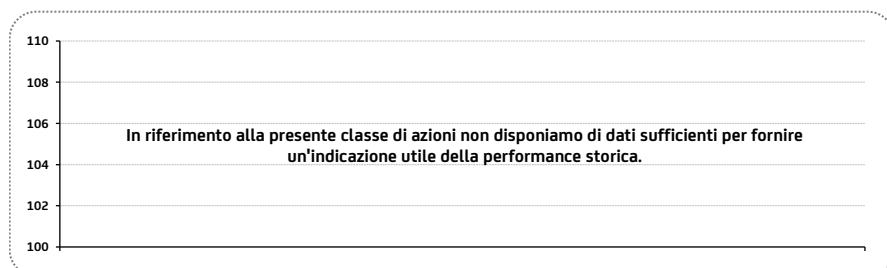
Obiettivo di investimento: L'obiettivo di investimento del Comparto è quello di massimizzare il reddito e ottenere un apprezzamento del capitale in un orizzonte di investimento di lungo termine.

Strategia di investimento: Il Comparto cercherà di conseguire il proprio obiettivo di investimento investendo soprattutto in, o assumendo esposizioni a un portafoglio diversificato di, titoli a reddito fisso, azionari e legati ad azioni emessi da società operanti principalmente nel settore finanziario a livello globale (inclusi mercati emergenti fino al 20% del patrimonio netto del Comparto e previa revoca di eventuali sanzioni e senza superare il 10% del patrimonio netto del Comparto mediante Shanghai-Hong Kong Stock/Bond Connect). Il Comparto investirà soprattutto direttamente in titoli ammissibili (fino al 100% del proprio patrimonio netto), ma potrà anche assumere esposizioni indirettamente, mediante investimenti in organismi di investimento collettivo (fino al 10% del proprio patrimonio netto) o strumenti finanziari derivati ("FDI"). Nel complesso, la strategia di investimento del Comparto comporta un livello medio-alto di volatilità e rischio. Per ulteriori informazioni si prega di fare riferimento al prospetto.

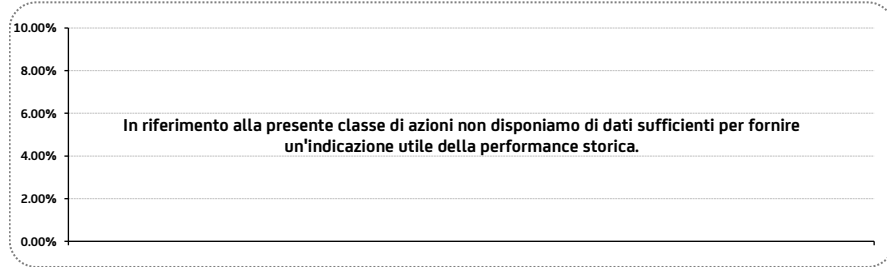
Benchmark e suo utilizzo: Il Comparto non impiega alcun indice ai sensi del Regolamento sugli indici di riferimento (benchmark).

PERFORMANCE STORICA*

Performance ribasata a 100



Performance storica annuale



■ onemarkets Algebris Financial Income Fund - CDQ

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Classe di Azioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Le performance sono riportate nella valuta di riferimento della classe di quote e sono calcolate sulla base del valore patrimoniale netto (NAV). Il NAV è al netto di tutte le commissioni, escluse solo le commissioni e i costi sostenuti per l'emissione e il rimborso delle quote, o eventuali imposte che potrebbero essere applicate. La performance passata non è un indicatore dei rendimenti futuri.

PERFORMANCE PERIODO MOBILE*

	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y
Classe di Azioni	0.04%	-	-	-	-	-

* Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance presente o futura e non dovrebbe essere l'unico fattore da considerare nella selezione di un prodotto o di una strategia. La performance passata non viene indicata finché la classe di azioni non ha un anno di dati di performance. La performance passata non viene indicata fino a quando la classe di azioni non ha un anno di dati di performance.

** Questa panoramica non è completa. Informazioni dettagliate sui termini e le condizioni del Comparto, in particolare su commissioni e spese, sono riportate nel prospetto informativo.

FATTORI PRINCIPALI

Categoria del Comparto	Obbligazione
Data di lancio del Comparto	30/04/2025
Data di lancio della classe di azioni	25/09/2025
Valuta di base del Comparto	EUR
Valuta della classe di azioni	EUR
Stile di gestione	Attivo
Domicilio	LU
Tipo di fondo	OICVM
ISIN	LU3046600402
Tipo di investitore	-
Frequenza NAV	Giornaliero
AUM (patrimonio gestito)	EUR 459 M
NAV (30/11/2025)	EUR 100.22
Classificazione SFDR	8
Tipo di distribuzione	-
Forma giuridica	SICAV

GESTORI DEL PORTAFOGLIO & CONSULENTI

Algebris (UK) Limited agirà in qualità di Gestore degli investimenti e potrà delegare attività di gestione degli investimenti a Algebris (US) Inc. in qualità di Subgestore degli investimenti.

PRIME DIECI PARTECIPAZIONI

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%

METRICHE DEL PORTAFOGLIO

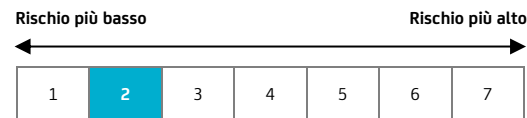
Duration effettiva	2.5 anni
Rendimento a scadenza	4.20%
Numero di partecipazioni	66

COMMISSIONI E SPESE***

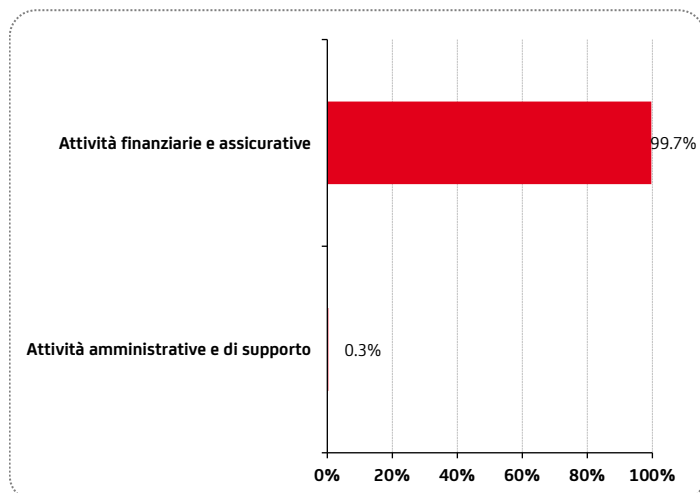
Commissioni d'ingresso massime	3.50%
Commissioni di uscita massime	0.00%
Commissioni di gestione	1.75%
Spese correnti	2.02%

INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO (SRI)

L'indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Per le informazioni complete si prega di fare riferimento al prospetto informativo.

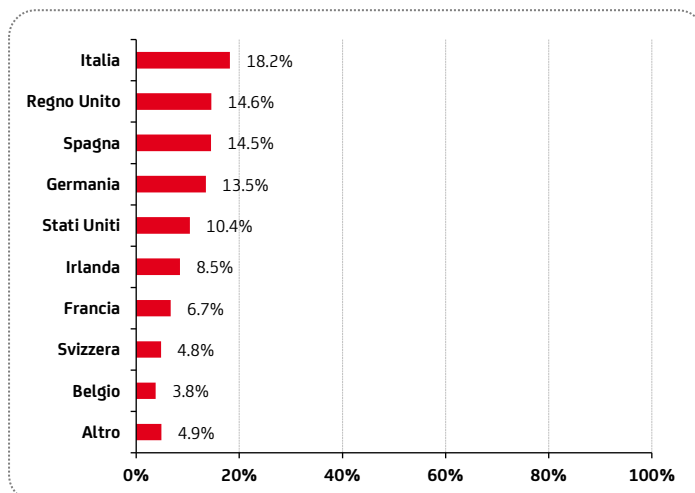


SUDDIVISIONE PER SETTORE*

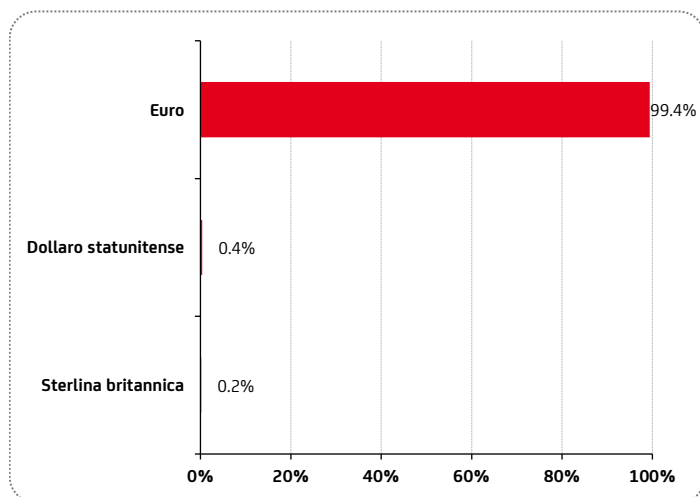


Nota: Le etichette della ripartizione settoriale seguono lo standard NACE dell'Unione Europea per la classificazione statistica delle attività economiche.

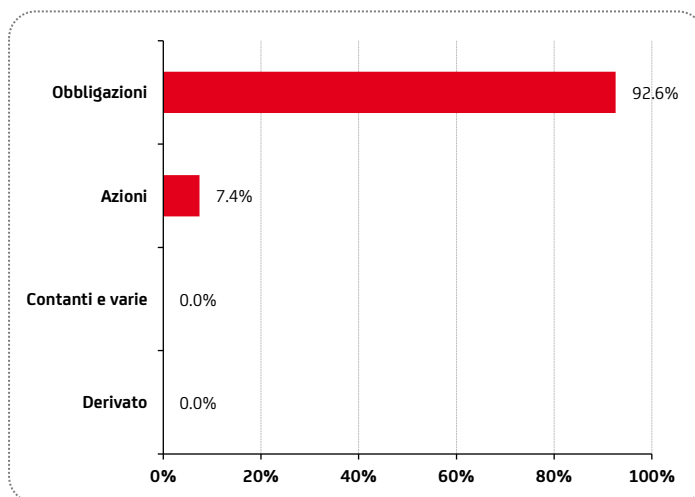
SUDDIVISIONE PER PAESE*



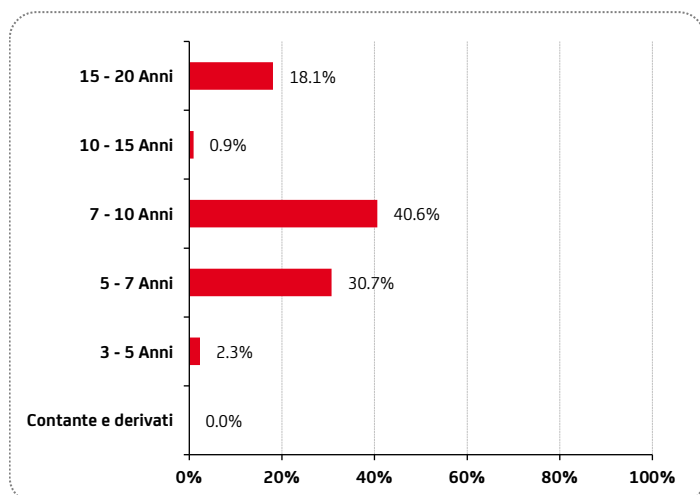
SUDDIVISIONE PER VALUTA*



CLASSIFICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI*



SUDDIVISIONE PER SCADENZA DELLE OBBLIGAZIONI*



* Il fondo può utilizzare strumenti derivati per la gestione del rischio o della liquidità, che possono comportare pesi negativi. I pesi non riflettono l'esposizione ottenuta mediante l'uso dei derivati bensì riflettono esclusivamente le attività totali. Le partecipazioni e allocazioni possono variare, non vi è alcuna garanzia che il Comparto attualmente detenga alcuna delle attività o delle allocazioni elencate. I pesi sono arrotondati.

CLASSE DI AZIONI DISPONIBILI AL DETTAGLIO

ISIN	Classe	Valuta	Tipo di distribuzione	Commissioni d'ingresso massime	Commissioni di uscita massime	Spese correnti	Investimento minimo	Data di lancio	Tipo di investimento	Coperto
LU3046600154	B	EUR	Ad accumulazione	0.00%	1.70%	2.02%	100 EUR	2025-09-25	Clienti al dettaglio	Nessuna copertura
LU3046600402	CDQ	EUR	A distribuzione	3.50%	0.00%	2.02%	100 EUR	2025-09-25	Clienti al dettaglio	Nessuna copertura
LU3046600311	C	EUR	Ad accumulazione	3.50%	0.00%	2.02%	100 EUR	2025-09-25	Clienti al dettaglio	Nessuna copertura
LU3046600238	BDQ	EUR	A distribuzione	0.00%	1.70%	2.02%	100 EUR	2025-09-25	Clienti al dettaglio	Nessuna copertura
LU3046599984	A	EUR	Ad accumulazione	4.00%	0.00%	1.47%	125 000 EUR	2025-09-25	Clienti al dettaglio	Nessuna copertura
LU3046600071	ADQ	EUR	A distribuzione	4.00%	0.00%	1.47%	125 000 EUR	2025-09-25	Clienti al dettaglio	Nessuna copertura
LU3046602010	U	EUR	Ad accumulazione	0.00%	0.00%	0.60%	100 EUR	2025-09-25	Clienti al dettaglio	Nessuna copertura
LU3046602101	UDQ	EUR	A distribuzione	0.00%	0.00%	0.60%	100 EUR	2025-09-25	Clienti al dettaglio	Nessuna copertura

RISCHI PRINCIPALI*

- **Rischio di controparte:** Il rischio di controparte si riferisce al rischio di perdita di un Comparto derivante dal fatto la controparte di una transazione stipulata dal Comparto potrebbe non adempiere ai propri obblighi contrattuali.
- **Rischio di leva finanziaria:** L'effetto leva derivante dall'uso estensivo di strumenti finanziari derivati può incrementare la volatilità del valore patrimoniale netto (NAV) del Comparto e può amplificare le perdite, che potrebbero diventare significative e potenzialmente causare la perdita totale del valore patrimoniale netto in condizioni di mercato estreme.
- **Rischio di mercato:** Per rischio di mercato si intende il rischio di perdita per un Comparto derivante dalla fluttuazione del valore di mercato nel suo portafoglio attribuibile a cambiamenti delle variabili di mercato, quali condizioni economiche generali, tassi d'interesse, tassi di cambio o affidabilità creditizia dell'emittente di uno strumento finanziario.
- **Rischio di liquidità:** Il rischio di liquidità esiste quando un particolare strumento è difficile da acquistare o vendere.
- **Rischio valutario:** Il rischio che deriva dalle possibili oscillazioni dei tassi di cambio delle valute.
- **Rischio di sostenibilità:** I rischi di sostenibilità possono derivare dagli effetti ambientali e sociali di un potenziale investimento, nonché dalla governance aziendale di una società associata a un investimento. Il rischio di sostenibilità può rappresentare un rischio a sé stante oppure può esercitare un impatto su altri rischi di portafoglio, contribuendo in misura significativa al rischio complessivo, come nel caso dei rischi di mercato, di liquidità, di credito e operativi.

* Prima della sottoscrizione, si invita a consultare i documenti dell'offerta/il prospetto informativo del Fondo per ulteriori fattori di rischio e comunicazioni preliminari all'investimento. Per i dati più recenti relativi al NAV, si prega di visitare www.structuredinvest.lu.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Questo è un Comparto (il "Comparto") di onemarkets Fund. onemarkets Fund 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. La società di gestione è Structured Invest S.A., che è autorizzata in Lussemburgo e disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). La depositaria del Comparto è CACEIS Bank, filiale di Lussemburgo. QUESTO È UN MESSAGGIO PUBBLICITARIO. Il presente documento è a solo scopo informativo e non costituisce un'offerta o un invito a chiunque a investire in questo Comparto né una sollecitazione a vendere e non è stato preparato in redazione a un'offerta di questo tipo. Si prega di fare riferimento all'"Appendice 5: Fattori di rischio specifici del Comparto" del prospetto informativo per l'elenco completo dei rischi. Le informazioni fornite non sostituiscono le richieste e i consigli del vostro consulente e non costituiscono una raccomandazione personale da parte della società di gestione Structured Invest S.A. che ha istituito il Comparto o di qualsiasi ufficio vendite. Il presente documento informativo del Comparto integra le informazioni fornite nel Documento contenente le informazioni chiave (KID). Solo le informazioni fornite nel Documento contenente le informazioni chiave, nel prospetto informativo e nelle relazioni annuali e semestrali attuali sono vincolanti. Questi documenti possono essere scaricati in inglese dal sito www.structuredinvest.lu o richiesti gratuitamente a Structured Invest S.A., 8-10 rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo e a qualsiasi ufficio vendite. Il soggetto che vende o consiglia questo prodotto potrebbe addebitare altri costi. Anche la legislazione fiscale del paese di residenza dell'investitore retail può avere un impatto sul payout effettivo. Il presente documento non è indirizzato a nessuna "persona statunitense" definita nel Securities Act del 1933 e nel prospetto informativo del Comparto. Per i diritti degli investitori si prega di fare riferimento a https://www.structuredinvest.lu/content/dam/structured_invest/About_Us/EN/Structured-Invest-summary-of-investors-rights.pdf