

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 Allianz Global Equity Future Champions Fund - C-USD подфонд на onemarkets Fund

Structured Invest S.A.
LU2693800711
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

Факторите за устойчивост, съставляващи инвестиционната цел на подфонда, се анализират от инвестиционния мениджър чрез проучване на социално отговорно инвестиране (Socially Responsible Investment SRI), за да се оцени как устойчивото развитие и дългосрочните въпроси са взети предвид в стратегията на даден емитент. „Проучването на SRI“ е цялостният процес на идентифициране на потенциалните рискове, както и на потенциалните възможности за инвестиране в ценни книжа на емитент, свързани с анализа на факторите за устойчивост. Данните от проучването на SRI комбинират данни от външни проучвания (които могат да имат известни ограничения) с вътрешни анализи. Въз основа на комбинацията от резултатите от външните и/или вътрешните анализи на факторите за устойчивост ежесечно се изготвя вътрешен рейтинг („рейтинг на SRI“), който след това се определя на даден корпоративен или държавен емитент. Рейтингът на SRI трябва да се разбира като вътрешна рейтингова оценка, базирана на проучването на SRI. Всеки рейтинг на SRI се основава на анализ на критерии, свързани с областите права на човека, социална сфера, околна среда, бизнес поведение и управление. Рейтингът на SRI може да се използва за прилагане на отрицателни или положителни ограничения в инвестиционната съвкупност на подфонда в съответствие с инвестиционната цел на подфонда. Макар че повечето активи на подфонда ще имат съответния рейтинг на SRI, някои инвестиции не могат да бъдат оценени съгласно методологията на проучването на SRI. Примерите за инструменти, които не отговарят на изискванията за рейтинг на SRI, включват, но не се ограничават до парични средства, депозити и инвестиции без рейтинг. Вътрешният рейтинг на SRI на подфонда е неразделна част от съставянето на портфейла, допълнен от интензитета на емисиите на парникови газове, който оценява на милиони продажби емисиите на парникови газове на дадена компания във въглероден диоксид. Както рейтингът на SRI, така и коефициентът на интензитет на емисиите на парникови газове се използват за класиране и избор или претегляне на ценни книжа при изграждането на портфейла.

Целеви непрофесионален инвеститор

UCITS фондът е насочен към непрофесионални, 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 увеличена волатилност на подфонда и потенциално високи капиталови загуби, за да постигне над средните потенциални резултати от инвестицията. Подфондът е предназначен за инвеститори със средносрочен до дългосрочен инвестиционен хоризонт. Инвеститорът може да понесе загуби (до пълна загуба на инвестирания капитал). Фондът попада в рисков клас 4 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 4 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 4 от 7, което е среда клас риск.

Чрез него се оценяват потенциалните загуби при бъдещи резултати на ниво среден, като лошите пазарни условия бих могъл 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: 4 години			
инвестиция USD10 000		Ако изтеглите	
Сценарии на		инвестицията си след 1 година	инвестицията си след 4 години
Минимална	Няма минимална гарантирана възвръщаемост		
кризисен сценарий	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	1 680 USD	2 140 USD
	Средногодишна възвръщаемост	-83,2%	-32,0%
Песимистичен	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	7 960 USD	11 180 USD
	Средногодишна възвръщаемост	-20,4%	2,8%
Умерен	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	10 710 USD	16 710 USD
	Средногодишна възвръщаемост	7,1%	13,7%
Оптимистичен	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	15 560 USD	24 130 USD
	Средногодишна възвръщаемост	55,6%	24,6%

Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.

Този оптимистичен сценарий възникна за инвестиция между 12/2021 и 03/2024.

Този умерен сценарий възникна за инвестиция между 11/2015 и 11/2019.

Този песимистичен сценарий възникна за инвестиция между 03/2020 и 03/2024.

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 USD 10 000.

	Ако изтеглите инвестицията си след 1 година	Ако изтеглите инвестицията си след 4 години
Общо разходи USD	634 USD	2 028 USD
Годишно отражение на разходите (*)	6,3%	4,4% 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 18,1% преди приспадане на разходите и 13,7% – след това.

Елементи на разходите

Еднократни разходи		Ако изтеглите инвестицията си след 1 година
Първоначална такса	3,50% от сумата, която плащате, когато влизате в тази инвестиция.	348 USD
Такса при изтегляне на инвестицията	Ние не начисляваме такса за излизане за този продукт.	0 USD
Текущи разходи		
Такси за управление и други административни или оперативни разходи	2,66% от стойността на Вашата инвестиция годишно. Това е приблизителна оценка въз основа на действителните разходи през миналата година.	265 USD
Разходи по сделки	0,21% 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.	21 USD
Съпътстващи разходи, взимани при специфични обстоятелства		
Такса за постигнати резултати	При този продукт няма такса за постигнати резултати	0 USD

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

препоръчителен период на държане: 4 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 възнагражданията 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.