

Az alapot érintő aktuális információk

MARKETING CÉLÚ
TÁJÉKOZTATÁS

onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund - M

LUXEMBURGI ÁÉKBV

2024. Március

MAGÁNBEFEKTETŐK SZÁMÁRA

ISIN: LU2595024626

BEFEKTETÉSI CÉL

A részalap a befektetési célját a fejlett ipari és feltörekvő országok devizáiban denominált, fix kamatozású eszközök (Fixed Income Instruments) diverzifikált portfóliójába történő befektetéssel igyekszik elérni. A fix kamatozású eszközök közé tartoznak többek között a különböző állami és magánszektorbeli vállalatok által kibocsátott kötvények és más hasonló eszközök. A részalap olyan globális fix kamatozású eszközök portfóliója, amely aktívan főként, de nem kizárólagosan a világ főbb devizáiban denominált állami, kormányközeli és vállalati kötvényekbe fektet, figyelembe véve a teljes lejáratú profilt. A kitétség egyszerű („plain vanilla”) értékpapírokon és származtatott termékeken keresztül valósul meg. A befektetési alapkezelő a részalap ország- és devizapozícióit különböző tényezők értékelése alapján választja ki, ideértve elsősorban, de nem kizárólagosan a relatív kamatlábakat, árfolyamokat, monetáris és költségvetési politikát, valamint a kereskedelmi és folyó fizetési mérlegek egyenlegét. A részalap átlagos portfólió-futamideje általában két és nyolc év között változik. A futamidő egy értékpapír-árfolyam kamatlábváltozásokkal szembeni érzékenységének a mérőszáma. Minél hosszabb egy értékpapír futamideje, annál erőteljesebben reagál az árfolyama a kamatlábak változására.

BEFEKTETÉSI POLITIKA

A részalap befektetési célja a teljes hozam maximalizálása a tőke megőrzésével összhangban.

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).

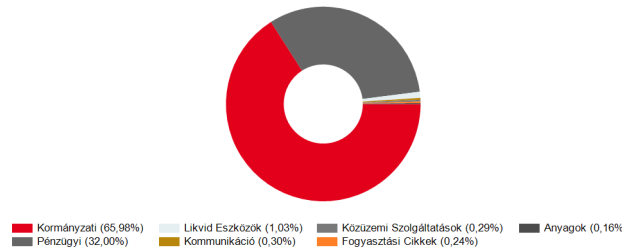
Az állományok és az allokációk változhatnak. E dokumentum nem minősül a bemutatott értékpapírokba való befektetésre szóló ösztönzésnek, sem befektetési tanácsnak.

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.

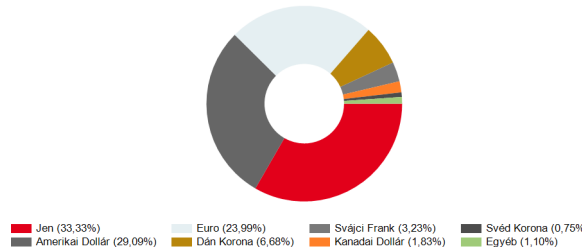
A BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓ AKTUÁLIS ÖSSZETÉTELE

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

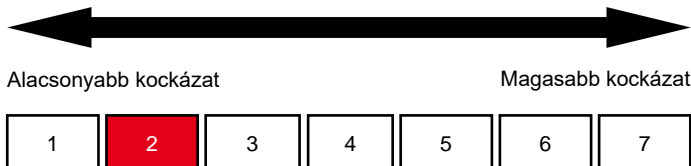
ISIN	Értékpapír	% Súly
JP1742181Q38	JAPA TREA DISC BIL ZCP 17-06-24	9,36
FR0128227735	FRANCE TREASURY BILL ZCP 230524	8,54
JP1742191Q36	JAPAN TREASURY DISC ZCP 240624	6,46
IE00BVZ6SP04	PIMCO EUR SH MT - ACC ETF EUR	5,28
FR0128227743	0473820FRENCH R ZCP 050624	5,15
IT0005538597	ITALY BUONI POLIENNALI 3.80 23-26 15/04S	2,94
IT0005556011	ITALY BUONI POLIENNA 3.85 23-26 15/09S	2,88
EU000A3K4EM7	EURO UNIO BILL ZCP 10-05-24	2,71
ES0000012L29	SPAIN 2.8 23-26 31/05A	2,01
US91282CJZ59	US TREASURY NOTEBOND 4.0 24-34 15/02S	1,81
Összesen		47,14

TELJESÍTMÉNY- ÉS KOCKÁZATI MÉRŐSZÁMOK

Teljesítmény¹ 28 Március, 2024

Forrás: Structured Invest S.A. A korábbi teljesítmény a M 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 2. kockázati kategóriába van besorolva.

Egyéb releváns kockázatok

A részalap és stratégiája tulajdonában lévő értékpapírok kibocsátójának hitelképessége a későbbiekben romolhat. Amennyiben olyan a szélsőséges eset állna elő, hogy egy értékpapír kibocsátója fizetéképzetlenség 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 történésnek, 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 ügylettekkel 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 megfelelőségéből, 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.

¹a bevezetési dátumon időponton alapuló adatok

ÖSSZEFOGLÓ (28 Március. 2024 ADATOK)²

Ernyőalap	onemarkets Fund SICAV
Részalap	onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund - M
Alap típusa/jogi forma	UCITS/SICAV
SFDR osztályozás	Article 6
Alapkezelő társaság	Structured Invest S.A.
Befektetéskezelő	PIMCO Europe GmbH
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 New-York-i bankok és pénzügyintézetek általában nyitva tartanak, kivéve december 24-én és 31-én.
Pénzügyi év	július 1. - június 30.
Forgalmazó országok	Luxemburg, Németország, Ausztria, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Románia
Alapban lévő vagyon	EUR 394.860.629,75
	részvényosztály C
ISIN	LU2595024626
Az osztály az alábbi országokban bejegyezve:	LU, DE, AT, CZ, SK, HU, RO
A részalap az alábbi országokban bejegyezve:	LU, IT, AT, DE, BG, HU, CZ, SK, RO
Bevezetés időpontja	5 július 2023
Hozam felhasználása	(fel)halmozás (a pénzügyi/üzleti év végén)
Befektetési jegyek induló értéke	EUR 100,00
Egységérték (NAV)	EUR 101,92
Jegyzési díj/ visszaváltási díj	5,00% / nincs
Teljesítménydíj	nincs
Minimális induló befektetés / Minimális későbbi befektetés	EUR 100,00 / 1 részvény
Folyamatos költségek³	1,80%

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 PIMCO Global Strategic Bond Fund - M 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, Németország, Ausztria, Csehország, Szlovákia, Magyarország és Románia kínálja forgalmazásra és kereskedésre.

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.