

Az alapot érintő aktuális információk

MARKETING CÉLÚ
TÁJÉKOZTATÁS

onemarkets Balanced Eastern Europe Fund - C

LUXEMBURGI ÁÉKBV

2024. Március

MAGÁNBEFETETŐK SZÁMÁRA

ISIN: LU2595015632

BEFEKTETÉSI CÉL

A befektetési alapkezelő saját gazdasági elemzést használ a legvonzóbb befektetési típusok és országok azonosítására. Ezt követően az egyes kibocsátók elemzése alapján azonosítja azokat az egyedi értékpapírokat, amelyek a kockázathoz képest a legjobb potenciális hozamot kínálják. A befektetési alapkezelő olyan befektetési lehetőségeket keres, amelyek átlagon felüli hozamot biztosítanak. A befektetési alapkezelő rugalmas, többszörös allokációs stratégiát követ. Befektetése során a befektetési alapkezelő egy felülről lefelé irányuló megközelítést alkalmaz. A befektetési alapkezelő megkezdi a makrogazdasági fejleményekre vonatkozó adatok gyűjtését a releváns országok vagy régiók tekintetében. A befektetési alapkezelő figyelemmel kíséri a központi bankoknak a monetáris politikára és a kamatszintekre vonatkozó közleményeit. Továbbá figyelembe veszi az ország politikai helyzetét, az országgyűlési választások időpontját, a gazdasági tevékenység különböző mutatóit és az adórendszerét. A befektetési alapkezelő e megközelítés révén azonosítja a potenciális kockázatokat és befektetési lehetőségeket. Kötvényekbe történő befektetéskor a befektetési alapkezelő a kötvényminősítések változásait is figyelembe veszi. Részvényekbe történő befektetéskor a befektetési alapkezelő egy belső fejlesztésű modellt használ, amely az üzleti modell minőségét írja le. Ezzel a modellel a befektetési alapkezelő a vállalati jelentésben rendelkezésre álló információk alapján minden egyes vállalathoz hozzárendel egy minősítést.

BEFEKTETÉSI POLITIKA

A részalap befektetési célja elsősorban a jövedelemtermelés, másodsorban pedig a befektető befektetésének értéknövelése az ajánlott tartási időszak alatt.

Befektetők mielőtt bármilyen befektetési döntést hoznának, el kell olvasniuk a tájékoztatót, különös tekintettel a befektetési kockázatokról szóló részre, továbbá a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot (KID).

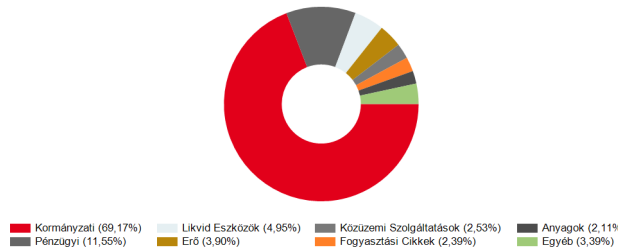
Az állományok és az allokációk változhatnak. E dokumentum nem minősül a bemutatott értékpapírokba való befektetésre szóló ösztönzésnek, sem befektetési tanácsnak.

Forrás: Structured Invest S.A. A korábbi elemzések nem tekinthetők a jövőbeli teljesítmény megbízható mutatóinak. A súlyok kerekítve vannak. A nem kerekített súlyok összege 100%-kal egyenlő.

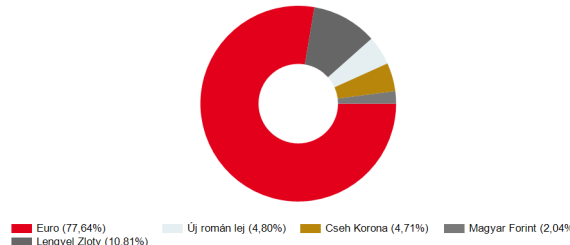
A BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓ AKTUÁLIS ÖSSZETÉTELE

Az alábbi diagramokon a befektetési portfólió összetétele látható szektorok és devizák szerinti bontásban, az azokat követő táblázat pedig a befektetési portfólió 10 legfontosabb értékpapírját tartalmazza.

A BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE SZEKTOROK SZERINT 28 Március. 2024



A BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE VALUTA SZERINT 28 Március. 2024



TOP 10 ÉRTÉKPAPÍR 28 Március. 2024

ISIN	Értékpapír	% Súly
AT0000A1VKG0	AUSTRIA 0.5 17-27 20/04A	7,29
XS2434895558	ROMANIA 2.125 22-28 07/03A	7,14
XS2013677864	LITHUANIA 0.5 19-29 19/06A	6,18
XS1209947271	POLAND 0.875 15-27 10/05A	6,13
XS1766612672	POLAND 1.125 18-26 07/08A	4,99
XS2538441598	ROMANIA 6.625 22-29 27/09A	4,33
XS2010026214	HUNGARY 4.25 22-31 16/06A	4,01
AT0000A2WSC8	AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A	3,38
XS2027596530	ROMANIA 2.124 19-31 16/07A	3,23
XS2364199757	ROMANIA 1.7500 21-30 13/07A	2,69
Összesen		49,36

ÖSSZEFOGLÓ (28 Március. 2024 ADATOK)²

Ernyőalap	onemarkets Fund SICAV
Részalap	onemarkets Balanced Eastern Europe Fund - C
Alap típusa/jogi forma	UCITS/SICAV
SFDR osztályozás	Article 6
Alapkezelő társaság	Structured Invest S.A.
Befektetéskezelő	ZB Invest Ltd.
Letétkezelő bank	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
ÁÉKBV kezelő	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Részalap pénzneme	EUR
Osztály pénzneme	EUR
Értékelési és kereskedési időpontok (kereskedési napok)	Minden olyan nap, amelyen a luxemburgi és horvátországi bankok és pénzügyintézetek általában nyitva tartanak, kivéve minden év december 24-én és 31-én.
Pénzügyi év	julius 1. - június 30.
Forgalmazó országok	Luxemburg, Olaszország, Bulgária, Magyarország
Alapban lévő vagyon	EUR 7.741.412,78
	részvényosztály C
ISIN	LU2595015632
Az osztály az alábbi országokban bejegyezve:	LU, IT, BG, HU
A részalap az alábbi országokban bejegyezve:	LU, IT, AT, DE, BG, HU, CZ, SK, RO
Bevezetés időpontja	30 június 2023
Hozam felhasználása	(fel)halmozás (a pénzügyi/üzleti év végén)
Befektetési jegyek induló értéke	EUR 100,00
Egységérték (NAV)	EUR 102,67
Jegyzési díj/ visszaváltási díj	3,50% / nincs
Teljesítménydíj	nincs
Minimális induló befektetés / Minimális későbbi befektetés	EUR 100,00 / 1 részvény
Folyamatos költségek³	2,24%

²Az áttekintés nem teljeskörű. Részletes információkat a határidőkről és az alap feltételeiről, különös tekintettel a befektetési politikáról, a jutalékokról és a költségekről a tájékoztatóban talál.

³A kezelési díj, a letétkezelési díj, az adminisztrációs díj és a Taxe d'abonnement a „Folyamatos költségek” részét képezik. A befektető alapdevizájától eltérő pénznemben felmerülő költségek az árfolyam-ingadozásokból eredően emelkedhetnek.

Fontos figyelmeztetés

Az összes információt azért adjuk meg, hogy támogassuk Önt a független befektetési döntés meghozatalában. A közölt információk nem helyettesítik saját tanácsadójának kéréseit és tanácsait, és nem minősülnek az alapot létrehozó Structured Invest S.A. alapkezelő társaság vagy bármely értékesítési iroda személyes ajánlásának. Ez az alapot bemutató dokumentum kiegészíti a Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban (KID) szereplő információkat. Kizárólag a befektetőknek szóló, fontos információkat tartalmazó dokumentumban, a tájékoztatóban és az érvényes éves és féléves jelentésekben szereplő információk a kötelező érvényűek. E dokumentumok letölthetők a www.structuredinvest.lu honlapról, vagy díjmentesen kérhetők a Structured Invest S.A., 8-10

• ALLFUNDS BANK, S.A.U., Calle de Los Padres Dominicos 7, Madrid

• UniCredit Bank AG, Arabellastraße 12, München

Az adatvédelemmel kapcsolatos információkkal kapcsolatban, kérjük, olvassa el a tájékoztatót. Ezek az információk nem minősülnek pénzügyi elemzésnek. Ez oknál fogva a jogi követelményeknek megfelelő pártatlansági garancia nyújtására nincs lehetőség. Továbbá nincs kereskedési tilalom, amint az a pénzügyi elemzés közzététele előtt történik. Az alap befektetési jegyeinek megvásárlásával kapcsolatban felmerülő költségek csökkentik a befektetés hozamát.

EZ EGY MARKETING CÉLÚ ÜZENET. Bármilyen végleges befektetési döntés meghozatala előtt el kell olvasni a onemarkets Fund („Alap”) tájékoztatóját és a Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumát („KID”). Ez a dokumentum nem tekinthető befektetési előrejelzésnek, kutatásnak vagy tanácsadásnak, valamint nem minősül ajánlattételnek, ajánlatnak vagy ösztönzésnek értékpapírok vásárlására vagy eladására, illetve befektetési stratégia elfogadására; kizárólag reklámcélokat szolgál. Ez a dokumentum az Alap onemarkets Balanced Eastern Europe Fund - C részalapjára („Részalap”) vonatkozó információkat tartalmaz, mely a 2010. december 17-i, a kollektív befektetési vállalkozásokról szóló, luxemburgi törvény I. részének és módosításainak értelmében, változó tőkéjű befektetési társasági formában működő, Luxemburg cég- és kereskedelmi jegyzékében B 271.238 számon bejegyzett, átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás (ÁÉKBV).

A részalapot a CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg) nyilvános forgalmazásra engedélyezte, és az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően Luxemburg, Olaszország, Bulgária és Magyarország kínálják forgalmazásra és kereskedelemre.

A dokumentumban szereplő információk és vélemények nem szükségszerűen teljeskörűek, és marketing céllal, a pontossággal kapcsolatos garancia nélkül kerülnek átadásra. Az Alappal és részalapjaival kapcsolatos teljeskörű és pontos információkért (ideértve a befektetési politikákat, stratégiákat, kapcsolódó kockázatokat stb.), kérjük, tekintse meg az Alap továbbiakban jelzett dokumentumait.

A potenciális befektetőknek fel kell mérniük, hogy a részalapba történő befektetéshez kapcsolódó kockázatok a helyzetüknek megfelelnek-e, és meg kell győződniük arról is, hogy teljes mértékben megértették a részalap szerkezetét és a befektetéshez társuló kockázatot. Amennyiben kétsége merülne fel, javasoljuk, hogy konzultáljon egy pénzügyi tanácsadóval, annak meghatározására, hogy a részalapba történő befektetés megfelelő-e. A befektetési jegyek értéke és az Alapba való befektetés hozama a piaci feltételektől függően csökkenhet vagy emelkedhet. Az Alap nem nyújt garanciát a teljesítményre. Valamint a korábbi teljesítmények nem utalnak a jövőbeli eredményekre. A bemutatott hozamok nem veszik figyelembe a befektetési jegyek jegyzésekor és visszaváltásakor fellépő jutalékokat és költségeket.

Ez a dokumentum nem minősül vételi ajánlatnak, sem eladásra való ösztönzésnek. Nem az 1933. évi értékpapírtörvényben és a Társaság tájékoztatójában („Tájékoztató”) meghatározott „amerikai személyeknek” szóló kiadvány. A Tájékoztató, a KID és az Alappal kapcsolatos további dokumentumok és kormányzatványok nem elérhetők a befektetők részére néhány olyan országban, ahol az Alap nincs bejegyezve, és nem forgalmazási és marketing céllal kínálják.

Kérjük, hogy a jegyzés előtt olvassa el a KID-et (az Ön nyelvén) és a Tájékoztatót (angolul és az adott helyi nyelven is elérhető, figyelembe véve, hogy jogilag az angol nyelvű változat a kötelező érvényű), továbbá az Alap alapító okiratát (angol nyelven), amelyek a <https://www.structuredinvest.lu> oldalon érhetők el, és a befektető kérésére nyomtatott formában ingyenesen is igényelhetők a legfrissebb éves és féléves jelentésekkel együtt az alapkezelő társaság (alábbiakban pontosítva) és a forgalmazók irodáiban.

A befektetői jogokkal és a kollektív jogorvoslati eszközökkel kapcsolatos információk összefoglalója angol nyelven a következő címen érhető el: <https://www.structuredinvest.lu/lu/en/fund-platform/about-us.html>

A Structured Invest SA-t („Alapkezelő társaság”) 2005. november 16-án Structured Invest néven a Luxemburgi Nagyhercegségben részvénytársaságként („société anonyme”) határozatlan időre alapították, és a luxemburgi cég- és kereskedelmi nyilvántartásba (Registre de Commerce et des Sociétés) B 112.174 számon került bejegyzésre. Az alapkezelő társaság székhelye Luxemburgi Nagyhercegség, L2180 Luxembourg, rue Jean Monnet 8-10 sz.alatt található, és az UniCredit Csoport része.

Az alapkezelő társaság dönthet úgy, hogy a 2009/65/EK irányelv 93a. cikkével és a 2011/61/EU irányelv 32a. cikkével összhangban megszakítja a kollektív befektetési vállalkozás befektetési jegyeinek forgalmazását.

Az itt kifejtett vélemények 2024. március kerültek frissítésre.