

## 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 J.P. Morgan US Equities Fund - C-HUF a onemarkets Fund részalapja

Structured Invest S.A.

LU2693800984

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 tőkés befektetési társaságként jött létre.

### Lejárat

Az alap határozatlan futamidejű.

### Célok

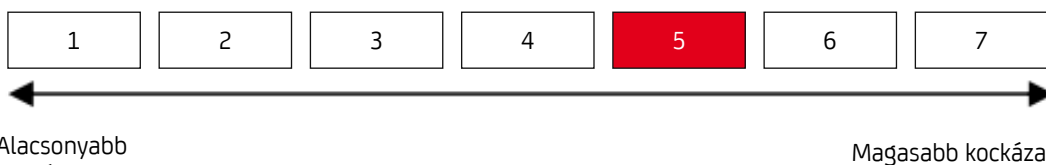
A befektetési megközelítés egy olyan alapvető, alulról felfelé irányuló részvénykiválasztási folyamatot alkalmaz, amely egy, az amerikai szektorokra szakosodott elemzőkből álló csapat meglátásain alapul, és amelynek célja a vonzó, fenntartható, hosszú távú befektetések azonosítása. A befektetési folyamat az ESG-szempontokat is integrálja a stabil vagy javuló fenntarthatósági jellemzőkkel rendelkező vállalatok azonosítása érdekében. A részalap kezelése aktívan zajlik. Bár a befektetéseinek többsége várhatóan a referenciaértéket alkotó részvényekből áll, a befektetési alapkezelőnek széles körű mérlegelési jogköre van, így jelentősen eltérhet annak értékpapírjaitól, súlyozásától és kockázati jellemzőitől. Az, hogy a részalap összetételét és kockázati jellemzőit tekintve milyen mértékben hasonlít a referenciaértékre, idővel megváltozhat, és a teljesítménye jelentős mértékben eltérhet attól.

## 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 kiemelkedő teljesítményének elérése érdekében elfogadja a részalap jelentős mértékű volatilitását, illetve adott esetben a jelentős tőkevesztéseket. A részalap célcsoportját a hosszú távú 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) 5 kockázati osztályba tartozik.

## Milyen kockázatai vannak a terméknek, és mit kaphatok cserébe?

### Kockázat Mutató



**A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön 5 évig megtartja a terméket.**

Az összesített kockázati mutató iránymutatóst 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) 5. osztályba soroltuk, amely közepesen magas kockázati osztály.

Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális veszteségeket közepesen magas szintre sorolja, és a rossz piaci feltételek igen 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 számadatok 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 számadatok 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: 5 év |  | beruházás 10 000HUF   |                       |
|----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Forgatókönyvek             |  | Ha Ön kilép 1 év után | Ha Ön kilép 5 év után |
| Minimum                    | Nincs minimális garantált hozam. Ön elveszítheti befektetésének egy részét vagy annak egészét. |                       |                       |
| Stressz forgatókönyv       | Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után                                      | 890 HUF               | 800 HUF               |
|                            | Éves átlagos hozam   | -91,1%                | -39,6%                |
| Kedvezőtlen forgatókönyv   | Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után                                      | 9 080 HUF             | 16 360 HUF            |
|                            | Éves átlagos hozam   | -9,2%                 | 10,3%                 |
| Mérsékelt forgatókönyv     | Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után                                      | 11 120 HUF            | 27 920 HUF            |
|                            | Éves átlagos hozam   | 11,2%                 | 22,8%                 |
| Kedvező forgatókönyv       | Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után                                      | 14 170 HUF            | 42 380 HUF            |
|                            | Éves átlagos hozam   | 41,7%                 | 33,5%                 |

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

Ez a kedvezőtlen forgatókönyv egy 07/2022 és 03/2024 között végrehajtott befektetésre vonatkozik.

Ez a mérsékelt forgatókönyv egy 05/2016 és 05/2021 között végrehajtott befektetésre vonatkozik.

Ez a kedvező forgatókönyv egy 07/2017 és 07/2022 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 képzetlensége 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 költség időbeli alakulása

A táblázatok azokat az összegeket mutatják be, amelyeket az Ön befektetéséből a különböző költség típusok 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 5 év után |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teljes költség         | HUF 611               | HUF 3 032             |
| Éves költség hatás (*) | 6,1%                  | 4,2% 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 27,0% lesz a költségek előtt és 22,8% a költségek után.

## A költség összetétele

| Egyszeri költségek belépéskor vagy kilépéskor                  |   | Ha Ön kilép 1 év után |
|--|---|-----------------------|
| Belépési költségek   | Az Ön által az e befektetés kezdetekor fizetett összeg 3,50%-a.   | HUF 347               |
| Kilépési költségek   | E termékért nem számítunk fel kilépési díjat.   | HUF 0                 |
| Folyó költségek minden évben                                   |   |                       |
| Kezelési díjak és egyéb adminisztratív vagy működési költségek | Az Ön befektetése éves értékének 2,53%-a. Ez egy, az elmúlt év tényleges költségein alapuló becslés.  | HUF 251               |
| Ügyleti költségek  | Az Ön befektetése éves értékének 0,12%-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. | HUF 12                |
| Meghatározott feltételek mellett felmerülő járulékos költségek |   |                       |
| Teljesítménydíjak  | Ezen termékért nem kell teljesítménydíjat fizetni.  | HUF 0                 |

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

### Ajánlott tartási idő: 5 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](http://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](http://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.