

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 Bond Target 2029 II Fund - I подфонд на onemarkets Fund

Structured Invest S.A.

LU2673950551

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.

31 май 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. Управляващото дружество може едностранно да пристъпи към изкупуване на Клас акции на инвеститор или да прехвърли притежанието му в друг Клас, ако инвеститорът вече не отговаря на критериите за запазване на притежавания от него Клас. Съветът на директорите може да реши при определени обстоятелства да изкупи принудително всички Акции на съответния Подфонд или Клас по Нетната стойност на активите на акция за Датата на оценяване, по отношение на която това решение влиза в сила, както и да прекрати и ликвидира този Подфонд или Клас.

Цели

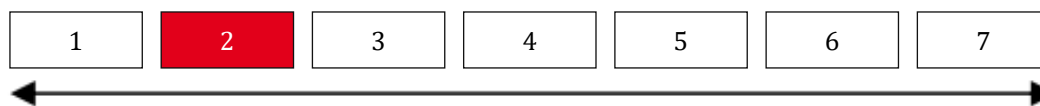
Инвестиционният мениджър активно управлява диверсифицирания портфейл на Подфонда от различни ценни книжа с фиксиран доход, като например държавни и корпоративни облигации (включително финансови и нефинансови емитенти), инструменти на паричния пазар и банкови депозити на пазарите на държавите-членки на ЕС, държавите-членки на ЕАСТ, Съединените американски щати и Обединеното кралство. Инвестиционният мениджър избира състава на подфонда от чуждестранни държави и валути въз основа на оценка на различни фактори, включително, но не само, относителни лихвени проценти, обменни курсове, парични и фискални политики, търговски баланс и баланс на текущите сметки. Подфондът има портфейл с инвестиционен период от 5 години. През месеците, предхождащи края на инвестиционния период, портфейлът на Подфонда може да включва значителни парични позиции, произтичащи от облигации с настъпил падеж, и Съветът на директорите може да реши да влее този Подфонд в друг подфонд, подпомаган и/или управляван от дружества от групата, към която принадлежи Управляващото дружество, или от друго ПКИПЦК, или да го ликвидира или да преформулира инвестиционната му политика в най-добрия интерес на Акционерите. Вследствие на това акционерите ще получат известие, с което ще бъдат уведомени за решението на Съвета на директорите в това отношение, а настоящият проспект ще бъде съответно актуализиран.

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 ниска волатилност на подфонда и потенциални капиталови загуби, за да постигне възвръщаемост, малко по-висока от обичайното пазарно лихвено ниво. 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 2 по скала от 1 (ориентиран към сигурността; много ниска възвръщаемост) до 7 (много толерантен към риска; най-висока възвръщаемост). Акционерите имат право да поискат обратно изкупуване на своите Акции по всяко време по Нетната стойност на активите на емитирана акция, намалена с таксата за обратно изкупуване, ако е приложима. Това обратно изкупуване се извършва само в Ден на оценяване. Това е неразпределителен клас акции.

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 2 от 7, което е ниско клас риск.

Чрез него се оценяват потенциалните загуби при бъдещи резултати на ниво ниско, като лошите пазарни условия е много 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 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	
Сценарии на		инвестицията си след 1 година	инвестицията си след 5 години
Минимална	Няма минимална гарантирана възвръщаемост		
кризисен сценарий	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	7 270 EUR	8 030 EUR
	Средногодишна възвръщаемост	-27,3%	-4,3%
Песимистичен	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	8 400 EUR	8 590 EUR
	Средногодишна възвръщаемост	-16,0%	-3,0%
Умерен	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	9 850 EUR	9 790 EUR
	Средногодишна възвръщаемост	-1,5%	-0,4%
Оптимистичен	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	10 520 EUR	10 820 EUR
	Средногодишна възвръщаемост	5,2%	1,6%

Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.

Този оптимистичен сценарий възникна за инвестиция между 09/2017 и 09/2022.

Този умерен сценарий възникна за инвестиция между 05/2015 и 05/2020.

Този песимистичен сценарий възникна за инвестиция между 10/2014 и 10/2019.

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.

Нашите допускания са следните:

- първата година ще получите обратно инвестираните средства (0 % годишна възвръщаемост) за останалите периоди на държане приемаме, че резултатите при продукта са такива, каквито са показани в умерения сценарий.
- инвестирани са EUR 10 000.

	Ако изтеглите инвестицията си след 1 година	Ако изтеглите инвестицията си след 5 години
Общо разходи EUR	266 EUR	524 EUR
Годишно отражение на разходите (*)	2,7%	1,1% всяка година

(*) 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 0,6% преди приспадане на разходите и -0,4% – след това.

Елементи на разходите

Еднократни разходи		Ако изтеглите инвестицията си след 1 година
Първоначална такса	Ние не начисляваме входна такса.	0 EUR
Такса при изтегляне на инвестицията	1,60% от инвестицията си, преди да ви бъде изплатена.	160 EUR
Текущи разходи		
Такси за управление и други административни или оперативни разходи	1,00% от стойността на Вашата инвестиция годишно. Това е приблизителна оценка въз основа на действителните разходи през миналата година.	101 EUR
Разходи по сделки	0,05% 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.	5 EUR
Съпътстващи разходи, взимани при специфични обстоятелства		
Такса за постигнати резултати	При този продукт няма такса за постигнати резултати	0 EUR

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. При деинвестиране трябва да се вземат предвид възможните такси за обратно изкупуване, специфични за класа акции. Можете да изкупите инвестицията си по всяко време, както е посочено в проспекта. Възможно е да получите по-малко от очакваното, ако осребрите парите си по-рано от RHP, тъй като вероятността Фондът да постигне целите си е по-малка. RHP не трябва да се приема като гаранция или индикация за бъдещи резултати, възвръщаемост или нива на риск.

Как мога да подам жалба?

Можете да отправите 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. В случай на жалба, моля, опишете основните факти възможно най-подробно и ни изпратете всички необходими документи. Ние ще отговорим само в писмен вид в срок не по-късно от един месец от датата на изпращане на жалбата.

Друга полезна информация

Депозитар на фонда е Caceis Bank, клон Люксембург. Можете да получите безплатно проспекта за продажба, последния Документ с ключова информация (PRIIP-KID), 1 година на минали резултати на Фонда, предишни сценарии за резултатите на Фонда, както и текущите годишни и шестмесечни отчети от управляващото дружество, Structured Invest S.A., или от нашата начална страница 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.