

Az alapot érintő aktuális információk

MARKETING CÉLÚ
TÁJÉKOZTATÁS

onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund - C

LUXEMBURGI ÁÉKBV

2024. Március

MAGÁNBEFETETŐK SZÁMÁRA

ISIN: LU2595018065

BEFEKTETÉSI CÉL

A befektetési megközelítés egy olyan alapvető, alulról felfelé irányuló részvénykiválasztási folyamatot alkalmaz, amely egy, az amerikai szektorokra szakosodott elemzőkből álló csapat meglátásain alapul, és amelynek célja a vonzó, fenntartható, hosszú távú befektetések azonosítása. A befektetési folyamat az ESG-szemponokat is integrálja a stabil vagy javuló fenntarthatósági jellemzőkkel rendelkező vállalatok azonosítása érdekében. A részalap kezelése aktívan zajlik. Bár a befektetéseinek többsége várhatóan a referenciaértéket alkotó részvényekből áll, a befektetési alapkezelőnek széles körű mérlegelési jogköre van, így jelentősen eltérhet annak értékpapírjaitól, súlyozásától és kockázati jellemzőitől. Az, hogy a részalap összetételét és kockázati jellemzőit tekintve milyen mértékben hasonlít a referenciaértékre, idővel megváltozhat, és a teljesítménye jelentős mértékben eltérhet attól.

BEFEKTETÉSI POLITIKA

A részalap befektetési célja hosszú távú tőkenövekedés biztosítása elsősorban pozitív E/S jellemzőkkel rendelkező amerikai vállalatokba vagy javuló E/S jellemzőket mutató amerikai vállalatokba történő befektetéssel. A pozitív E/S jellemzőkkel rendelkező vállalatok azok, amelyek a Befektetési Alapkezelő szerint hatékony irányítással és a környezeti és társadalmi kérdések kiváló kezelésével rendelkeznek ("fenntartható jellemzők").

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).

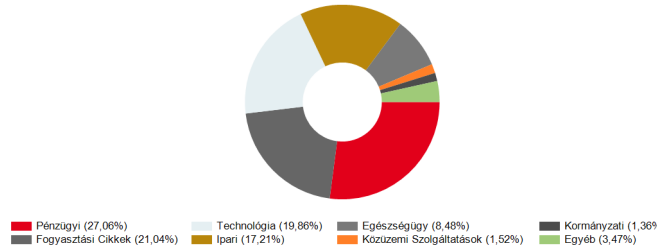
Az állományok és az allokációk változhatnak. E dokumentum nem minősül a bemutatott értékpapírokba való befektetésre szóló ösztönzésnek, sem befektetési tanácsnak.

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.

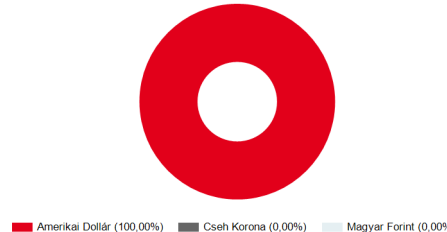
A BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓ AKTUÁLIS ÖSSZETÉTELE

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
US5949181045	MICROSOFT CORP - REG SHS	9,24
US0378331005	APPLE INC - REG SHS	5,98
US67066G1040	NVIDIA CORP	5,76
US0231351067	AMAZON.COM INC	5,63
US02079K3059	ALPHABET INC -A-	4,35
US57636Q1040	MASTERCARD INC -A- REG SHS	3,80
US00287Y1091	ABBVIE INC	2,89
US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO	2,28
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	2,16
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV - BEARER SHS	1,93
Összesen		44.02

ÖSSZEFOGLÓ (28 Március. 2024 ADATOK)²

Ernyőalap	onemarkets Fund SICAV
Részalap	onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund - C
Alap típusa/jogi forma	UCITS/SICAV
SFDR osztályozás	Article 8
Alapkezelő társaság	Structured Invest S.A.
Befektetéskezelő	JPMorgan Asset Management (UK) Limited
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 bankok és pénzintézetek Luxemburgban és az Amerikai Egyesült Államokban 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 204.690.335,54
	részvényosztály C
ISIN	LU2595018065
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 120,95
Jegyzési díj/ visszaváltási díj	3,50% / nincs
Teljesítménydíj	nincs
Minimális induló befektetés / Minimális későbbi befektetés	EUR 100,00 / 1 részvény
Folyamatos költségek³	2,54%

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 J.P. Morgan US Equities 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 formanyomtatványok 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.