

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 PIMCO Global Short Term Bond Fund - CD подфонд на onemarkets Fund

Structured Invest S.A.

LU2595021796

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

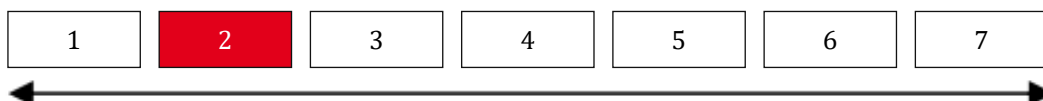
Инвестиционният мениджър има пълна свобода на действие по отношение на инвестициите в инструменти с фиксиран доход (Fixed Income Instruments) и свързани ценни книжа съгласно инвестиционната политика. „Инструментите с фиксиран доход“ включват облигации, дългови ценни книжа и други подобни инструменти, емитирани от различни субекти от публичния или частния сектор, както е разяснено в раздела „Инвестиционна политика“ в проспекта на фонда. Подфондът е глобален портфейл с фиксиран доход, който активно инвестира предимно в инструменти с фиксиран доход от инвестиционен клас, деноминирани в основните световни валути, в широк спектър от сектори с фиксиран доход, включително (но не само) държавни, свързани с държавата и корпоративни облигации с краткосрочен и средносрочен матуритет. Експозициите ще се получават чрез обикновени ценни книжа, както и чрез деривати. 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. Средната продължителност на портфейла на подфонда обикновено варира между 0 и 5 години. Продължителността е мярка, която се използва за определяне на чувствителността на цената на дадена ценна книга към промените в лихвените проценти. Колкото по-дълъг е срокът на една ценна книга, толкова по-чувствителна е тя към промените в лихвените проценти.

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 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 с краткосрочен 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).

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 2 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 продукта и подходящ референтен показател през последните 10 години.Бъдещата пазарна динамика може да е много различна от наблюдаваната.

| Препоръчителен период на държане: 2 години | | | |
|--|---|---|------------|
| инвестиция EUR10 000 | | Ако изтеглите инвестицията си след 1 година | |
| Сценарии на | | Ако изтеглите инвестицията си след 2 години | |
| Минимална | Няма минимална гарантирана възвръщаемост | | |
| кризисен сценарий | Какво бихте получили сред приспадане на разходите | 8 920 EUR | 9 150 EUR |
| | Средногодишна възвръщаемост | -10,8% | -4,4% |
| Песимистичен | Какво бихте получили сред приспадане на разходите | 9 150 EUR | 9 150 EUR |
| | Средногодишна възвръщаемост | -8,5% | -4,4% |
| Умерен | Какво бихте получили сред приспадане на разходите | 9 710 EUR | 9 710 EUR |
| | Средногодишна възвръщаемост | -2,9% | -1,5% |
| Оптимистичен | Какво бихте получили сред приспадане на разходите | 9 950 EUR | 10 070 EUR |
| | Средногодишна възвръщаемост | -0,5% | 0,3% |

Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия. Този оптимистичен сценарий възникна за инвестиция между 12/2020 и 12/2022. Този умерен сценарий възникна за инвестиция между 03/2015 и 03/2017. Този песимистичен сценарий възникна за инвестиция между 12/2018 и 12/2020.

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 2 години |
|------------------------------------|---|---|
| Общо разходи EUR | EUR 580 | EUR 817 |
| Годишно отражение на разходите (*) | 5,8% | 4,1% 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 2,7% преди приспадане на разходите и -1,5% – 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. | EUR 346 |
| 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 | 1,79% от стойността на Вашата инвестиция годишно. Това е приблизителна оценка въз основа на действителните разходи през миналата година. | EUR 177 |
| Разходи по сделки | 0,58% 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 57 |
| 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: 2 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.