

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 Emerging Countries Fund - E подфонд на onemarkets Fund

Structured Invest S.A.

LU2503833639

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 декември 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 инвеститорият 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

Инвестиционната цел на подфонда е да постигне дългосрочен растеж на капитала чрез инвестиране предимно в компании от развиващи се страни. Основната цел е да се постигне алфа версията на портфолио-мениджъра чрез различни стратегии с доказан баланс на успеха. При управлението на подфонда инвестиционният мениджър използва както отгоре-надолу, така и отдолу-нагоре процеси на проучване, както и комбинация от фундаментални и количествени фактори, за да разпредели активите на подфонда в редица сектори. При покупка и продажба на инвестиции за подфонда инвестиционният мениджър търси държави и отделни ценни книжа, за които смята, че ще се развиват добре във времето. Използва се собствен многофакторен модел за количествена класификация на държавите, който подпомага изграждането на портфолиото на подфонда. Инвестиционният мениджър избира отделни ценни книжа след извършване на анализ на риска/възнаграждението, за да изпълни целта на подфонда за постигане на високо ниво на обща възвръщаемост. Проучването, извършено от Мениджъра на инвестициите, включва задълбочен, фундаментален анализ на отделни ценни книжа, извършен от анализатори-изследователи, които подчертават дългосрочните перспективи на всеки емитент, и контролиран отгоре-надолу макро процес и количествено проучване, използвайки най-новата технология, която е на разположение на мениджъра на инвестициите. Анализаторите-изследователи използват своето локално ноу-хау, за да идентифицират, проучват и класифицират компаниите въз основа на очакваното им представяне. За повече подробности вижте документите на фонда.

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. Инвеститорият 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. Инвеститорият 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). 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 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 EUR10 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	5 290 EUR	4 940 EUR
	Средногодишна възвръщаемост	-47,1%	-16,2%
Песимистичен	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	7 910 EUR	9 610 EUR
	Средногодишна възвръщаемост	-20,9%	-1,0%
Умерен	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	10 410 EUR	12 160 EUR
	Средногодишна възвръщаемост	4,1%	5,0%
Оптимистичен	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	14 800 EUR	16 820 EUR
	Средногодишна възвръщаемост	48,0%	13,9%

Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.

Този оптимистичен сценарий възникна за инвестиция между 06/2021 и 12/2024.

Този умерен сценарий възникна за инвестиция между 12/2018 и 12/2022.

Този песимистичен сценарий възникна за инвестиция между 01/2016 и 01/2020.

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.

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 4 години
Общо разходи EUR	118 EUR	535 EUR
Годишно отражение на разходите (*)	1,2%	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 6,3% преди приспадане на разходите и 5,0% – 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	1,00% от стойността на Вашата инвестиция годишно. Това е приблизителна оценка въз основа на действителните разходи през миналата година.	101 EUR
Разходи по сделки	0,17% 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.	17 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: 4 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: complaintssi.uib.lu@unicredit.eu

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), 2 години 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.