

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 Libra Fund - I подфонд на onemarkets Fund

Structured Invest S.A.

LU2673952680

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

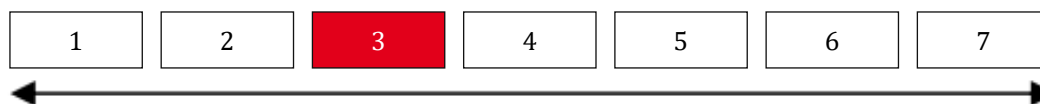
Подфондът инвестира в световен мащаб в акции на предприятия. Остатъкът е инвестиран в деноминирани в евро облигации с високо кредитно качество (поне инвестиционен рейтинг, присъден от реномирани агенции за кредитен рейтинг). Изборът на акции и облигации се извършва въз основа на методологията за оценка на инвестиционния мениджър в допълнение към минималните етични стандарти. Методологията за оценка на инвестиционния мениджър се базира на шест основни критерия. За всеки от тези критерии може да бъде присъдена по една звезда. Ако една потенциална инвестиция получи всичките шест възможни звезди, тя се счита за отлична инвестиция, докато четири звезди са минимумът за допустимост на дадена ценна книга. Основните критерии за оценка и подбор на инвестиционния мениджър в сегмента на акциите включват: дългосрочно защитимо конкурентно предимство, стабилен счетоводен баланс, ниска зависимост от бизнес циклите, компетентно управление, дългосрочни перспективи за растеж и устойчива печалба на акция. Подборът на устойчиви акции и облигации се извършва въз основа на данните, предоставени от доставчика на услуги на инвестиционния мениджър. Факторите за устойчивост са интегрирани в инвестиционния процес на Подфонда и Подфондът купува само финансови инструменти, които са категоризирани като устойчиви от инвестиционния мениджър въз основа на предварително определен процес на предварителна проверка. Инвестиционният мениджър взема инвестиционни решения за този Подфонд, като прилага фактори за устойчивост към инвестиционната съвкупност, определена чрез стриктно фокусиран върху качеството процес на предварителна проверка. Инвестиционният комитет на инвестиционния мениджър взема централизирани решения за разпределение на активите чрез гласуване с мнозинство в съответствие с вътрешно определените правила на инвестиционния мениджър и въз основа на антициклични съображения. Тези решения за разпределение на активите трябва да се изпълняват от инвестиционния мениджър. Отделните ценни книжа се избират въз основа на оценяването със звезди на инвестиционния мениджър.

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). 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 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	4 750 EUR	5 850 EUR
	Средногодишна възвръщаемост	-52,5%	-16,4%
Песимистичен	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	8 950 EUR	9 580 EUR
	Средногодишна възвръщаемост	-10,5%	-1,4%
Умерен	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	10 380 EUR	11 330 EUR
	Средногодишна възвръщаемост	3,8%	4,2%
Оптимистичен	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	12 110 EUR	13 650 EUR
	Средногодишна възвръщаемост	21,1%	10,9%

Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.

Този оптимистичен сценарий възникна за инвестиция между 12/2021 и 05/2024.

Този умерен сценарий възникна за инвестиция между 07/2020 и 07/2023.

Този песимистичен сценарий възникна за инвестиция между 12/2018 и 12/2021.

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.

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 3 години
Общо разходи EUR	113 EUR	369 EUR
Годишно отражение на разходите (*)	1,1%	1,2% 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 5,4% преди приспадане на разходите и 4,2% – 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	Ние не начисляваме такса за излизане за този продукт.	0 EUR
Текущи разходи		
Такси за управление и други административни или оперативни разходи	1,02% от стойността на Вашата инвестиция годишно. Това е приблизителна оценка въз основа на действителните разходи през миналата година.	103 EUR
Разходи по сделки	0,10% 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.	10 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: 3 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.