

Cél

Ez a dokumentum tájékoztatja Önt az erre a befektetési termékre vonatkozó kiemelt információkról. Ez a dokumentum nem marketinganyag. Az információközlést jogszabály írja elő azzal a céllal, hogy az Ön segítségére legyen e termék jellegének, kockázatainak, költségeinek és az azzal elérhető lehetséges nyereségnek és veszteségnek a megértésében, valamint a termék más termékekkel való összehasonlításában.

Termék

onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund - M a onemarkets Fund részalapja

Structured Invest S.A.

LU2595024626

www.structuredinvest.lu

Hívja a 35224824800 számot további információkért

E kiemelt információkat tartalmazó dokumentum tekintetében a(z)

Structured Invest S.A. felügyeletét a(z) Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) látja el.

Ez a PRIIP Luxemburg-ban/-ben engedélyezett.

A(z) Structured Invest S.A. Luxemburg-ban/-ben engedélyezett és a(z)

Commission de Surveillance du Secteur Financier által felügyelt

2024. március 29.

Milyen termékről van szó?

Típus

Az alap egy olyan luxemburgi alap, amely a kollektív befektetési vállalkozásokról szóló, 2010. december 17-i törvény értelmében „société anonyme” (részvénytársaság) jogi formában változó tőkéjű befektetési társaságként jött létre.

Lejárat

Az alap határozatlan futamidejű.

Célok

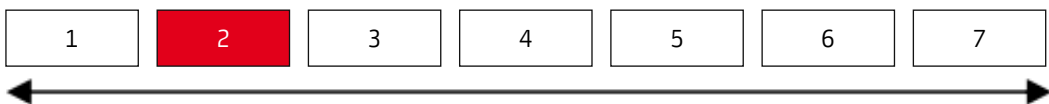
A részalap a befektetési célját a fejlett ipari és feltörekvő országok devizáiban denominált, fix kamatozású eszközök (Fixed Income Instruments) diverzifikált portfóliójába történő befektetéssel igyekszik elérni. A fix kamatozású eszközök közé tartoznak többek között a különböző állami és magánszektorbeli vállalatok által kibocsátott kötvények és más hasonló eszközök. A részalap olyan globális fix kamatozású eszközök portfóliója, amely aktívan főként, de nem kizárólagosan a világ főbb devizáiban denominált állami, kormánykezeli és vállalati kötvényekbe fektet, figyelembe véve a teljes lejárat profilt. A kitettség egyszerű („plain vanilla”) értékpapírokon és származtatott termékeken keresztül valósul meg. A befektetési alapkezelő a részalap ország- és devizapozícióit különböző tényezők értékelése alapján választja ki, ideértve elsősorban, de nem kizárólagosan a relatív kamatlábakat, árfolyamokat, monetáris és költségvetési politikát, valamint a kereskedelmi és folyó fizetési mérlegek egyenlegét. A részalap átlagos portfólió-futamideje általában két és nyolc év között változik. A futamidő egy értékpapír-árfolyam kamatlábváltozásokkal szembeni érzékenységének a mérőszáma. Minél hosszabb egy értékpapír futamideje, annál erőteljesebben reagál az árfolyama a kamatlábak változására.

Megcélzott lakossági befektető

Az ÁÉKBV-alap célcsoportját lakossági ügyfelek, szakmai ügyfelek és elfogadható partnerek alkotják. Az ebbe a részalapba történő befektetés csak olyan befektetők számára alkalmas, akik képesek felmérni a befektetés kockázatait és gazdasági értékét. A befektetőnek készen kell állnia arra, hogy a befektetés lehetséges mérsékelt teljesítményének elérése érdekében elfogadja a részalap közepes mértékű volatilitását, illetve adott esetben a tőkevesztéseket. A részalap célcsoportját a középtávú befektetési időtávban gondolkodó befektetők alkotják. A befektetőtől elvárható, hogy viselje a veszteségeket (a befektetett tőke teljes elvesztéséig). Az alap az 1-től (biztonságorientált; nagyon alacsony hozam) 7-ig (nagyon kockázatvállaló; legmagasabb hozam) terjedő kockázatértékelési skálán a(z) 2 kockázati osztályba tartozik.

Milyen kockázatai vannak a terméknek, és mit kaphatok cserébe?

Kockázat Mutató



Alacsonyabb kockázat

Magasabb kockázat



A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön 3 évig megtartja a terméket.

Az összesített kockázati mutató iránymutatást ad e termék más termékekhez viszonyított kockázati szintjéről. Azt mutatja meg, hogy a termék milyen valószínűséggel fog pénzügyi veszteséget okozni a piacok mozgása miatt vagy azért, mert nem tudjuk Önt kifizetni.

Ezt a terméket a 7 osztály közül a(z) 2. osztályba soroltuk, amely alacsony kockázati osztály.

Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális veszteségeket alacsony szintre sorolja, és a rossz piaci feltételek nem valószínű hogy hatással lesznek azon képességünkre, hogy kifizessük Önt.

Ez a termék nem foglal magában védelmet a jövőbeli piaci teljesítménnyel szemben, ezért befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Teljesítmény forgatókönyvek

A bemutatott szám adatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A szám adatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát.

Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre.

A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék és megfelelő referenciaérték elmúlt 10 évi legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményt nyújtó illusztrációk. A piacok jövőbeli alakulása igen eltérő lehet.

| Ajánlott tartási idő: 3 év | | Ha Ön kilép 1 év után | | Ha Ön kilép 3 év után | |
|---------------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|
| beruházás 10 000EUR | | | | | |
| Forgatókönyvek | | | | | |
| Minimum | Nincs minimális garantált hozam. Ön elveszítheti befektetésének egy részét vagy annak egészét. | | | | |
| Stressz forgatókönyv | Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után | 7 320 EUR | | 7 880 EUR | |
| | Éves átlagos hozam | -26,8% | | -7,6% | |
| Kedvezőtlen forgatókönyv | Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után | 8 650 EUR | | 8 740 EUR | |
| | Éves átlagos hozam | -13,5% | | -4,4% | |
| Mérsékelt forgatókönyv | Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után | 9 680 EUR | | 10 030 EUR | |
| | Éves átlagos hozam | -3,2% | | 0,1% | |
| Kedvező forgatókönyv | Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után | 10 500 EUR | | 10 950 EUR | |
| | Éves átlagos hozam | 5,0% | | 3,1% | |

A stressz forgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Ez a kedvezőtlen forgatókönyv egy 10/2020 és 10/2023 között végrehajtott befektetésre vonatkozik.

Ez a mérsékelt forgatókönyv egy 03/2015 és 03/2018 között végrehajtott befektetésre vonatkozik.

Ez a kedvező forgatókönyv egy 03/2014 és 03/2017 között végrehajtott befektetésre vonatkozik.

Mi történik, ha Structured Invest S.A. nem tud fizetni?

Az alapkezelő társaság csődje nincs közvetlen hatással az Ön befektetési jegyeire, mivel a jogszabályok értelmében az alapkezelő társaság fizetési képessége esetén az alap nem válik az alapkezelő társaság csődvagyonának részévé, hanem önállóan fennmarad.

Milyen költségek merülnek fel?

A terméket Önnek értékesítő vagy arról Önnek tanácsot adó személy egyéb költségeket is felszámíthat. Ebben az esetben az adott személy tájékoztatja Önt ezekről a költségekről, és bemutatja, hogy az összes költség idővel milyen hatással lesz az Ön befektetésére.

A költségek időbeli alakulása

A táblázatok azokat az összegeket mutatják be, amelyeket az Ön befektetéséből a különböző költségtípusok fedezésére fordítanak. Ezek az összegek attól függnek, hogy Ön mennyit fektet be, mennyi ideig tartja a terméket és mennyire jó a termék teljesítménye. Az itt feltüntetett összegek egy, a befektetett összegre vonatkozó példán és a különböző lehetséges befektetési időszakokon alapuló illusztrációk.

| | Ha Ön kilép 1 év után | Ha Ön kilép 3 év után |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teljes költség | EUR 733 | EUR 1 256 |
| Éves költség hatás (*) | 7,3% | 4,3% Évente |

(*)Ez azt szemlélteti, hogy a költségek évente hogyan csökkentik az Ön hozamát a tartási idő alatt. Ez például azt mutatja, hogy ha Ön az ajánlott tartási időnél kilép, az Ön évi átlagos hozama várhatóan 4,4% lesz a költségek előtt és 0,1% a költségek után.

A költségek összetétele

| Egyszeri költségek belépéskor vagy kilépéskor | | Ha Ön kilép 1 év után |
|---|---|-----------------------|
| Belépési költségek | Az Ön által az e befektetés kezdetekor fizetett összeg 5,00%-a. | EUR 488 |
| Kilépési költségek | E termékért nem számítunk fel kilépési díjat. | EUR 0 |
| Folyó költségek minden évben | | |
| Kezelési díjak és egyéb adminisztratív vagy működési költségek | Az Ön befektetése éves értékének 1,74%-a. Ez egy, az elmúlt év tényleges költségein alapuló becslés. | EUR 170 |
| Ügyleti költségek | Az Ön befektetése éves értékének 0,76%-a. E termék számára alapul szolgáló befektetések általunk történő vásárlása és eladása során felmerülő költségek becslése. A tényleges összeg attól függően fog változni, hogy mennyit vásárolunk és értékesítünk. | EUR 74 |
| Meghatározott feltételek mellett felmerülő járulékos költségek | | |
| Teljesítménydíjak | Ezen termékért nem kell teljesítménydíjat fizetni. | EUR 0 |

Meddig tartsam meg a terméket, és hogyan juthatok korábban a pénzemhez?

Ajánlott tartási idő: 3 év

Az ajánlott tartási idő a termék kockázati és hozamjellemzőinek, valamint költségeinek értékelésén alapul.

Hogyan tehetek panaszt?

Panaszt a következőképpen intézhet hozzánk:

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

Telefonon: +352 248 248 00 Hétfőtől péntekig 9:00 és 18:00 óra között

E-mailben: Compliance_SI@unicredit.lu

További fontos információk

Az alap letétkezelője a Caceis Bank, Luxembourg Branch. Az értékesítési tájékoztató és a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum (PRIIP-KID), valamint az aktuális éves és féléves jelentések díjmentesen elérhetők a Structured Invest S.A. alapkezelő társaságnál vagy a www.structuredinvest.lu weboldalon keresztül. További hasznos információkat és az aktuális befektetési nettó eszközértéket a honlapunkon tesszük közzé rendszeresen. A társaság jelenlegi javadalmazási politikájáról szóló információk a társaság honlapján, a www.structuredinvest.lu oldalon a „Rólunk” menüpont alatt található. Ez magában foglalja a javadalmazás és az egyes munkavállalói csoportoknak való juttatások számítási módszereinek leírását, valamint az allokációért felelős személyek megjelölését. Kérésre a társaság ingyenesen papíralapú tájékoztatót nyújt Önnek. Az alapot Luxembourgban jegyezték be, és a Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) felügyelete alá tartozik. A Structured Invest S.A. egy, a 2010. december 17-i luxemburgi törvény 15. fejezete szerinti alapkezelő társaság, és a 2013. július 12-i luxemburgi törvény szerinti alternatív befektetési alapkezelő.