

Az alapot érintő aktuális információk

MARKETING CÉLÚ
TÁJÉKOZTATÁS

onemarkets Short Term Bond HUF Fund - M

LUXEMBURGI ÁÉKBV

2024. Március

MAGÁNBEFETETŐK SZÁMÁRA

ISIN: LU2673936055

BEFEKTETÉSI CÉL

A részalap befektetési célja elsősorban a jövedelemtermelés, másodsorban pedig a befektető tőkéjének értéknövelése az ajánlott tartási időszakban (amit lentebb részletesebben is kifejtünk a „Tipikus befektetői profil” című részben).

BEFEKTETÉSI POLITIKA

A befektetési alapkezelő aktívan kezeli a részalap különböző fix kamatozású értékpapírokból, például állam- és vállalati kötvényekből (beleértve a pénzügyi és nem pénzügyi kibocsátókat), valamint pénzügyi eszközökből és bankbetétekből álló diverzifikált portfólióját, alapvetően a magyar adósságiacra összpontosítva, de más EU-tagállamokban is eszközöl befektetéseket. A befektetési alapkezelő a részalap külföldi ország- és deviza-összetételét különböző tényezők – többek között, de nem kizárólagosan a relatív kamatlábak, árfolyamok, monetáris és fiskális politikák, kereskedelmi és folyó fizetési mérlegek – értékelése alapján választja ki.

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).

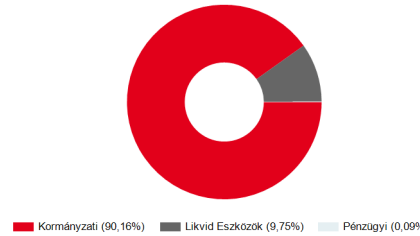
Az állományok és az allokációk változhatnak. E dokumentum nem minősül a bemutatott értékpapírokba való befektetésre szóló ösztönzésnek, sem befektetési tanácsnak.

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.

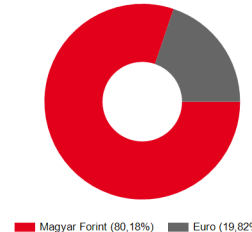
A BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓ AKTUÁLIS ÖSSZETÉTELE

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
XS2434895558	ROMANIA 2.125 22-28 07/03A	20,04
HU0000403571	HUNGARY 2.5 18-24 24/10A	14,52
HU0000404058	HUNGARY 1.00 19-25 26/11A	14,28
HU0000404934	HUNGARY 1.5 21-26 26/08A	11,57
HU0000402748	HUNGARY 5.5 14-25 24/06A	10,60
HU0000404611	HUNGARY 1.50 20-26 22/04A	9,63
HU0000403340	HUNGARY FL.R 17-26 22/12A	9,52
Összesen		90,16

ÖSSZEFOGLÓ (28 Március. 2024 ADATOK)²

Ernyőalap	onemarkets Fund SICAV
Részalap	onemarkets Short Term Bond HUF Fund - M
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	HUF
Értékelési és kereskedési időpontok (kereskedési napok)	Minden olyan nap, amelyen a luxemburgi és horvát bankok és pénzügyi intézmények általában nyitva tartanak, kivéve minden év december 24-ét és 31-ét.
Pénzügyi év	julius 1. - június 30.
Forgalmazó országok	Luxemburg, Magyarország
Alapban lévő vagyon	EUR 2.173.370.508,78
	részvényosztály M
ISIN	LU2673936055
Az osztály az alábbi országokban bejegyezve:	LU, HU
A részalap az alábbi országokban bejegyezve:	LU, HU
Bevezetés időpontja	5 február 2024
Hozam felhasználása	(fel)halmozás (a pénzügyi/üzleti év végén)
Befektetési jegyek induló értéke	HUF 100,00
Egységérték (NAV)	HUF 99,51
Jegyzési díj/ visszaváltási díj	5,00% / nincs
Teljesítménydíj	nincs
Minimális induló befektetés / Minimális későbbi befektetés	HUF 100,00 / 1 részvény
Folyamatos költségek³	2,35%

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 reklámcélokot szolgál. Ez a dokumentum az Alap onemarkets PIMCO Global Balanced 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 és Magyarország 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.