

Цел

Настоящият документ Ви представя основната информация за този инвестиционен продукт. Това не е рекламен материал. Информацията се изисква от закона, за да Ви помогне да разберете естеството, рисковете, разходите, потенциалната печалба и загуба от този продукт, както и да го сравнявате с други продукти.

Продукт

onemarkets Balanced Eastern Europe Fund - I подфонд на onemarkets Fund

Structured Invest S.A.

LU2595012027

www.structuredinvest.lu

Обадете се на 35224824800 за допълнителна информация.

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) е

натоварен с надзора на Structured Invest S.A. във връзка с

този основен информационен документ (ОИД)

Този ПИПДОЗИП е учреден в Люксембург.

Structured Invest S.A. е лицензирано в Люксембург и е

поднадзорно на Commission de Surveillance du Secteur Financier.

29 март 2024

Какъв е този продукт?

Вид

Люксембургски фонд, учреден като инвестиционно акционерно дружество с променлив капитал съгласно закона от 17 декември 2010 г. относно предприятията за колективно инвестиране.

Срок

Подфонда е с неограничен срок

Цели

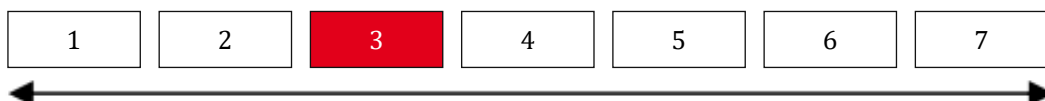
Инвестиционният мениджър използва собствен икономически анализ, за да определи най-привлекателните видове активи и държави, след което използва анализ на отделните емитенти, за да идентифицира отделни ценни книжа, които предлагат най-добра потенциална печалба за съответния риск. Инвестиционният мениджър търси инвестиционни перспективи, които носят доход над средния. Инвестиционният мениджър прилага гъвкава стратегия за разпределение на множество активи. Когато инвестира, инвестиционният мениджър използва подход „отгоре-надолу“. Инвестиционният мениджър започва със събиране на данни за макроикономическото развитие на отделни държави или региони, които представляват интерес за него. Инвестиционният мениджър следи съобщенията на централните банки относно паричната политика и нивата на лихвените проценти. Разглеждат се също политическата ситуация в страната, датите на парламентарните избори, различни показатели за икономическата активност и фискалната система. Въз основа на този подход инвестиционният мениджър идентифицира потенциалните рискове и инвестиционни възможности. Когато инвестира в облигации, инвестиционният мениджър следи и за промяната в рейтингите на облигациите. Когато инвестира в акции, инвестиционният мениджър използва вътрешно разработен модел, който описва качеството на бизнес модела. С този модел инвестиционният мениджър определя рейтинг на всяка компания, като използва наличната информация от отчета на компанията.

Целеви непрофесионален инвеститор

UCITS фондът е насочен към професионални клиенти и приемливи насрещни страни, които имат за цел за общо формиране/оптимизиране на активи. Инвестицията в този подфонд е подходяща само за инвеститори, които са в състояние да преценят рисковете и икономическата стойност на инвестицията. Инвеститорът трябва да е готов да приеме средна волатилност на подфонда и потенциални капиталови загуби, за да постигне умерени потенциални резултати от инвестицията. Подфондът е предназначен за инвеститори със средносрочен инвестиционен хоризонт. Инвеститорът може да понесе загуби (до пълна загуба на инвестирания капитал). Фондът попада в рисков клас 3 по скала от 1 (ориентиран към сигурността; много ниска възвръщаемост) до 7 (много толерантен към риска; най-висока възвръщаемост).

Какви са рисковете и каква възвръщаемост бих могъл да получа?

показател за риска



По-нисък
риск:

По-висок риск:



В индикатора за риск се предполага, че ще поддържате продукта за 3 години.

Обобщеният показател на риска е ръководство за нивото на риска на този продукт в сравнение с други продукти. Той показва колко вероятно е продуктът да загуби пари поради движения на пазарите или поради това, че не сме в състояние да ви платим.

Класифицирахме този продукт като 3 от 7, което е средно-нисък клас риск. Чрез него се оценяват потенциалните загуби при бъдещи резултати на ниво средно-нисък, като лошите пазарни условия е малко вероятно да оказват влияние върху способността да ви платим.

Продуктът не включва защита от бъдещи пазарни показатели, така че можете да загубите част от или цялата си инвестиция.

Информация за инвестиционните резултати

Представените стойности включват всички разходи, свързани със самия продукт, но могат да не включват всички разходи за Вашия консултант или за лицето, което Ви предлага продукта. При тези стойности не е взет предвид данъчният Ви статус, който може да се отрази на Вашата възвръщаемост.

Възвръщаемостта при този продукт зависи от бъдещите показатели на пазара. Бъдещата динамика на пазара е несигурна и не може да бъде точно предвидена.

Представените сценарии – песимистичен, умерен и оптимистичен, илюстрират най-неблагоприятните, средните и най-благоприятните резултати при продукта и подходящ референтен показател през последните 10 години.Бъдещата пазарна динамика може да е много различна от наблюдаваната.

| Препоръчителен период на държане: 3 години | | | |
|--|---|-------------------------------|-------------------------------|
| инвестиция EUR10 000 | | Ако изтеглите | |
| Сценарии на | | инвестицията си след 1 година | инвестицията си след 3 години |
| Минимална | Няма минимална гарантирана възвръщаемост | | |
| кризисен сценарий | Какво бихте получили сред приспадане на разходите | 4 740 EUR | 5 690 EUR |
| | Средногодишна възвръщаемост | -52,6% | -17,1% |
| Песимистичен | Какво бихте получили сред приспадане на разходите | 7 830 EUR | 8 410 EUR |
| | Средногодишна възвръщаемост | -21,7% | -5,6% |
| Умерен | Какво бихте получили сред приспадане на разходите | 10 420 EUR | 10 960 EUR |
| | Средногодишна възвръщаемост | 4,2% | 3,1% |
| Оптимистичен | Какво бихте получили сред приспадане на разходите | 11 640 EUR | 12 340 EUR |
| | Средногодишна възвръщаемост | 16,4% | 7,3% |

Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия. Този оптимистичен сценарий възникна за инвестиция между 09/2019 и 09/2022. Този умерен сценарий възникна за инвестиция между 05/2015 и 05/2018. Този песимистичен сценарий възникна за инвестиция между 04/2014 и 04/2017.

Какво става, ако Structured Invest S.A. не е в състояние да изплати дължимото?

Фалитът на управляващото дружество няма пряко въздействие върху Вашите дялове във фонда, тъй като законовата регулация предвижда, че в случай на несъстоятелност на управляващото дружество, фондът не се включва в масата на несъстоятелността на управляващото дружество, а остава независим.

Какви са разходите?

„Лицето, което Ви предлага този продукт или Ви предоставя консултация за него, може да Ви начисли други такси. В такъв случай това лице ще Ви осведоми за тези такси и ще Ви покаже как те се отразяват на инвестицията Ви.“

Разходи във времето

В таблиците са посочени сумите, взети от Вашата инвестиция за покриването на разни видове разходи. Тези суми зависят от това колко средства инвестирате, колко време държите продукта и какви са неговите резултати. Посочените суми са примерни и са изчислени въз основа на примерен размер на инвестицията и различни възможни периоди на държане.

| | Ако изтеглите инвестицията си след 1 година | Ако изтеглите инвестицията си след 3 години |
|------------------------------------|---|---|
| Общо разходи EUR | EUR 165 | EUR 525 |
| Годишно отражение на разходите (*) | 1,6% | 1,7% годишно |

(*) Това показва как разходите намаляват годишната Ви възвръщаемост през периода на държане. Например, ако изтеглите инвестицията си при изтичането на препоръчителния период на държане, средната годишна възвръщаемост се очаква да бъде 4,8% преди приспадане на разходите и 3,1% – след това.

Елементи на разходите

| Еднократни разходи | | Ако изтеглите инвестицията си след 1 година |
|--|---|---|
| Първоначална такса | Ние не начисляваме входна такса. | EUR 0 |
| Такса при изтегляне на инвестицията | Ние не начисляваме такса за излизане за този продукт. | EUR 0 |
| Текущи разходи | | |
| Такси за управление и други административни или оперативни разходи | 1,20% от стойността на Вашата инвестиция годишно. Това е приблизителна оценка въз основа на действителните разходи през миналата година. | EUR 122 |
| Разходи по сделки | 0,42% от стойността на Вашата инвестиция годишно. Това е приблизителна оценка на разходите ни за покупко-продажба на базовия инструмент на продукта. Действителната стойност ще варира в зависимост от това колко купуваме и продаваме. | EUR 43 |
| Съпътстващи разходи, взимани при специфични обстоятелства | | |
| Такса за постигнати резултати | При този продукт няма такса за постигнати резултати | EUR 0 |

Колко дълго следва да съхранявам инвестицията и мога ли да я осребрявам предсрочно?

препоръчителен период на държане: 3 години

Препоръчителният период на държане се основава на нашата оценка на характеристиките риск и печалба и разходите за продукта.

Как мога да подам жалба?

Можете да отправяте жалби до нас, както следва:

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

По телефон: +352 248 248 00 пон. - пет. от 9:00 до 18:00 ч.

По имейл: Compliance_SI@unicredit.lu

Друга полезна информация

Депозитар на фонда е Caceis Bank, клон Люксембург. Проспектът за продажба и Документът с ключова информация за инвеститорите (PRIIP-KID), както и актуалните годишни и шестмесечни отчети могат да бъдат получени безплатно от Управляващото дружество, Structured Invest S.A. или чрез нашия уебсайт www.structuredinvest.lu. Допълнителна практическа информация, както и актуалните цени на акциите се публикуват редовно на нашия уебсайт. Информация относно актуалната политика за възнагражденията на дружеството е публикувана на уебсайта www.structuredinvest.lu в раздела „За нас“. Това включва описание на методите за изчисляване на възнаграждението и придобивките за определени групи служители, както и подробности за лицата, отговорни за разпределението. При поискване дружеството ще Ви предостави информацията на хартиен носител безплатно. Фондът е разрешен в Люксембург и се регулира от Комисията за надзор на финансовия сектор (CSSF). Structured Invest S.A. е управляващо дружество съгласно глава 15 от Люксембургския закон от 17 декември 2010 г. и мениджър на алтернативен инвестиционен фонд съгласно Люксембургския закон от 12 юли 2013 г.