



onemarkets

Difesa Azionario Dicembre 2029

un Fondo di onemarkets Italy

LA FAMIGLIA ONEMARKETS ITALY

onemarkets Italy ICAV¹ è un veicolo di investimento a capitale variabile di diritto irlandese gestito da Nova Investment Management Limited, la società di gestione di diritto irlandese nata nel 2023 dalla partnership tra Azimut Holding S.p.A. (Gruppo Azimut) e UniCredit S.p.A., autorizzata e soggetta a supervisione da parte della Central Bank of Ireland (“CBI”). UniCredit offre i fondi UCITS di **onemarkets Italy** che sono soluzioni di investimento gestite da un team di esperti nella gestione attiva per sfruttare le opportunità di mercato ed ottimizzare il profilo di rischio/rendimento nel corso del tempo. Il fondo **onemarkets – Difesa Azionario Dicembre 2029** (il “Fondo”) è gestito da Nova Investment Management Limited.

CARATTERISTICHE DEL FONDO

PRESTAZIONE ED EXTRA RENDIMENTO ALLA SCADENZA

Il Fondo mira a generare una **prestazione finale tra il 2,00% - 2,75%** con possibilità di un **extra rendimento** grazie alla partecipazione alla sola performance positiva dell'EURO STOXX Select Dividend30* fino ad un massimo del 25%.

ORIZZONTE TEMPORALE

Il Fondo è sottoscrivibile dal **16.12.2024 al 27.01.2025** ed ha un orizzonte temporale predefinito di durata **5 anni** e scadenza al 31.12.2029.

100% OBBLIGAZIONARIO

Titoli Governativi, strumenti subordinati di emittenti finanziari italiani e titoli corporate di alta qualità.

Nota: La prestazione, l'extra rendimento e la restituzione del capitale a scadenza non sono garantiti. Tali previsioni non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Il flusso finanziario e capitale sono soggetti ad eventuali eventi di default degli emittenti che sono parte dell'investimento del fondo.

¹ Le ICAV sono veicoli di investimento a capitale variabile di diritto irlandese introdotti nel 2015 e che rientrano negli OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio).

PERCHE' INVESTIRE IN QUESTO FONDO?

- **STABILITÀ IN UN CONTESTO DI INCERTEZZA:** il Fondo mira a fornire stabilità in un contesto di incertezza economica e a generare sia una prestazione finale fra il **2,00% e il 2,75%** sia una extra performance alla scadenza.
- **STRUMENTI OBBLIGAZIONARI DI QUALITÀ:** il Fondo investe prevalentemente in obbligazioni governative italiane di diversa tipologia ed in obbligazioni francesi. In via residuale, potrà investire anche in altri titoli governativi emessi da paesi del G10². Il Fondo presenta inoltre una esposizione sintetica su titoli europei, al fine di ottenere un rendimento supplementare e allineare il portafoglio di Titoli di Stato alla data di scadenza.
- **FLUSSI DI REDDITO:** il Fondo, tramite tecniche di gestione efficiente del portafoglio volte a ottimizzare il rendimento complessivo, utilizza principalmente strumenti obbligazionari e derivati per generare flussi di reddito, al fine di trasformarli in un'unica cedola periodica. Questo approccio consente di offrire agli investitori una cedola che rientra in un intervallo in linea con le aspettative di mercato e le condizioni economiche correnti.
- **GESTIONE ATTIVA CON AMPIA DIVERSIFICAZIONE:** il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark.
- **NESSUN RISCHIO DI REINVESTIMENTO³:** il Gestore utilizza bond e strumenti che sinteticamente riproducono un investimento obbligazionario con scadenza equivalente a quella del Fondo (5 anni). Questo permette di evitare ulteriori re-investimenti che sono tipici di strategie che utilizzano obbligazioni con scadenze inferiori o superiori a quelle del Fondo

CARTA DI IDENTITÀ

Tipo di Fondo	Flessibile
Nome del Fondo	onemarkets – Difesa Azionario Dicembre 2029
Gestore della ICAV	Nova Investment Management Limited
Gestore del Fondo	Nova Investment Management Limited
Società distributrice	UniCredit S.p.A.
Classi di Investimento	A - C
Indicatore Sintetico di rischio	2 - L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni
ISIN	IE000174PS94 - IE000MTEWP68
Soglia Minima	100 Euro
Valuta di Base	Euro
Data di Lancio	16.12.2024
COSTI UNA TANTUM	
Commissioni di Ingresso	0,00%
Commissioni di Uscita	0,00%
COSTI CORRENTI REGISTRATI OGNI ANNO	
Commissioni di gestione e altri costi	1,70%
Costi di transazione	0,05%
Dist./ACC	Accumulazione
Classificazione SFDR	Articolo 6
Benchmark	Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark

Il Fondo non offre alcuna garanzia sulla performance o sul capitale. Gli investimenti finanziari comportano rischi di perdita del capitale. La politica di investimento del fondo deve essere letta congiuntamente al Prospetto. Per maggiori dettagli sulla politica di investimento, si rimanda al documento contenente le informazioni chiave (KID) e al Prospetto del Fondo. I dati sono forniti a scopo illustrativo e possono variare nel tempo senza preavviso, entro i limiti previsti dal Prospetto. Per maggiori dettagli su costi / commissioni e spese è necessario consultare il Prospetto e il KID.

² Il G10 è un'organizzazione internazionale che riunisce i Paesi di grande rilevanza economica (Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia e Svizzera).

³ Fonte Borsa Italiana: il rischio di reinvestimento è la possibilità che alla scadenza dei titoli a reddito fisso (ossia quando questi devono essere rimborsati dall'emittente) l'investitore non sia in grado di trovare titoli sostitutivi con un rendimento analogo senza assumere un rischio maggiore.

PRINCIPALI INFORMAZIONI

- Gli scenari presentati sono una stima del rendimento futuro sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e/o sulla base delle condizioni attuali del mercato e non sono un indicatore esatto. Il dato è stato stimato sulla base di un portafoglio modello, soggetto a variazioni dipendenti dal contesto di mercato lungo la durata contrattuale. Non è escluso che in talune situazioni di mercato venga distribuita anche una quota del capitale. Gli importi indicati sono al netto dei costi di gestione e al lordo dell'eventuale ritenuta fiscale.
- Il valore di mercato dei titoli di debito è influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse prevalenti. Il Fondo può anche essere esposto al rischio di credito e di insolvenza investendo in tali titoli. Il rischio di insolvenza aumenta per i titoli di debito di grado inferiore all'investment grade.
- Il Fondo può utilizzare una serie di strumenti derivati per gestire l'Obiettivo di Investimento del Fondo. I principali rischi associati all'uso di tali strumenti sono il rischio di credito, il rischio di controparte e il rischio di liquidità.
- La partecipazione ad una ICAV comporta dei rischi connessi alle possibili variazioni di valore delle azioni, che a loro volta risentono delle oscillazioni di valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse della ICAV.
- Il Fondo investirà in opzioni su azioni, il che potrebbe incrementare la sua performance in caso di andamenti favorevoli dei mercati azionari. Tuttavia, c'è il rischio che i mercati possano subire una flessione. Il rischio di perdita per il Fondo è contenuto al costo del premio pagato per le opzioni su azioni.

DISCLAIMER

QUESTA È UNA COMUNICAZIONE DI MARKETING. È necessario prendere visione del prospetto di onemarkets Italy ICAV (la "ICAV") e del documento contenente le informazioni chiave ("KID"), prima di prendere qualsiasi decisione definitiva di investimento. La ICAV è un veicolo aperto irlandese di gestione collettiva del risparmio di tipo multicomparto, a responsabilità limitata e con separazione delle responsabilità tra i comparti, registrato e autorizzato dalla Central Bank of Ireland ("CBI") a svolgere l'attività di ICAV ai sensi dell'Irish Collective Asset-management Vehicles Act, 2015 e costituito come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi dei Regolamenti della Comunità Europea (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) del 2011 (S.I. No. 352 del 2011 e successive modifiche). Nova Investment Management Limited è la società di gestione designata dalla ICAV ed è regolamentata dalla CBI. Le informazioni contenute nel presente documento sono confidenziali, di proprietà di Nova Investment Management Limited e destinate all'uso esclusivo da parte del destinatario. Il materiale non può essere riprodotto, distribuito o utilizzato per nessun altro scopo. Le informazioni contenute nel presente documento non sono esaustive e non contengono specifiche nozioni fondamentali sugli investimenti ivi descritti, tra cui importanti informazioni e fattori di rischio associati a tali investimenti, e sono inoltre soggette a modifiche senza preavviso. I destinatari del presente documento si assumono piena ed assoluta responsabilità per l'utilizzo dei dati, le informazioni e le opinioni contenuti nonché per le scelte di investimento eventualmente effettuate sulla base dello stesso. L'eventuale utilizzo del documento come supporto di scelte di operazioni di investimento è a completo rischio dell'utente. Il presente documento non è da intendersi, né deve essere interpretato o utilizzato, come un'offerta di vendita o una sollecitazione di acquisto di azioni del fondo citato. Se viene effettuata un'offerta, questa avverrà in base al prospetto e al KID, che contiene informazioni dettagliate sulle condizioni di investimento e sui rischi, le commissioni e le spese associate ad un investimento nella ICAV. Né la CBI, né l'autorità nazionale o sovranazionale competente ha approvato o disapprovato, deliberato o avallato i meriti di questi titoli. Inoltre, le informazioni sulla performance qui riportate sono state preparate da o per conto di Nova Investment Management Limited e non sono state sottoposte a revisione o verifica indipendente, ad eccezione di alcuni dati di fine anno. I rendimenti degli investimenti possono variare in modo sostanziale rispetto agli obiettivi e/o ai target dichiarati, per cui gli investitori potrebbero subire un guadagno o una perdita al momento del riscatto del loro investimento. Come per qualsiasi investimento (veicolo), il rendimento passato non è indicativo di quello futuro. Le dichiarazioni previsionali costituiscono l'opinione di Nova Investment Management Limited e non garantiscono alcun risultato o performance precisa. Tutti gli investimenti comportano rischi sostanziali. La redditività e il rendimento degli investimenti dipendono da numerosi fattori, che possono impattare la gestione attiva dei titoli, in tutti i mercati globali. Le opinioni espresse sono solo quelle esistenti alla data di pubblicazione del presente materiale. Le informazioni fornite in questo materiale sono illustrative e non è possibile fornire alcuna garanzia che gli eventi futuri a cui si fa riferimento (compresi i rendimenti o i risultati di performance previsti o stimati) si verifichino nei termini contemplati nel presente documento o in ogni caso. Sebbene i dati qui contenuti siano stati preparati sulla base di informazioni che Nova Investment Management Limited ritiene affidabili, Nova Investment Management Limited non garantisce l'accuratezza o la completezza di tali informazioni. I gestori nominati da Nova Investment Management Limited per la gestione dei suoi portafogli possono essere soggetti a modifiche future ed è probabile che in futuro vengano nominati altri gestori per il portafoglio. Per ulteriori informazioni sulla ICAV, compresa la documentazione legale, si veda il sito www.novainvestment.ie. Il sito web include anche una sintesi dei diritti degli investitori e ulteriori informazioni sull'accesso ai meccanismi di ricorso collettivo.

*EURO STOXX Select Dividend 30 è proprietà intellettuale (inclusi i relativi marchi registrati) di STOXX Ltd., Zug, Svizzera ("STOXX"), del Gruppo Deutsche Börse o dei loro licenziatari, ed è utilizzato su licenza. Onemarkets - Difesa Azionario Dicembre 2029 non è né sponsorizzato né promosso, distribuito o in qualsiasi altro modo supportato da STOXX, dal Gruppo Deutsche Börse o dai loro licenziatari, partner di ricerca o fornitori di dati e STOXX, il Gruppo Deutsche Börse e i loro licenziatari, partner di ricerca o fornitori di dati non rilasciano alcuna garanzia ed escludono in generale qualsiasi responsabilità (sia per negligenza che ad altro titolo), in particolare, con riferimento ad eventuali errori, omissioni o interruzioni dell'EURO STOXX Select Dividend 30 o dei suoi dati.

CONTATTI UNICREDIT

 Numero Verde: 800 575 757

 www.unicredit.it

 e-mail: onemarkets@unicredit.eu

 www.investimenti.unicredit.it

Nova Investment Management Limited



4