

Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

onemarkets (IRL) Future of Global Infrastructure Fund ein Teilfonds von onemarkets Italy ICAV P EUR (thesaurierend) (ISIN: IE0002XXR3X8)

Dieses Produkt ist in Irland zugelassen.

Dieses Produkt wird von Nova Investment Management Limited, einem Unternehmen der Azimut Group, verwaltet, die in Irland zugelassen ist und durch die Central Bank of Ireland (CBI) reguliert wird. Die Central Bank of Ireland (CBI) ist für die Überwachung von Nova Investment Management Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt verantwortlich. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie unter www.novainvestment.ie oder telefonisch unter +353 1 4364929.

Dieses Basisinformationsblatt ist datiert auf den 26. August 2025.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: onemarkets (IRL) Future of Global Infrastructure Fund (der „Teilfonds“) ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren und ein Teilfonds von onemarkets Italy ICAV (der „Fonds“), der als Irish Collective Asset-Management Vehicle in Form eines Umbrella-Fonds mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds errichtet wurde.

Laufzeit: Dieses Produkt hat kein spezifisches Fälligkeitsdatum.

Nova Investment Management Limited ist berechtigt, den Vertrag einseitig zu kündigen.

Nova Investment Management Limited kann den Vertrag einseitig kündigen, unter anderem, wenn der Teilfonds liquidiert oder verschmolzen wird. Weitere Informationen zu den Umständen einer vorzeitigen Kündigung finden Sie im Prospekt.

Ziele

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, einen mittel- und langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Der Teilfonds verfolgt sein Anlageziel durch die aktive Verwaltung eines Portfolios und die direkte und/oder indirekte Investition von mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen in aller Welt, deren Geschäftsmodell auf dem Besitz und/oder Betrieb von Aktivitäten in den Infrastruktursektoren basiert, insbesondere Versorgungsunternehmen (Wasser, Strom, Gas, Abfallwirtschaft), Transport und Lagerung von Rohstoffen, Mautstraßen, Flughäfen, Telekommunikation, Häfen, Eisenbahnen sowie sonstige sozioökonomische Infrastruktur.

Ein indirektes Engagement in diesen Unternehmen wird durch Anlagen in derivativen Finanzinstrumente auf Aktien und/oder Aktienindizes erlangt.

Der Teilfonds kann auch bis zu 40 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen anlegen, die ihren Sitz in einem aufstrebenden Markt haben und/oder dort hauptsächlich tätig sind.

Der Teilfonds kann außerdem bis zu 20 % seines Nettovermögens in Investment-Grade-Schuldtiteln und -Geldmarktinstrumenten anlegen, die von Regierungen, supranationalen Institutionen und/oder staatlichen Behörden von Industrieländern und/oder Unternehmen mit Hauptsitz und/oder überwiegender Geschäftstätigkeit in einem Industrieland begeben werden.

Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente zu Hedging- und/oder zu Anlagezwecken einsetzen. Der Teilfonds ist bestrebt, den Leverage-Effekt, der auf die Summe der Nominalbeträge aller derivativen Finanzinstrumente berechnet wird, unter 100 % zu halten.

Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf 75 % des MSCI World Infrastructure Net Total Return Index, umgerechnet in EUR, sowie 25 % des Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Total Return Index in EUR (die „Benchmark“) verwaltet, da er darauf abzielt, eine bessere Wertentwicklung als die Benchmark zu erzielen. Einige der Wertpapiere des Teilfonds können Bestandteile der Benchmark sein und ähnliche Gewichtungen aufweisen. Die Benchmark wird jedoch nicht zur Definition der Portfoliozusammensetzung des Teilfonds herangezogen, und der Teilfonds kann gegebenenfalls vollständig in Wertpapieren investiert sein, die keine Bestandteile der Benchmark sind.

Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale und qualifiziert sich entsprechend der SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation, Offenlegungsverordnung) als Fonds gemäß Artikel 8. Weitere Informationen über die ESG-Methodik des Fonds sind im Prospekt enthalten.

Sie können die Rücknahme Ihrer Anteile täglich beantragen.

Eine Ausschüttung von Dividenden ist nicht vorgesehen. Alle Erträge aus dem Produkt werden wiederangelegt.

Kleinanleger-Zielgruppe: Der Teilfonds ist für die Vermarktung an professionelle Anleger und Kleinanleger vorgesehen, die in der Lage und bereit sind, in einen auf Aktien ausgerichteten Fonds mit hoher Risikoeinstufung zu investieren und die eine Rendite über einen Zeitraum von 7 Jahren anstreben.

Zusätzliche Produktinformationen

Verwahrstelle des Produkts: Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company

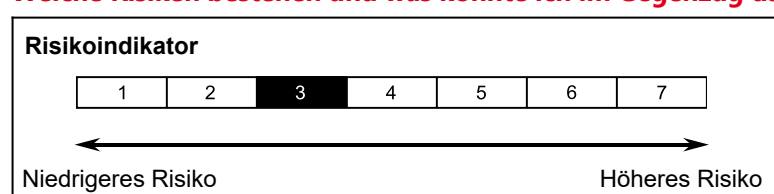
Weitere Informationen über das Produkt, Exemplare des Prospekts, des letzten Jahresberichts, eines etwaigen nachfolgenden Halbjahresberichts sowie die aktuellen Anteilspreise sind kostenlos in englischer Sprache auf www.novainvestment.ie oder am eingetragenen Sitz von Nova Investment Management Limited erhältlich.

Dieses Basisinformationsblatt beschreibt einen Teilfonds eines Fonds. Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte werden für den gesamten, am Anfang des Basisinformationsblatts genannten Fonds erstellt.

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds sind rechtlich von den Vermögenswerten und Verbindlichkeiten der anderen Teilfonds getrennt. Die Verwahrstelle, Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company, ist dafür verantwortlich, die Trennung und Unabhängigkeit jedes Teilfonds von allen anderen Teilfonds sicherzustellen.

Umtausch von Anteilen: Sie sind berechtigt, Ihre Anteile an diesem Teilfonds in Anteile eines anderen Teilfonds des Fonds umzutauschen. Weitere Informationen zur Ausübung dieses Rechts finden Sie im Prospekt des Fonds.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?



Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Mit dieser Klassifizierung wird das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung als mittelniedrig eingestuft, und bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 7 Jahre lang halten.
Das tatsächliche Risiko kann erheblich variieren, wenn Sie Ihre Anlage zu einem frühen Zeitpunkt einlösen, und Sie erhalten möglicherweise weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen.

Sonstige für das Produkt wesentliche Risiken, die nicht im Gesamtrisikoindikator enthalten sind: Konzentrationsrisiko, mit Derivaten verbundenes Risiko, Kontrahentenrisiko, Kreditrisiko, Risiko in Verbindung mit aufstrebenden Märkten, Währungsrisiko, Zinsrisiko, mit der „Long/Short“-Strategie verbundenes Risiko, Risiken im Zusammenhang mit Investitionen in chinesische Märkte, Verwahrungsrisiken, Risiken in Verbindung mit Leverage, Risiken im Zusammenhang mit Anlagestrategien, die einen ESG-Ansatz (ökologische, soziale und Governance-Kriterien) verfolgen, und Risiken im Zusammenhang mit Aktien.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Wenn wir nicht in der Lage sind, Ihnen den geschuldeten Betrag zu zahlen, könnten Sie Ihre gesamte Anlage verlieren.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Bei den dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien handelt es sich um Illustrationen unter Verwendung der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Wertentwicklung einer geeigneten Benchmark über die letzten 12 Jahre. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

| Empfohlene Haltedauer: 7 Jahre Anlagebeispiel: 10.000 EUR | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 7 Jahren aussteigen |
|--|---|--|--------------------------------------|
| Szenarien | | | |
| Minimum | | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. | |
| Stressszenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 5.140 EUR -48,6% | 3.840 EUR -12,8% |
| Pessimistische Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 8.110 EUR -18,9% | 9.910 EUR(*) -0,1% |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 10.040 EUR 0,4 % | 11.560 EUR(*) 2,1% |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 12.230 EUR 22,3% | 14.870 EUR(*) 5,8% |

(*) Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage (im Vergleich zur Benchmark: 100 % MSCI World Infrastructure Net Total Return USD Index) zwischen September 2016 und September 2023. Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage (im Vergleich zur Benchmark: 100 % MSCI World Infrastructure Net Total Return USD Index) zwischen Dezember 2014 und Dezember 2021. Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage (im Vergleich zur Benchmark: 100 % MSCI World Infrastructure Net Total Return USD Index) zwischen Februar 2018 und Februar 2025.

Was passiert, wenn Nova Investment Management Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte des Produkts werden von Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company (die „Verwahrstelle“) verwahrt. Im Falle einer Insolvenz von Nova Investment Management Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) bleiben die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte des Produkts unberührt. Im Falle einer Insolvenz der Verwahrstelle oder einer Person, die in ihrem Namen handelt, kann das Produkt jedoch einen finanziellen Verlust erleiden. Dieses Risiko wird in gewissem Maße dadurch gemindert, dass die Verwahrstelle gesetzlich und aufsichtsrechtlich verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Produkts zu trennen. Die Verwahrstelle haftet (vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen) gegenüber dem Produkt und den Anlegern auch für Verluste, die unter anderem durch ihre Fahrlässigkeit, Betrug oder vorsätzliche nicht ordnungsgemäße Erfüllung ihrer Verpflichtungen entstehen.

Bei einem Ausfall der Verwaltungsgesellschaft oder der Verwahrstelle gibt es kein Entschädigungs- oder Garantieprogramm für Anleger.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume. Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10.000 EUR werden angelegt.

| | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 7 Jahren aussteigen |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| Kosten insgesamt | 728 EUR | 2.238 EUR |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 7,4% | 3,2 % pro Jahr |

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 5,3 % vor Kosten und 2,1 % nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Sie werden über den Betrag informiert.
Diese Zahlen enthalten die höchste Verwaltungsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann (0,5 % des Anlagebetrags/50 EUR). Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|---|--|---------------------------------|
| Einstiegskosten | 5,0 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. | Bis zu 500 EUR |
| Ausstiegskosten | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. | Keine |
| Laufende Kosten pro Jahr | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 2,3 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Da die Anteilsklasse noch keine ganzjährige Performance erzielt hat, handelt es sich bei diesem Wert um einen geschätzten Wert. Diese Zahl kann von Jahr zu Jahr schwanken. | 223 EUR |
| Transaktionskosten | 0,1 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | 5 EUR |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Erfolgsgebühren | Für dieses Produkt fallen keine Erfolgsgebühren an. | Keine |

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 7 Jahre

Die empfohlene Haltedauer wurde unter Berücksichtigung der erwarteten Zusammensetzung des Teilfondsportfolios sowie der langfristigen Rendite- und Risikomittelwerte für relevante Anlageklassen und Märkte festgelegt.
Sie können die Rücknahme Ihrer Anteile täglich beantragen. Sie erhalten möglicherweise weniger als erwartet, wenn Sie Ihre Anlage vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer auflösen. Die empfohlene Haltedauer ist eine Schätzung und ist nicht als Garantie oder Hinweis auf die künftige Wertentwicklung, die Rendite oder das Risikoniveau auszulegen.
Die Anleger können jederzeit die Rücknahme verlangen. Die Rücknahme erfolgt durch die Verwaltungsstelle normalerweise innerhalb von 10 Bankgeschäftstagen nach dem jeweiligen Handelsschluss.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie sich über das Produkt, das Verhalten von Nova Investment Management Limited oder die Person, die Sie zum Produkt berät oder es Ihnen verkauft, beschweren möchten, finden Sie Einzelheiten zu unserem Beschwerdeverfahren unter www.novainvestment.ie. Darüber hinaus können Sie Ihre Beschwerden bei unserem eingetragenen Sitz, Block C, One Park Place, Upper Hatch Street, D02 E762, Irland oder per E-Mail an complaints@novainvestment.ie einreichen.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen zum Produkt, einschließlich des Prospekts, des letzten Jahresabschlusses und des Anteilspreises, sind kostenlos unter www.novainvestment.ie oder am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.
Informationen über die frühere Wertentwicklung des Produkts finden Sie unter https://docs.novainvestment.ie/kpp/KPP_ISIN-IE0002XXR3X8_de.pdf. Für dieses Produkt liegen noch keine Daten zur ganzjährigen Performance vor.
Die Berechnungen zu den vorherigen monatlichen Performance-Szenarien des Produkts werden unter https://docs.novainvestment.ie/kms/KMS_ISIN-IE0002XXR3X8_de.pdf bereitgestellt.