

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 Fidelity World Equity Income Fund - C-HUF a onemarkets Fund részalapja

Structured Invest S.A.

LU2798972001

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. december 31.

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. Az alapkezelő vállalat egyoldalúan visszaválthatja a befektető részvényosztályát, vagy átválthat egy másik osztályra, ha a befektető már nem felel meg a birtokában lévő osztály fenntartásához szükséges feltételeknek. Az igazgatótanács bizonyos körülmények között dönthet úgy, hogy kötelezően visszaváltja az adott részalap vagy osztály összes részvényét azon értékelési napra vonatkozó részvényenkénti nettó eszközértéken, amelyre vonatkozóan a döntés hatályba lép, valamint megszüntetheti és felszámolhatja az adott részalapot vagy osztályt.

Célok

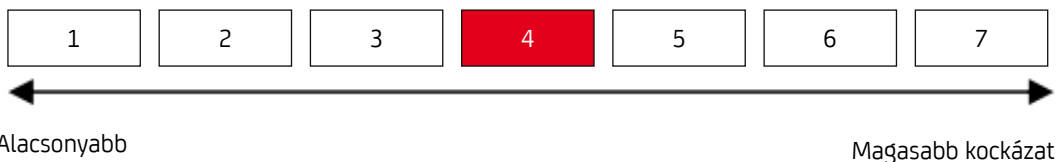
A részalap referenciaindexe az MSCI ACWI index (a továbbiakban „index”). Az indexet azért választották referenciaértéknek, mert reprezentatív a részalap befektetési univerzumára nézve, és ezért megfelelő összehasonlítható teljesítményértéket jelent. A részalap részvényei többségének nem feltétlenül kell az index részét képeznie, vagy az indexből származtatott súlyozással rendelkeznie. A befektetési alapkezelő széleskörű mérlegelési jogkörrel rendelkezik az index vonatkozásában. Amíg a részalap az index részét képező eszközöket tart, az indexben nem szereplő és az indextől eltérő súlyozású vállalatokba, országokba vagy ágazatokba is investálhat a befektetési lehetőségek kihasználása érdekében. A részalap teljesítménye hosszú távon várhatóan jelentős mértékben eltér az indextől, rövid távon azonban a piaci feltételektől függően megközelítheti az indexet. További részletekért, kérjük, olvassa el az alappal kapcsolatos dokumentumokat.

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 átlagon felüli teljesítményének elérése érdekében elfogadja a részalap fokozott mértékű volatilitását, illetve adott esetben a jelentős tőkeveszteségeket. A részalap célcsoportját közép- és 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 kockázatos; legmagasabb hozam) terjedő kockázatértékelési skálán a(z) 4 kockázati osztályba tartozik. A részvényesek bármikor kérhetik a részvényeik visszaváltását a kibocsátott részvényenkénti nettó eszközértéken, amely csökken az esetleges visszaváltási díjjal. Ez a visszaváltás csak az értékelési napon történik. Ez nem egy osztalékfizető részvényosztály.

Milyen kockázatai vannak a terméknek, és mit kaphatok cserébe?

Kockázat Mutató



A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön 4 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) 4. osztályba soroltuk, amely közepes kockázati osztály.

Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális veszteségeket közepes szintre sorolja, és a rossz piaci feltételek valószínűleg 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 megfelelő referenciaérték elmúlt 10 évi legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményét alkalmazó illusztrációk. A piacok jövőbeli alakulása igen eltérő lehet.

Ajánlott tartási idő: 4 év			
beruházás 10 000HUF Forgatókönyvek		Ha Ön kilép 1 év után	Ha Ön kilép 4 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	1 610 HUF	3 720 HUF
	Éves átlagos hozam	-83,9%	-21,9%
Kedvezőtlen forgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után	8 780 HUF	11 400 HUF
	Éves átlagos hozam	-12,2%	3,3%
Mérsékelt forgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után	10 730 HUF	16 550 HUF
	Éves átlagos hozam	7,3%	13,4%
Kedvező forgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után	13 860 HUF	22 920 HUF
	Éves átlagos hozam	38,6%	23,0%

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

Ez a kedvezőtlen forgatókönyv egy 05/2015 és 05/2019 között végrehajtott befektetésre vonatkozik.

Ez a mérsékelt forgatókönyv egy 05/2019 és 05/2023 között végrehajtott befektetésre vonatkozik.

Ez a kedvező forgatókönyv egy 03/2020 és 03/2024 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 képtelensége 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.

Azt feltételeztük, hogy:

- Az első évben Ön visszakapja a befektetett összeget (0%-os éves hozam). A többi tartási időre vonatkozóan azt feltételeztük, hogy a termék a mérsékelt forgatókönyv szerint teljesít.
- HUF 10 000 kerül befektetésre.

	Ha Ön kilép 1 év után	Ha Ön kilép 4 év után
Teljes költség	604 HUF	1 852 HUF
Éves költséghatás (*)	6,0%	4,0% minden évben

(*)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 17,4% lesz a költségek előtt és 13,4% a költségek után.

A költségek összetétele

Egyszeri költségek belépéskor vagy kilépéskor		Ha Ön kilép 1 év után
Belépési költségek	Akár 3,50% Az Ön által az e befektetés kezdetekor fizetett összeg -a.	347 HUF
Kilépési költségek	E termékért nem számítunk fel kilépési díjat.	0 HUF
Folyó költségek minden évben		
Kezelési díjak és egyéb adminisztratív vagy működési költségek	Az Ön befektetése éves értékének 2,55%-a. Ez egy, az elmúlt év tényleges költségein alapuló becslés.	253 HUF
Ügyleti költségek	Az Ön befektetése éves értékének 0,04%-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.	4 HUF
Meghatározott feltételek mellett felmerülő járulékos költségek		
Teljesítménydíjak	Ezen termékért nem kell teljesítménydíjat fizetni.	0 HUF

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

Ajánlott tartási idő: 4 év

Az ajánlott tartási idő a termék kockázati és hozamjellemzőinek, valamint költségeinek értékelésén alapul. Az esetleges részvényosztály-specifikus visszaváltási díjakat figyelembe kell venni divesztíciók esetén. Befektetését bármikor visszaválthatja a tájékoztatóban meghatározottak szerint. Ön a vártnál kevesebbet kaphat, ha az ajánlott tartási időszak lejártá előtt váltja be a pénzt, mivel így kevésbé valószínű, hogy az alap eléri a célkitűzéseit. Az ajánlott tartási időszak nem tekinthető garanciának, és nem alkalmas a jövőbeli teljesítmény, hozam vagy kockázati szintek jelzésére.

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: complaintssi.uib.lu@unicredit.eu

Panasz esetén kérjük, hogy a lehető legrészletesebben írja le a panasz alapját képező tényeket, és küldje el nekünk az összes szükséges dokumentumot.

Csak írásban válaszolunk legkésőbb a panasz elküldésétől számított egy hónapon belül.

További fontos információk

Az alap letétkezelője a Caceis Bank, Luxembourg Branch. Az értékesítési tájékoztatót, a legújabb, kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot (PRIIP-KID), az alap 1 éves múltbeli teljesítményét, az alap korábbi teljesítmény-forgatókönyveit, valamint az aktuális éves és féléves jelentéseket díjmentesen beszerezheti a Structured Invest S.A. alapkezelő vállalatnál vagy honlapunkon a www.structuredinvest.lu címen. 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 találhatók. 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 tájékoztatást 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.