

Účel

V tomto sdělení naleznete klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon s cílem pomoci Vám porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty.

Produkt

onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund - MH-CZK podílový fond fondu onemarkets

Structured Invest S.A.

LU2595018495

www.structuredinvest.lu

Pro více informací volejte na 35224824800

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) je odpovědný za dohled nad Structured Invest S.A. ve vztahu ke sdělení klíčových informací.

Tomuto produktu s investiční složkou bylo uděleno povolení v Lucembursku. Structured Invest S.A. bylo uděleno povolení v Lucembursku a podléhá dohledu Commission de Surveillance du Secteur Financier.

29 března 2024

O jaký produkt se jedná?

Typ

Jedná se o lucemburský investiční (podílový) fond (FCP) podle zákona o subjektech kolektivního investování do převoditelných cenných papírů ze dne 17. prosince 2010.

Doba trvání

Jedná se o fond s neomezenou dobou trvání.

Cíle

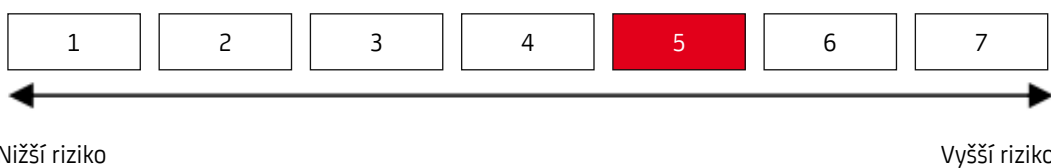
Investiční přístup využívá fundamentální proces výběru akcií zdola nahoru, založený na využití poznatků týmu amerických odvětvových analytiků, který se snaží identifikovat atraktivní dlouhodobě udržitelné investice. Investiční proces integruje aspekty ESG s cílem identifikovat společnosti se silnými nebo zlepšujícími se charakteristikami udržitelnosti. Podfond je spravován aktivně. Ačkoli většina jeho investic bude pravděpodobně součástí referenčního indexu, investiční manažer má velkou volnost odchýlit se od jeho cenných papírů, zatížení a rizikových charakteristik. Míra, do jaké se podfond může podobat složení a rizikovým charakteristikám referenčního indexu, se bude v průběhu času měnit a jeho výkonnost se může významně lišit.

Zamýšlený retailový investor

Fond UCITS se zaměřuje na retailové klienti, profesionální klienti a vhodné protistrany, jejichž cílem je všeobecná tvorba aktiv / optimalizace aktiv. Investice do tohoto podfondu je vhodná pouze pro investory, kteří jsou schopni posoudit rizika a ekonomickou hodnotu investice. Investor musí být připraven akceptovat značnou volatilitu podfondu a potenciálně vysoké kapitálové ztráty, aby dosáhl vysoké potenciální investiční výkonnosti. Podfond je určen pro investory s dlouhodobým investičním horizontem. Investor může nést ztráty (až do plné ztráty investovaného kapitálu). Fond spadá do rizikové třídy 5 na stupnici od 1 (orientace na bezpečnost; velmi nízký výnos) do 7 (velmi tolerantní k riziku; nejvyšší výnos).

Jaká podstupují rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?

Ukazatel rizik



Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte po dobu 5 let.

Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit.

Zařadili jsme tento produkt do třídy 5 ze 7, což je středně vysoká třída rizik.

To oceňuje možné ztráty budoucí výkonnosti na středně vysokou úroveň a je velmi pravděpodobné že naši kapacitu Vám zaplatit ovlivní nepříznivé tržní podmínky.

Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část svých investic nebo o všechny.

Scénáře výkonnosti

Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu Vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět.

Co z tohoto produktu získáte, závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej s přesností předvídat.

Uvedený nepříznivý, umírněný a příznivý scénář jsou příklady znázorňující nejhorší, průměrný a nejlepší výkonnost produktu a příslušného srovnávacího ukazatele za posledních 10 let. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně.

| Doporučená doba držení: 5 let | | | |
|-------------------------------|--|---|--|
| investice 10 000 CZK | | | |
| Scénáře | | Pokud investici ukončíte po uplynutí 1 roku | Pokud investici ukončíte po uplynutí 5 let |
| Minimální | Minimální výnos není zaručen. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny. | | |
| Stresový | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů | 780 CZK | 690 CZK |
| | Průměrný každoroční výnos | -92,2 % | -41,5 % |
| Nepříznivý | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů | 8 240 CZK | 12 970 CZK |
| | Průměrný každoroční výnos | -17,6 % | 5,3 % |
| Umírněný | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů | 10 610 CZK | 21 280 CZK |
| | Průměrný každoroční výnos | 6,1 % | 16,3 % |
| Příznivý | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů | 13 840 CZK | 27 340 CZK |
| | Průměrný každoroční výnos | 38,4 % | 22,3 % |

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět za extrémních tržních podmínek.

K tomuto nepříznivému scénáři došlo u investice 03/2015 mezi 03/2020.

K tomuto umírněnému scénáři došlo u investice 11/2017 mezi 11/2022.

K tomuto příznivému scénáři došlo u investice 10/2016 mezi 10/2021.

Co se stane, když Structured Invest S.A. není schopen uskutečnit výplatu?

Insolvence správní společnosti nemá přímý vliv na podíly na fondu, protože právní předpisy stanoví, že při insolvenci správní společnosti fondů nevstupují do konkurzní podstaty, ale zůstávají oddělené.

S jakými náklady je investice spojena?

Osoba, která Vám tento produkt prodává nebo Vám o něm poskytuje poradenství, Vám může účtovat jiné náklady. Pokud ano, poskytne Vám tato osoba o těchto nákladech informace a objasní Vám dopad, který budou v čase všechny náklady mít na Vaši investici.

Náklady v čase

Tabulky uvádějí částky, kterými jsou z vaší investice hrazeny různé druhy nákladů. Tyto částky závisí na výši Vaší investice, délce držení produktu a na výkonnosti produktu. Částky uvedené v této tabulce jsou příklady založené na vzorové výši investice a různých možných obdobích investice.

Předpokládali jsme, že:

- v prvním roce byste získali zpět částku, kterou jste investovali (0% roční výnos); v případě ostatních dob držení jsme předpokládali výkonnost produktu podle umírněného scénáře,
- CZK je investováno 10 000.

| | Pokud investici ukončíte po uplynutí 1 roku | Pokud investici ukončíte po uplynutí 5 let |
|----------------------------------|---|--|
| Náklady celkem | CZK 716 | CZK 2 472 |
| Dopad ročních nákladů (*) | 7,2 % | 4,0 % ročně |

(*) Tento údaj uvádí, jak náklady každoročně za dobu držení snižují Váš výnos. Například ukazuje, že pokud investici ukončíte v doporučené době držení, bude Váš předpokládaný průměrný roční výnos činit 20,3 % před odečtením nákladů a 16,3 % po odečtení nákladů.

Skladba nákladů

| Jednorázové náklady při vstupu nebo výstupu | | Pokud investici ukončíte po uplynutí 1 roku |
|--|---|---|
| Náklady na vstup | 5,00 % z částky, kterou zaplatíte při vstupu v souvislosti s touto investicí | CZK 488 |
| Náklady na výstup | U tohoto produktu neúčtujeme žádný výstupní poplatek. | CZK 0 |
| Průběžné náklady účtované každý rok | | |
| Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady | 2,22 % hodnoty Vaší investice za rok. Jedná se o odhad založený na skutečných nákladech za minulý rok. | CZK 217 |
| Transakční náklady | 0,12 % hodnoty Vaší investice za rok. Jedná se o odhad nákladů vzniklých při nákupu a prodeji podkladových investic pro produkt. Skutečná částka se bude lišit v závislosti na nakupovaném a prodávaném objemu. | CZK 12 |
| Vedlejší náklady za určitých podmínek | | |
| Výkonnostní poplatky | U tohoto produktu se neplatí žádný výkonnostní poplatek | CZK 0 |

Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně?

Doporučená doba držení: 5 let

Doporučená doba držení je založena na našem zhodnocení rizik, výnosů a nákladů produktu.

Jakým způsobem mohu podat stížnost?

V případě stížností nás kontaktujte:

Na adrese: Structured Invest S.A., 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

Telefonicky: +352 248 248 00 Po–Pá 9:00–18:00

E-mailem: Compliance_SI@unicredit.lu

Jiné relevantní informace

Správním místem fondu je Caceis Bank, Luxembourg Branch. Prodejní prospekt a dokument s klíčovými informacemi pro investory (PRIIP-KID), jakož i aktuální výroční a pololetní zprávy lze bezplatně získat u správcovské společnosti Structured Invest S.A. nebo na našich internetových stránkách www.structuredinvest.lu. Další praktické informace a aktuální ceny podílů jsou pravidelně zveřejňovány na našich webových stránkách. Informace o aktuální provizní politice společnosti jsou zveřejněny na webových stránkách www.structuredinvest.lu v odkazu „Über uns“ (O nás). K tomu patří popis výpočetních metod provizí a finančních odměn pro určité skupiny zaměstnanců a údaje o příslušných přidělených osobách. Na požádání vám bezplatně poskytneme informace o společnosti v papírové formě. Fond je registrovaný v Lucembursku a je regulován Dozorčí komisí finančního sektoru (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF). Structured Invest S.A. je správní společností podle kapitoly 15 lucemburského zákona ze dne 17. prosince 2010 a správcem alternativních investičních fondů podle lucemburského zákona ze dne 12. července 2013. Pokud se měna země, ve které tento produkt kupujete, nebo účet, na který jsou platby za produkt připsovány, liší od měny produktu, mějte na paměti měnové riziko. Platby obdržíte v jiné měně, takže konečný výnos, který získáte, závisí na směnném kurzu mezi oběma měnami. Toto riziko není ve výše uvedeném ukazateli zohledněno.