Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

onemarkets - Difesa Obbligazionario Gennaio 2030
un comparto di onemarkets Italy ICAV
W EUR (Distribuzione) (ISIN: IE000OLKHXL9)

Questo prodotto è autorizzato in Irlanda.

Questo prodotto è gestito da Nova Investment Management Limited, parte del Gruppo Azimut, autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Central Bank of Ireland (CBI). La Central Bank of Ireland (CBI) è responsabile della supervisione di Nova Investment Management Limited in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave. Per ulteriori informazioni su questo prodotto, consultare il sito www.novainvestment.ie oppure chiamare il numero +353 1 4364929.

Il presente Documento contenente le informazioni chiave è datato 8 aprile 2025.

Cos'è questo prodotto?

Tipo: onemarkets - Difesa Obbligazionario Gennaio 2030 (il "Comparto") è un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ed è un comparto di onemarkets Italy ICAV (il "Fondo") che è stato costituito come società di gestione collettiva del risparmio irlandese di tipo "multicomparto" e aperto, a responsabilità limitata e con separazione delle responsabilità tra i comparti.

Termine: La data di scadenza di questo prodotto è il 31 gennaio 2030.

Nova Investment Management Limited ha il diritto di rescindere unilateralmente il contratto.

Nova Investment Management Limited può risolvere unilateralmente il contratto, tra le altre ragioni, in caso di liquidazione o fusione del Comparto. Si rimanda al prospetto per ulteriori informazioni sulle condizioni di risoluzione anticipata.

Obiettivi

L'obiettivo di investimento del Comparto è cercare di preservare il valore del prezzo di offerta iniziale del Comparto entro la data di scadenza del 31 gennaio 2030 e generare un apprezzamento del capitale.

Il Comparto si propone di conseguire il proprio obiettivo d'investimento investendo fisicamente e/o sinteticamente in obbligazioni, che possono essere titoli a tasso fisso, a tasso variabile o indicizzati all'inflazione, comprese le obbligazioni con rating inferiore a investment grade. L'esposizione sintetica si ottiene acquistando e vendendo credit default swap ("CDS") su obbligazioni sovrane. Il Comparto non assume posizioni "short".

Il Comparto può investire fino al 100% del suo patrimonio netto in titoli di Stato italiani. Il Comparto può inoltre investire in titoli di Stato emessi dai paesi del G10.

Il Comparto può anche acquisire esposizione alla performance di un paniere di CDS o di indici di credito focalizzati su un portafoglio diversificato di società europee e di CDS single name che fanno riferimento a società finanziarie europee. Il Comparto può altresì vendere CDS su emittenti governativi o societari al fine di ottenere un rendimento aggiuntivo e allineare il portafoglio alla data di scadenza.

Il Comparto può inoltre investire in liquidità e strumenti del mercato monetario.

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati per una gestione efficiente del portafoglio (inclusa la copertura) e/o per fini di investimento. Il Comparto mira a mantenere un effetto leva inferiore al 300%, calcolato sul totale degli importi nozionali di tutti gli strumenti finanziari derivati.

Il Comparto è gestito attivamente senza alcun riferimento a un parametro di riferimento; ciò significa che il Gestore degli investimenti ha piena discrezionalità sulla composizione del portafoglio del Comparto, nel rispetto dell'obiettivo e delle politiche di investimento dichiarati.

Il Comparto non promuove caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi dell'articolo 8 del regolamento SFDR né ha come obiettivo d'investimento l'investimento sostenibile ai sensi dell'articolo 9 del suddetto regolamento.

È possibile chiedere il rimborso delle quote su base settimanale.

I dividendi sono destinati alla distribuzione in caso di utili sufficienti.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: Il Comparto è concepito per essere commercializzato a investitori professionali e investitori al dettaglio che siano in grado e disposti a investire in un fondo con un rischio d'investimento medio e che siano in grado e disposti a rinunciare al capitale investito per un periodo di 5 anni fino alla data di scadenza.

Ulteriori informazioni sul prodotto

Depositario del prodotto: Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company

Ulteriori informazioni sul prodotto, copie del prospetto, l'ultima relazione annuale, eventuali relazioni semestrali successive e i prezzi aggiornati delle quote possono essere ottenuti gratuitamente in lingua inglese all'indirizzo www.novainvestment.ie o presso la sede centrale di Nova Investment Management Limited.

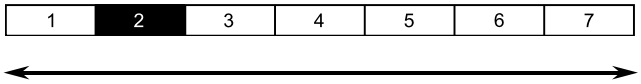
Il presente Documento contenente le informazioni chiave descrive un comparto di un Fondo. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti per l'intero Fondo indicato all'inizio del Documento contenente le informazioni chiave.

Le attività e le passività del Comparto sono separate per legge dalle attività e dalle passività degli altri Comparti. Il Depositario, Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company, ha il compito di garantire che ogni comparto sia separato e indipendente dagli altri.

Conversione di quote: È possibile scambiare le quote di questo comparto con le quote di un altro comparto del Fondo. Per ulteriori informazioni su come esercitare tale diritto, si rimanda al prospetto del Fondo.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio



Rischio più basso — Rischio più alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto fino al 31 gennaio 2030.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde a una classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.

Altri rischi significativamente rilevanti per il prodotto non compresi nell'indicatore sintetico di rischio sono: rischio associato ai derivati, rischio di controparte, rischio di valutazione, rischio di credito, rischio di tasso d'interesse, rischio associato alla strategia "long/short", rischi associati all'investimento in titoli in sofferenza e in titoli in default, rischi associati alla leva finanziaria.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati illustrano le performance peggiori, medie e migliori di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni Esempio di investimento: 10.000 EUR		**In caso di uscita dopo 1 anno**	**In caso di uscita dopo 5 anni**
Scenari			
Minimo		Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere la totalità o parte del vostro investimento.	
Stress	***Possibile rimborso al netto dei costi*** Rendimento medio per ciascun anno	**8.770 EUR** -12,3%	**8.770 EUR** -2,6%
Sfavorevole	***Possibile rimborso al netto dei costi*** Rendimento medio per ciascun anno	**8.770 EUR** -12,3%	**9.010 EUR(*)** -2,1%
Moderato	***Possibile rimborso al netto dei costi*** Rendimento medio per ciascun anno	**10.050 EUR** 0,5 %	**10.020 EUR(*)** 0,0%
Favorevole	***Possibile rimborso al netto dei costi*** Rendimento medio per ciascun anno	**11.450 EUR** 14,5%	**10.660 EUR(*)** 1,3%

(*) Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento (in riferimento al parametro di riferimento: rappresentazione degli strumenti che compongono il Comparto) tra maggio 2015 e maggio 2020. Lo scenario moderato si è verificato per un investimento (in riferimento al parametro di riferimento: rappresentazione degli strumenti che compongono il Comparto) tra febbraio 2019 e febbraio 2024. Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento (in riferimento al parametro di riferimento: rappresentazione degli strumenti che compongono il Comparto) tra febbraio 2015 e febbraio 2020.

Cosa accade se Nova Investment Management Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Le attività del prodotto sono custodite da Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company (il "Depositario"). In caso di insolvenza di Nova Investment Management Limited (la "Società di gestione"), le attività del prodotto in custodia presso il Depositario non saranno compromesse. Tuttavia, in caso di insolvenza del Depositario, o di un soggetto che agisce per suo conto, il prodotto può subire una perdita finanziaria. Tale rischio è in una certa misura dovuto al fatto che il Depositario è tenuto, per legge e per regolamento, a separare le proprie attività da quelle del prodotto. Il Depositario sarà inoltre responsabile nei confronti del prodotto e degli investitori per qualsiasi perdita derivante, tra l'altro, da sua negligenza, frode od omissione intenzionale di adempiere adeguatamente ai suoi obblighi (fatte salve determinate limitazioni).

In caso di inadempienza della Società di gestione o del Depositario, non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia per gli investitori.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'ammontare, dalla durata e dall'andamento dell'investimento nel prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno, recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 EUR di investimento.

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali	189 EUR	548 EUR
Incidenza annuale dei costi (*)	1,9%	1,1% ogni anno

(*) Ne consegue che i costi riducono il rendimento ogni anno durante il periodo di detenzione. Ad esempio, in caso di disinvestimento al termine del periodo di detenzione raccomandato, il rendimento medio annuo è stimato all'1,1% al lordo dei costi e allo 0,0% al netto dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo vi verrà comunicato in seguito.

Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (0,0% dell'importo investito/0 EUR).

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		**In caso di uscita dopo 1 anno**
Costi di ingresso	1,0% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione di questo investimento.	Fino a 100 EUR
Costi di uscita	Per questo prodotto non viene addebitata alcuna commissione di rimborso.	Nessuna
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,8% del valore dell'investimento all'anno. Poiché la categoria di azioni non ha dati relativi a un anno completo di performance, questa cifra è stimata. Questa cifra può variare da un anno all'altro.	84 EUR
Costi di transazione	0,1% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.	5 EUR
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Non è prevista alcuna commissione di performance per questo prodotto.	Nessuna

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è stato definito tenendo conto della composizione prevista del portafoglio del Comparto, nonché del profilo di rischio e rendimento medio a lungo termine per le classi di attività e i mercati pertinenti.

È possibile chiedere il rimborso delle quote su base settimanale. L'importo ricevuto potrebbe essere inferiore al previsto in caso di disinvestimento prima del periodo di detenzione raccomandato. Il periodo di detenzione raccomandato è una stima e non va considerato come una garanzia o un'indicazione dei livelli futuri di performance, rendimento o rischio.

Gli investitori possono richiedere il rimborso in qualsiasi momento. Il rimborso sarà effettuato dall'amministratore del Fondo di norma entro 10 giorni lavorativi bancari dal relativo termine ultimo di negoziazione.

Come presentare reclami?

Per avanzare un reclamo riguardo al prodotto, alla condotta di Nova Investment Management Limited o al consulente o venditore del prodotto, consultare i dettagli sulla procedura di reclamo sul sito www.novainvestment.ie. Inoltre, è possibile presentare un reclamo presso la nostra sede centrale all'indirizzo Block C, One Park Place, Upper Hatch Street, D02 E762, Irlanda o via e-mail scrivendo a complaints@novainvestment.ie.

Altre informazioni rilevanti

Ulteriori informazioni sul prodotto, incluso il prospetto, gli ultimi bilanci e il prezzo delle azioni, sono disponibili gratuitamente sul sito www.novainvestment.ie o presso la sede centrale della Società di Gestione:

Le informazioni sulla performance passata del prodotto sono disponibili alla pagina https://docs.novainvestment.ie/kpp/KPP_ISIN-IE000OLKHXL9_it.pdf. Questo prodotto non ha ancora registrato un anno intero in termini di performance.

I precedenti calcoli mensili relativi agli scenari di performance del prodotto sono disponibili alla pagina https://docs.novainvestment.ie/kms/KMS_ISIN-IE000OLKHXL9_it.pdf.