

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 J.P. Morgan US Equities Fund - I подфонд на onemarkets Fund

Structured Invest S.A.
LU2595023909
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

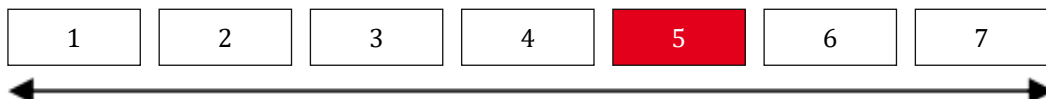
Инвестиционният подход използва фундаментален процес отдолу-нагоре за подбор на акции, базиран на информацията от екип от анализатори, специализирани в сектори в САЩ, които се стремят да идентифицират привлекателни устойчиви дългосрочни инвестиции. Инвестиционният процес интегрира аспектите на ESG, за да идентифицира компании със силни или подобряващи се характеристики на устойчивост. Подфондът се управлява активно. Въпреки че по-голямата част от притежаваните от него активи вероятно ще бъдат компоненти на бенчмарка, инвестиционният мениджър има широка свобода на действие да се отклонява съществено от неговите ценни книжа, претегляния и рискови характеристики. Степента, в която подфондът може да наподобява състава и рисковите характеристики на бенчмарка, ще варира с течение на времето и резултатите му могат да се различават значително.

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 значителна волатилност на подфонда и потенциално високи капиталови загуби, за да постигне инвестиционни резултати с висок потенциал. Подфондът е предназначен за инвеститори с дългосрочен инвестиционен хоризонт. Инвеститорът може да понесе загуби (до пълна загуба на инвестирания капитал). Фондът попада в рисков клас 5 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 5 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 5 от 7, което е средно висок клас риск.

Чрез него се оценяват потенциалните загуби при бъдещи резултати на ниво средна височина, като лошите пазарни условия вероятно ще 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: 5 години			
инвестиция EUR10 000		Ако изтеглите инвестицията си след 1 година	
Сценарии на		Ако изтеглите инвестицията си след 5 години	
Минимална	Няма минимална гарантирана възвръщаемост		
кризисен сценарий	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	770 EUR	570 EUR
	Средногодишна възвръщаемост	-92,3%	-43,7%
Песимистичен	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	8 650 EUR	10 460 EUR
	Средногодишна възвръщаемост	-13,5%	0,9%
Умерен	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	11 140 EUR	22 250 EUR
	Средногодишна възвръщаемост	11,4%	17,3%
Оптимистичен	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	14 540 EUR	28 710 EUR
	Средногодишна възвръщаемост	45,4%	23,5%

Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.

Този оптимистичен сценарий възникна за инвестиция между 12/2021 и 09/2023.

Този умерен сценарий възникна за инвестиция между 06/2018 и 06/2023.

Този песимистичен сценарий възникна за инвестиция между 10/2016 и 10/2021.

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 5 години
Общо разходи EUR	EUR 118	EUR 975
Годишно отражение на разходите (*)	1,2%	1,4% 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 18,7% преди приспадане на разходите и 17,3% – 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	1,04% от стойността на Вашата инвестиция годишно. Това е приблизителна оценка въз основа на действителните разходи през миналата година.	EUR 105
Разходи по сделки	0,12% 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 12
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: 5 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.