

Az alapot érintő aktuális információk

MARKETING CÉLÚ
TÁJÉKOZTATÁS

onemarkets Fidelity European Heritage Equity Fund - C

LUXEMBURGI ÁÉKBV

március 2025

MAGÁNBEFEKTETŐK SZÁMÁRA

ISIN: LU2673950635

BEFEKTETÉSI CÉL

A részalap célja, hogy hosszú távú tőkenövekedést érjen el egy elsősorban európai vállalatok által kibocsátott részvényekből álló portfólióval.

BEFEKTETÉSI POLITIKA

A részalap kezelése aktívan történik. A részalap stílusfüggetlen befektetési megközelítést alkalmaz, így a legjobb lehetőségeket kínálja a stílus, az ágazat és a piaci kapitalizáció figyelembevételével. A befektetési cél elérése érdekében a részalap olyan vállalatokba igyekszik befektetni, ahol a menedzsment csapatok az üzlet tulajdonjogán keresztül szoros kapcsolatban állnak a részvényesekkel. Ez magában foglalhat olyan családi vállalkozásokat, amelyek (közvetlenül vagy közvetve) egy alapító, egy család vagy azok leszármazottai tulajdonában, ellenőrzése és/vagy irányítása alatt állnak. Olyan vállalatok is ide tartozhatnak, amelyekbe vállalkozók vagy konzorciumok vásárolták be magukat. Továbbá olyan vállalatok is ide tartozhatnak, amelyek erős márkaörökséget őriznek és használnak, mert családi vállalkozásként alapították vagy irányítják őket. A részalap referenciaindex az MSCI Europe ex UK Index („index”). Azért ezt választották referenciaindexnek, mert reprezentatív a részalap befektetési univerzumára nézve, és ezért megfelelő teljesítmény-összehasonlító tényezőnek számít. A részalap részvényjellegű értékpapírainak többsége nem feltétlenül alkotóeleme az indexnek, illetve a súlyozásuk nem feltétlenül az indexen alapul. A befektetési alapkezelő az indexhez képest széles mérlegelési jogkörrel rendelkezik. Bár a részalap az index részét képező eszközöket tart, a befektetési lehetőségek kihasználása érdekében olyan vállalatokba, országokba vagy ágazatokba is investálhat, amelyek nem szerepelnek az indexben, és amelyeknek a súlyozása eltér az indextől. Várható, hogy hosszú időszakokon keresztül a részalap teljesítménye jelentős mértékben eltér majd az indextől. Rövid távon azonban a piaci körülményektől függően a részalap teljesítménye megközelítheti az indexet. A befektetők figyelmét arra is felhívjuk, hogy ez az index nem integrál környezetvédelmi és társadalmi szempontokat.

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).

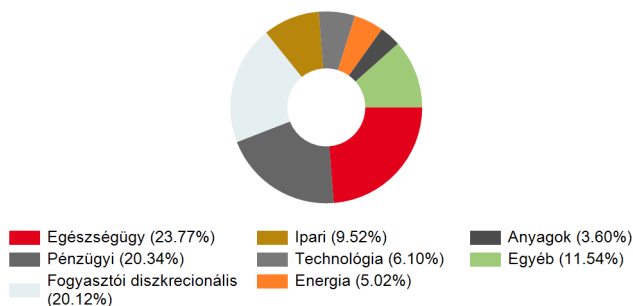
Az állományok és az alokációk változhatnak. E dokumentum nem minősül a bemutatott értékpapírokba való befektetésre szóló ösztönzésnek, sem befektetési tanácsnak.

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.

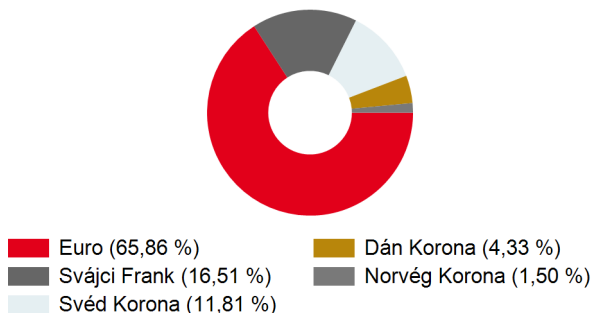
A BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓ AKTUÁLIS ÖSSZETÉTELE

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 31. március 2025



A BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE VALUTA SZERINT 31. március 2025

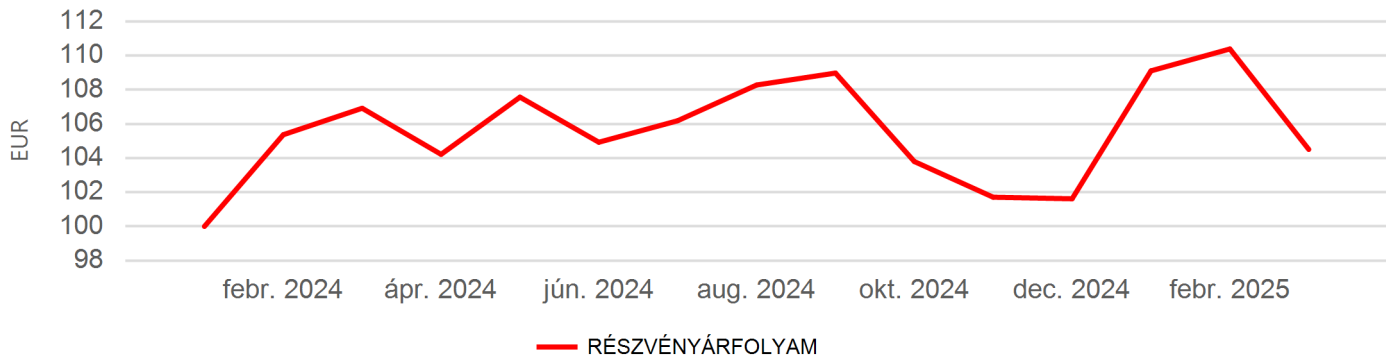


TOP 10 ÉRTÉKPAPÍR 31. március 2025

ISIN	Értékpapír	% Súly
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	5,54
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	3,10
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	3,10
CH0528751586	VZ HOLDING AG	2,76
SE0015658109	EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	2,55
SE0000148884	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	2,40
SE0015811963	INVESTOR AB-B SHS	2,38
ES0116920333	GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA	2,34
IT0003115950	DE'LONGHI SPA	2,26
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	1,98
Összesen		28,41

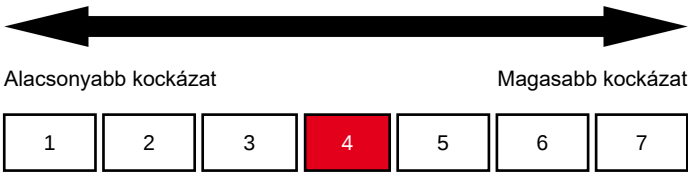
TELJESÍTMÉNY- ÉS KOCKÁZATI MÉRŐSZÁMOK

Teljesítmény¹ 31. március 2025



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 osztálya 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 volatilitásból eredően az alap a 4. 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 fizetéseképtelenség 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.

¹a bevezetési dátumon időponton alapuló adatok

ÖSSZEFOGLÓ (31. március 2025 ADATOK)²

Ernyőalap	onemarkets Fund SICAV
Részalap	onemarkets Fidelity European Heritage Equity Fund - C
Alap típusa/jogi forma	UCITS/SICAV
SFDR osztályozás	Article 8
Alapkezelő társaság	Structured Invest S.A.
Befektetéskezelő	FIL (Luxembourg) S.A.
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 egyesült királyságbeli 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, Olaszország, Bulgária, Magyarország
Alapban lévő vagyon	EUR 143.199.400,40
	részvényosztály C
ISIN	LU2673950635
Az osztály az alábbi országokban bejegyezve:	LU, IT, BG, HU, EL
A részalap az alábbi országokban bejegyezve:	LU, IT, AT, DE, BG, HU, CZ, SK, RO, EL
Bevezetés időpontja	16 január 2024
Hozam felhasználása	(fel)halmozás (a pénzügyi/üzleti év végén)
Befektetési jegyek induló értéke	EUR 100,00
Egységérték (NAV)	EUR 104,51
Jegyzési díj/ visszaváltási díj	Akár 3,50% / nincs
Teljesítménydíj	nincs
Minimális induló befektetés / Minimális későbbi befektetés	EUR 100,00 / 1 részvény
Folyamatos költségek³	2,52 %

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 GmbH, 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 Emerging Markets Short Term Bond Fund - CHP 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 2025. március. frissítésre kerültek.