

# Az alapot érintő aktuális információk

MARKETING CÉLÚ  
TÁJÉKOZTATÁS

onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund - C

LUXEMBURGI ÁÉKBV

2024. Március

MAGÁNBEFEKTETŐK SZÁMÁRA

ISIN: LU2595023222

## BEFEKTETÉSI CÉL

A többszörös allokációs stratégia keretében a részalap egy tematikus megközelítés és egy referenciaértéktől független, kvantitatív részvénykiválasztási megközelítés kombinációját alkalmazza. A részvények kiválasztásának mind a tematikus, mind a kvantitatív megközelítése a vállalatok fundamentális elemzésén alapul, bár a két megközelítés különböző befolyásoló tényezőket használ. A két megközelítés kombinált alkalmazása hatékony megoldást jelent a stabilabb, hosszú távú teljesítmény biztosítása érdekében. A részvényeknek való közvetlen kitettségek célértéke többnyire 60%. Az eszközallokációs és portfóliókezelési tevékenységre stratégiai irányultság jellemző, amelyet azonban opportunista és taktikai jelleggel módosítani lehet. A piaci feltételeken alapuló befektetési értékeléseket vagy az eszközosztályok közötti kockázati pozíciók átcsoportosítása vagy a befektetési univerzumot alkotó különböző eszközosztályok kockázati pozícióinak módosítására szolgáló származtatott termékek átfedésként történő alkalmazása vagy a két megközelítési mód kombinációja révén lehet figyelembe venni. A befektetési folyamat a vállalaton belüli és kívüli kutatásokon alapuló ESG-tényezőket integrál a befektetési kockázatok és lehetőségek értékelése céljából. A részalap portfóliójának az ESG-elemzésnek alávetett aránya a nettó eszközök vagy kibocsátók legalább 90%-a. A befektetések kiválasztásakor a részalap a „best in class” megközelítést követi, amelynek célja, hogy alacsony fenntarthatósági kockázatú kibocsátók értékpapírjaiba investáljon, és egyidejűleg kerülje a magas fenntarthatósági kockázatú kibocsátókat, és legalább 20%-kal csökkentse a befektetési univerzumot. Ez a stratégia további kizárási politikát alkalmaz a felelős befektetési tevékenységre vonatkozó Pictet Asset Management megközelítéssel összeegyeztethetetlennek tartott vállalatokba és országokba történő közvetlen befektetések tekintetében. Bővebb információit a felelős befektetési tevékenységre vonatkozó irányleveinkben talál a <https://www.am.pictet-/-/media/pam/pam-commongallery/article-content/2021/pictet-asset-management/responsible-investment-policy.pdf> weboldalon.

## BEFEKTETÉSI POLITIKA

A részalapot aktívan kezelik. A befektetési cél középtávú tőkenövekedés elérése, elsősorban OECD-országok kibocsátóinak részvényeibe és befektetési kategóriájú, fix kamatozású kötvényeibe történő közvetlen befektetéssel, vagy közvetve ÁÉKBV-k részvényeibe/egységekbe történő befektetéssel.

**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).**

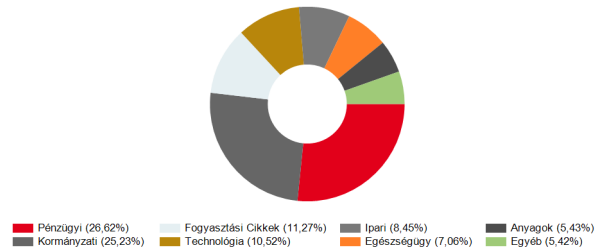
**Az állományok és az allokációk változhatnak. E dokumentum nem minősül a bemutatott értékpapírokba való befektetésre szóló ösztönzésnek, sem befektetési tanácsnak.**

**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.**

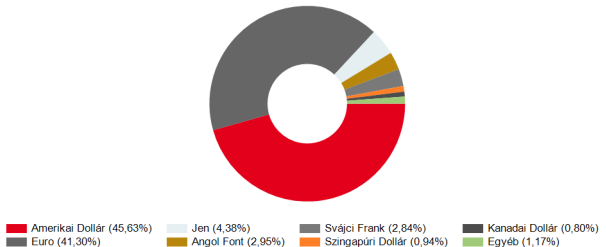
## A BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓ AKTUÁLIS ÖSSZETÉTELE

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

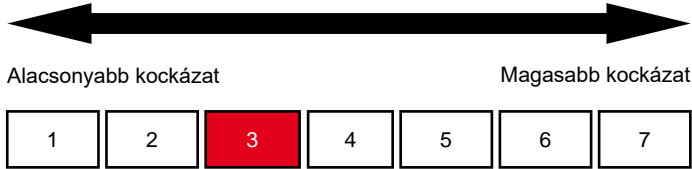
ISIN	Értékpapír	% Súly
LU1115920479	PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPP ZX EUR	9,02
IT0001174611	ITALY 6.5 97-27 01/11S	2,43
US0378331005	APPLE INC - REG SHS	2,13
DE0001102606	GERMANY 1.7 22-32 15/08A	2,09
FR0000187635	FRANCE 5.75 00-32 25/10A	2,09
FR0011317783	FRANCE 2.75 11-27 25/10A	1,99
DE0001135044	GERMANY 6.5 97-27 04/07A	1,85
US5949181045	MICROSOFT CORP - REG SHS	1,83
IT0003256820	ITALY 5.75 02-33 01/02S	1,57
US92826C8394	VISA INC -A- REG SHS	1,42
Összesen		26,42

# TELJESÍTMÉNY- ÉS KOCKÁZATI MÉRŐSZÁMOK

Teljesítmény<sup>1</sup> 28 Március. 2024

Forrás: Structured Invest S.A. A korábbi teljesítmény a C részvényosztály összes díját tartalmazó szegmens szintjén a BVI-módszerrel (www.bvi.de) került kiszámításra, az esetleges belépési és kilépési díjak, valamint a felhalmozási osztály újrabefektetett osztaléka nélkül. **A korábbi teljesítmény nem irányadó a jövőbeli teljesítményekre vonatkozóan.** A jövőbeli teljesítmény adóköteles, amely az egyes befektető egyéni körülményeitől függ, és amely a jövőben változhat.

## KOCKÁZATI PROFIL



Az összesített kockázati mutató kiszámításához használt visszamenőleges adatok nem feltétlenül megbízható útmutatást nyújtanak egy részalap jövőbeli kockázati profiljára vonatkozóan. Nem garantálható, hogy a fentiekben bemutatott kockázati kategória változatlan marad. A részalap alacsonyabb kategóriába történő sorolásából nem következik automatikusan a kockázatmentes befektetés.

### A részalap kockázati besorolása

A részalapi stratégia különböző eszközökbe és származtatott ügyletekbe fektet be. Az ilyen befektetések viszonylag magas volatilitásából eredően az alap a 3. kockázati kategóriába van besorolva.

### Egyéb releváns kockázatok

A részalap és stratégiája tulajdonában lévő értékpapírok kibocsátóinak hitelképessége a későbbiekben romolhat. Amennyiben olyan a szélsőséges eset állna elő, hogy egy értékpapír kibocsátója fizetési képtelenség bejelentésére kényszerül, ez az értékpapírok jelentős árfolyamesését válthatja ki, ami a részalap piaci árfolyamvesztését az általános piaci ingadozásoknál nagyobb mértékűvé teheti.

A részalap teljesítményét és az alap befektetési jegyeinek vételi, eladási vagy visszaváltási képességét akadályozhatják gazdasági fejlemények és bizonytalansági tényezők, például a politikai fejlemények, a kormányzati politika változásai, a tőkeáramláshoz kapcsolódó korlátozások bevezetése és a szabályozási keret módosításai. Szintén kedvezőtlen hatással lehetnek olyan történések, mint a természeti katasztrófák és a politikai zavargások.

Kedvezőtlen piaci feltételek mellett a részalap számára nehezzé válhat a birtokában lévő értékpapírok jelentős veszteségek nélkül történő értékesítése, vagy akár lehetetlenné válhat adott értékpapírok értékesítése.

Ilyen szélsőséges esetben előfordulhat, hogy a részalap fizetési nehézségekbe ütközik, ami megakadályozhatja a befektetőt abban, hogy az összes befektetési jegyet azonnal és jelentős veszteségek nélkül tudja visszaváltani. A részalap származtatott ügyleteket hajthat végre, ez oknál fogva ki van téve annak a kockázatának, hogy a másik fél nem tudja teljesíteni szerződéses kötelezettségeit. Lecsökkentjük a származtatott ügyletekkel kapcsolatos partneri kockázatokat oly módon, hogy a vonatkozó szabályozási előírások értelmében a szerződéses partnerünktől minimális tényleges garanciát követelünk meg.

A részalapot az eljárások és belső rendszerek hibás működéséből vagy nem megfeleléséből, működési kockázatokból vagy külső eseményekből fakadóan érhetik veszteségek. Ez magában foglalja annak lehetőségét, hogy a hatályos szabályozási követelmények megsértése miatt veszteségek merülnek fel, ideértve a meglévő ügyletekre érvényes szabályozási keret változásai által okozott veszteségeket is.

A származtatott ügyletek az úgynevezett tőkeáttételi hatásból eredően sajátos kockázatoknak vannak kitéve, amely felerősíti a származtatott ügylet piaci árának változását az alapul szolgáló eszköz piaci árának tényleges változásához viszonyítva. A veszteség kockázata egyre növekszik, amint nő a származtatott ügylet tőkeáttételének mértéke.

A mutatóban a következő kockázatok nincsenek kellőképpen figyelembe véve: részvénykockázat, kötvénykockázat, árukockázat, a több eszközbe való befektetésekből eredő kockázat, fenntarthatósági kockázat, befektetési alapok kockázata, a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kockázata, átváltható, CoCo, hibrid és befektetési fokozat alatti vagy befektetési fokozat nélküli értékpapírok kockázata, lejárat előtti visszaváltás és meghosszabbítás kockázata, származtatott ügyletek és partneri kockázat, rövid pozíciók kockázata, magas tőkeáttételi kockázat, devizakockázat, geopolitikai kockázat és feltörekvő piac kockázata.

A részalap kockázati profiljával kapcsolatos részletesebb információkért, kérjük, tekintse meg az alap tájékoztatójának kockázatra vonatkozó részét.

<sup>1</sup>a bevezetési dátumon időponton alapuló adatok

ÖSSZEFOGLÓ (28 Március. 2024 ADATOK)<sup>2</sup>

<b>Ernyőalap</b>	onemarkets Fund SICAV
<b>Részalap</b>	onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund - C
<b>Alap típusa/jogi forma</b>	UCITS/SICAV
<b>SFDR osztályozás</b>	Article 8
<b>Alapkezelő társaság</b>	Structured Invest S.A.
<b>Befektetéskezelő</b>	Pictet Asset Management SA
<b>Letétkezelő bank</b>	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
<b>ÁÉKBV kezelő</b>	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
<b>Részalap pénzneme</b>	EUR
<b>Osztály pénzneme</b>	EUR
<b>Értékelési és kereskedési időpontok (kereskedési napok)</b>	Minden olyan nap, amelyen a luxemburgi, genfi, londoni és New York-i bankok és pénzügyintézetek általában nyitva tartanak, kivéve minden év december 24-én és 31-én.
<b>Pénzügyi év</b>	julius 1. - június 30.
<b>Forgalmazó országok</b>	Luxemburg, Olaszország, Bulgária, Magyarország
<b>Alapban lévő vagyon</b>	EUR 371.316.443,78
	<b>részvényosztály C</b>
<b>ISIN</b>	LU2595023222
<b>Az osztály az alábbi országokban bejegyezve:</b>	LU, IT, BG, HU
<b>A részalap az alábbi országokban bejegyezve:</b>	LU, IT, AT, DE, BG, HU, CZ, SK, RO
<b>Bevezetés időpontja</b>	30 június 2023
<b>Hozam felhasználása</b>	(fel)halmozás (a pénzügyi/üzleti év végén)
<b>Befektetési jegyek induló értéke</b>	EUR 100,00
<b>Egységérték (NAV)</b>	EUR 109,84
<b>Jegyzési díj/ visszaváltási díj</b>	3,50% / nincs
<b>Teljesítménydíj</b>	nincs
<b>Minimális induló befektetés / Minimális későbbi befektetés</b>	EUR 100,00 / 1 részvény
<b>Folyamatos költségek<sup>3</sup></b>	2,24%

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

<sup>3</sup>A 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](http://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 Pictet Global Opportunities Allocation 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 kínálja 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.