

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 - Obbligazionario Italia un comparto di onemarkets Italy ICAV A EUR (Accumulazione) (ISIN: IE000XTPCPC8)

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 +35314364929.

Il presente Documento contenente le informazioni chiave è datato 26 gennaio 2024.

Cos'è questo prodotto?

Tipo: onemarkets - Obbligazionario Italia (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: Questo prodotto non ha una data di scadenza specifica.

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 quello di conseguire una crescita del capitale a medio-lungo termine.

Il Comparto si propone di conseguire il proprio obiettivo di investimento gestendo attivamente un portafoglio investito, direttamente e/o indirettamente, almeno il 70% del valore patrimoniale netto del Comparto in titoli di debito e strumenti del mercato monetario emessi dal governo italiano, da istituzioni sovranazionali o da enti governativi italiani e/o da società che hanno sede centrale e/o svolgono la maggior parte delle loro attività in Italia.

Il Comparto può investire fino al 30% del suo patrimonio netto in titoli di debito e strumenti del mercato monetario con rating inferiore a investment grade al momento dell'acquisto. Qualora i titoli di debito emessi dal governo italiano ricevano un rating inferiore a investment grade, il limite di investimento per i titoli di debito e altri titoli analoghi con rating inferiore a investment grade sarà portato al 100% del patrimonio netto del Comparto.

Il Comparto può inoltre investire fino al 20% del suo patrimonio netto in titoli di debito e strumenti del mercato monetario emessi da governi, istituzioni sovranazionali o enti governativi di paesi europei diversi dall'Italia e/o società aventi la propria sede centrale fuori dall'Italia. Il Comparto non è autorizzato ad investire nei mercati emergenti.

Il Comparto può inoltre investire fino al 30% del suo patrimonio netto in obbligazioni ibride/subordinate (diverse dai CoCo bond) emesse da istituzioni finanziarie e non finanziarie, fino al 10% del suo patrimonio netto in obbligazioni convertibili (diverse dai CoCo bond) e fino al 10% del suo patrimonio netto in CoCo bond.

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati per fini di copertura e/o investimento. Il Comparto mira a mantenere un effetto leva inferiore al 200%, calcolato sul totale degli importi nozionali di tutti gli strumenti finanziari derivati.

Il Comparto è gestito attivamente in riferimento all'indice composto per il 60% dal Bloomberg Euro-Aggregate: Italian Issuers Total Return Index Unhedged EUR e per il 40% dal Bloomberg Euro-Aggregate: Italy Corporate Total Return Index Unhedged EUR (il "Parametro di riferimento") in virtù del fatto che mira a sovraperformare il Parametro di riferimento. Alcuni dei titoli del Comparto possono essere componenti del Parametro di riferimento e avere ponderazioni simili a quest'ultimo. Tuttavia, il Parametro di riferimento non è utilizzato per definire la composizione del portafoglio del Comparto e il Comparto può potenzialmente essere interamente investito in titoli che non sono componenti del Parametro di riferimento.

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali e si qualifica come conforme all'Articolo 8 del regolamento SFDR. Ulteriori informazioni sulla metodologia ESG del Fondo sono disponibili nel prospetto.

È possibile chiedere il rimborso delle quote su base giornaliera.

I dividendi non sono destinati alla distribuzione. L'eventuale reddito generato dal prodotto viene reinvestito.

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 focalizzato sul reddito fisso, con un livello di rischio medio e che cercano di ottenere un rendimento nell'arco di 5 anni.

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 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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

← Rischio più basso Rischio più alto →

 L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

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 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura sono classificate a un livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità del Comparto di pagarvi quanto dovuto.

Attenzione al rischio di cambio. La valuta di questo prodotto potrebbe differire da quella del vostro paese. Poiché si possono ricevere pagamenti nella valuta di questo prodotto e non in quella del proprio paese, il rendimento finale ottenuto dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.

Altri rischi significativamente rilevanti per il prodotto non compresi nell'indicatore sintetico di rischio: rischio di concentrazione, rischio associato ai derivati, rischio di controparte, rischio di credito, rischio di valuta, rischio di tasso d'interesse, rischio associato alla strategia "long/short", rischi associati all'investimento in titoli in difficoltà e in titoli in default, rischi associati alla leva finanziaria, rischi associati all'investimento in obbligazioni ad alto rendimento, rischi associati all'investimento diretto e indiretto in CoCo bond, rischi associati alle obbligazioni convertibili.

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 | | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 5 anni |
|--|---|--|-------------------------------|
| Esempio di investimento: 10.000 EUR | | | |
| 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 | 7.620 EUR -23,8% | 7.080 EUR -6,7% |
| Sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno | 8.320 EUR -16,8% | 8.780 EUR(*) -2,6% |
| Moderato | Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno | 10.210 EUR 2,1 % | 11.280 EUR(*) 2,4% |
| Favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno | 11.410 EUR 14,1% | 11.920 EUR(*) 3,6% |

(*) Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento (in riferimento al parametro di riferimento: 60% Bloomberg Euro-Aggregate: Italian Issuers Total Return Index Unhedged EUR + 40% Bloomberg Euro-Aggregate: Italy Corporate Total Return Index Unhedged EUR) tra luglio 2021 e novembre 2023. Lo scenario moderato si è verificato per un investimento (in riferimento al parametro di riferimento: 60% Bloomberg Euro-Aggregate: Italian Issuers Total Return Index Unhedged EUR + 40% Bloomberg Euro-Aggregate: Italy Corporate Total Return Index Unhedged EUR) tra giugno 2016 e giugno 2021. Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento (in riferimento al parametro di riferimento: 60% Bloomberg Euro-Aggregate: Italian Issuers Total Return Index Unhedged EUR + 40% Bloomberg Euro-Aggregate: Italy Corporate Total Return Index Unhedged EUR) tra settembre 2014 e settembre 2019.

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 inadempimento 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 | 140 EUR | 735 EUR |
| Incidenza annuale dei costi (*) | 1,4% | 1,4% 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 al 3,8% al lordo dei costi e al 2,4% al netto dei costi.

Potremmo condividere parte dei costi con il soggetto che vi vende il prodotto a scopo di remunerazione dei servizi resi. Spetterà a tale soggetto informarvi dei costi.

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 | Non addebitiamo una commissione di ingresso. | Nessuna |
| 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 | 1,3% del valore dell'investimento all'anno. Poiché la categoria di quote non ha dati relativi a un anno completo di performance, questa cifra è stimata. Questa cifra può variare da un anno all'altro. | 135 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 la vendita del prodotto su base giornaliera. 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 33 Sir John Rogerson's Quay - Dublin 2 - D02XK09 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 della Società di Gestione:

Le informazioni sulla performance passata del prodotto sono disponibili sul sito www.azimutinvestments.com. 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 sul sito www.azimutinvestments.com.