

Ez a dokumentum MARKETINGANYAG. A befektetőknek befektetés előtt el kell olvasniuk a PRIIP-KID dokumentumot és a tájékoztatót.

onemarkets Fidelity World Equity Income Fund
a(z) onemarkets Fund SICAV részalapja
részvényosztály: C-HUF

Az alapkezelő társaság a Structured Invest S.A., az UniCredit Group tagja
ISIN: LU2798972001

honlap: www.structuredinvest.lu

Bővebb információért hívja a +35224824800 számot.

Ha másképp nem jelezzük, minden adat az alábbi időpontban érvényes 30/11/2025

ALAP ÁTTEKINTÉSE

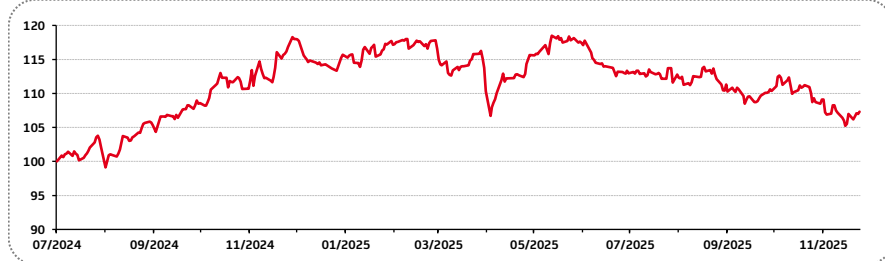
Befektetési cél: A részalap célja, hogy jövedelmet és hosszú távú tőkenövekedést biztosítson, elsősorban a világ különböző részein működő vállalatok által kibocsátott részvényekből álló portfólió révén. Mivel a részalap globális szinten fektethet be, feltörekvő piacoknak minősített országok felé is lehet kitétsége.

Befektetési stratégia: A részalap kezelése aktívan történik. A részalap referenciamutatója az MSCI ACWI Index („index”). A részalap részvényjellegű értékpapírjainak többsége nem feltétlenül alkotóeleme az indexnek, illetve a súlyozásuk nem feltétlenül az indexen alapul. A befektetési alapkezelő az indexhez képest széles mérlegelési jogkörrel rendelkezik. A részalap a környezeti és társadalmi jellemzőket kedvező ESG-jellemzőkkel rendelkező kibocsátók értékpapírjaiba történő befektetéssel támogatja. A kedvező ESG-jellemzők meghatározása az ESG-minősítésekre való hivatkozással történik. Az ESG-minősítések a környezeti és társadalmi jellemzőket is figyelembe veszik. A részalap ezeket a jellemzőket a Fidelity Sustainable Family Framework betartásával igyekszik elősegíteni a lentebb ismertetett módon. Ezen túlmenően a részalap figyelembe veszi a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásoknak a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételéről szóló (EU) 2019/2088 rendelet (SFDR) 7. cikk (1) bekezdése szerinti mutatóit (PAI-k).

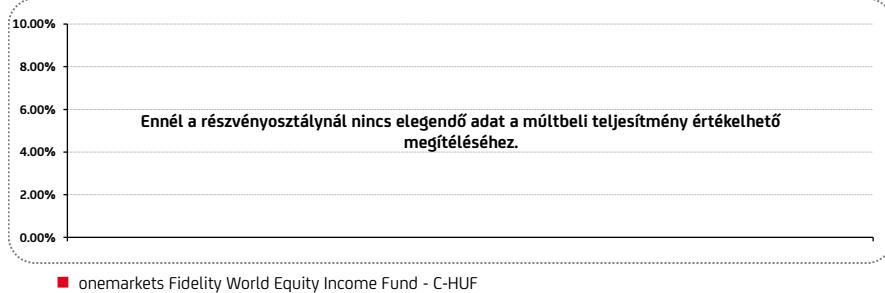
Referenciamutató használata: A részalap nem használ a Referenciamutatókról szóló rendelet szerinti referenciamutatót.

MÚLTBELI TELJESÍTMÉNY*

Teljesítmény 100-ra átszámítva



Éves múltbeli teljesítmény



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Részvényosztály	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

A teljesítmény az adott befektetési jegy-osztály referenciadevizájában kerül megjelenítésre, és a nettó eszközérték (NAV) alapján kerül kiszámításra. A NAV a díjak levonása utáni érték, de nem tartalmazza a befektetési jegyek kibocsátása és visszaváltása során felmerülő jutalékokat és költségeket, illetve az esetlegesen kivetett adókat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli hozamokat.

GÖRDÜLŐ IDŐSZAKOS TELJESÍTMÉNY*

	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y
Részvényosztály	-2.49%	-4.85%	-8.91%	-7.63%	-	-

* A feltüntetett adatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem mutatja megbízhatóan a jelenlegi vagy jövőbeli teljesítményt, és nem szabad egyedüli szempontként figyelembe venni egy termék vagy stratégia kiválasztásakor. A múltbeli teljesítmény csak akkor jelenik meg, ha az adott részvényosztálynak legalább egyéves teljesítménytörténete van. Az éves múltbeli teljesítmény csak akkor jelenik meg, ha az adott részvényosztálynak legalább egy teljes naptári évre vonatkozó teljesítménytörténete van.

** Ez az áttekintés nem teljes. A részalap feltételeiről, különösen a díjakról és költségekről a tájékoztatóban található részletes információ.

FŐBB ADATOK

Részalap kategóriája	Részvény
Részalap indítási dátuma	29/09/2022
Részvényosztály bevezetésének dátuma	05/07/2024
Részalap alappénzname	EUR
Részvényosztály pénzname	HUF
Kezelési stílus	Aktív
Székhely	LU
Alap típusa	ÁÉKBV
ISIN	LU2798972001
Befektetői típus	Lakossági
NAV gyakorisága	Naponta
AUM (Assets under Management, kezelt vagyon)	EUR 2 950 M
NAV (30/11/2025)	HUF 107.30
SFDR besorolás	8
Osztalék típusa	Hozamfokozó
Jogi forma	SICAV

PORTFÓLIÓKEZELŐK & TANÁCSADÓK

A befektetési alapkezelő feladatait a FIL (Luxembourg) S.A. látja el, amely a FIL Investments International vállalatra fog átruházni befektetési tevékenységeket.

TOP TÍZ BEFEKTETÉS

IBERDROLA SA	5.12%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	4.60%
CME GROUP INC	4.55%
ADMIRAL GROUP PLC	4.39%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	4.35%
FERROVIAL SE	4.12%
LEGRAND SA	4.03%
UNILEVER PLC	3.92%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3.84%
PROGRESSIVE CORP	3.54%

PORTFÓLIÓMUTATÓK

Befektetések száma	36
Volatilitás**	10.69%
Max. visszaesés	-11.17%

DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK***

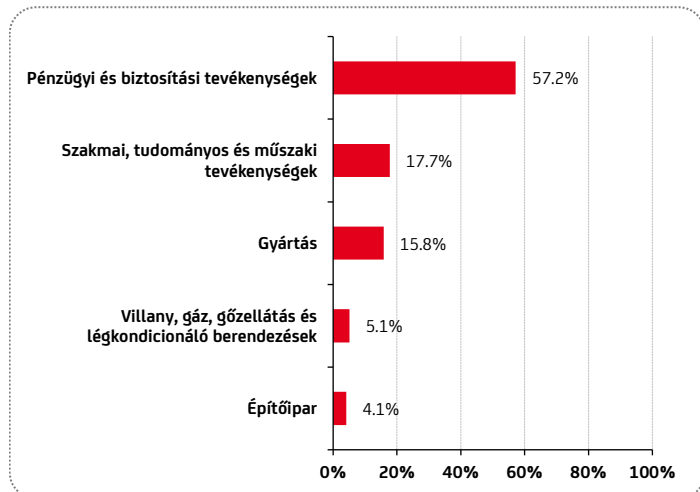
Max. belépési díjak	3.50%
Max. kilépési díjak	0.00%
Kezelési díjak	1.90%
Folyamatos költségek	2.55%

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

Az összefoglaló kockázati mutató a termék kockázati szintjét jelzi más termékekhez képest. A főbb kockázatokkal kapcsolatos részletes információkat a tájékoztató tartalmazza.

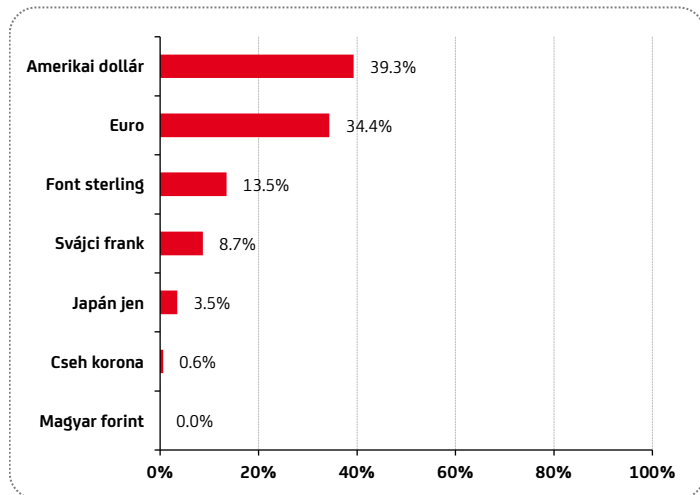
Alacsonyabb kockázat				Magasabb kockázat		
1	2	3	4	5	6	7

ÁGAZATONKÉNTI BONTÁS*

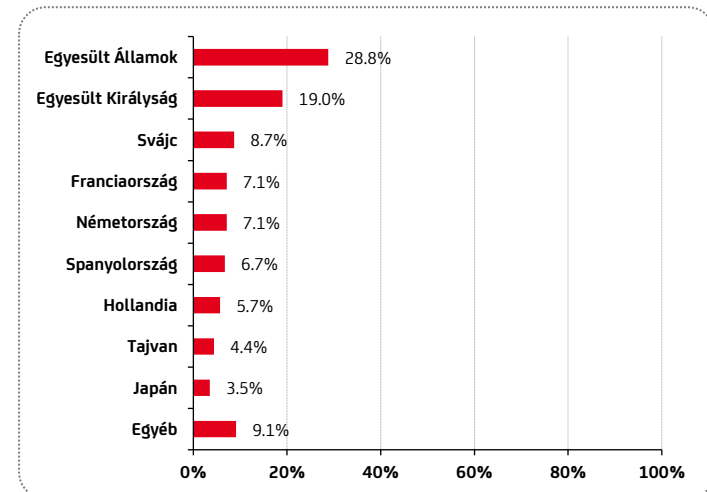


Megjegyzés: Az ágazatonkénti bontás elnevezései az Európai Unió NACE szabványán alapulnak, amely a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozására szolgál.

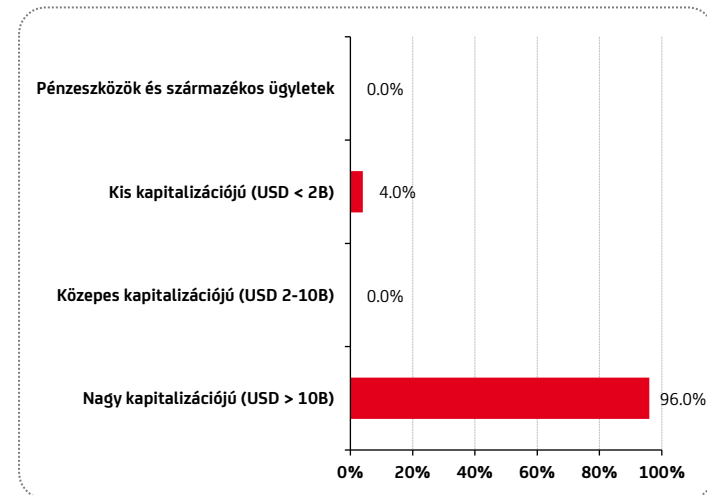
PÉNZNEMENKÉNTI BONTÁS*



ORSZÁGONKÉNTI BONTÁS*



PIACI KAPITALIZÁCIÓ*



* Az alap származtatott eszközöket használhat kockázatkezelési vagy likviditáskezelési célból, ami negatív súlyozást eredményezhet. A súlyozás nem tükrözi a származtatott eszközökön keresztül szerzett kitettséget, és kizárólag a teljes eszközállományt mutatja. A befektetések és allokációk változhatnak; nincs garancia arra, hogy a részalap jelenleg bármelyik felsorolt eszközzel vagy allokációval rendelkezik. A súlyok kerekítve vannak.

ELÉRHETŐ LAKOSSÁGI RÉSZVÉNYOSZTÁLYOK

ISIN	Osztály	Pénznem	Osztalék típusa	Max. belépési díjak	Max. kilépési díjak	Folyamatos költségek	Min. befektetés	Bevezetés dátuma	Befektetési típus	Fedezett
LU2798972001	C-HUF	HUF	Hozamfokozó	3.50%	0.00%	2.55%	100 HUF	2024-07-05	Lakossági	Nincs fedezés
LU2503841905	C	EUR	Hozamfokozó	3.50%	0.00%	2.36%	100 EUR	2022-10-06	Lakossági	Nincs fedezés

FŐBB KOCKÁZATOK*

- Ellenoldali kockázat:** Az ellenoldali kockázat annak a veszteségnek a kockázatát jelenti, amely abból adódik a részalap számára, hogy az általa kötött ügylet másik fele nem teljesíti szerződéses kötelezettségeit.
- Tőkeáttételi kockázat:** A származtatott pénzügyi eszközök kiterjedt használatából eredő tőkeáttétel növelheti a részalap nettó eszközértékének volatilitását, és felerősítheti a veszteségeket, amelyek jelentős mértékűek lehetnek, és szélsőséges piaci körülmények között akár a nettó eszközérték teljes elvesztéséhez is vezethetnek.
- Piaci kockázat:** A piaci kockázat a részalap számára azt a veszteségkockázatot jelenti, amely a portfóliójában lévő pozíciók piaci értékének ingadozásából ered különböző piaci változók, például az általános gazdasági körülmények, a kamatlábak, a devizaárfolyamok vagy a pénzügyi eszköz kibocsátójának hitelképessége miatt.
- Likviditási kockázat:** Likviditási kockázat akkor áll fenn, ha egy adott eszköz nehezen vásárolható meg vagy nehezen értékesíthető.
- Devizakockázat:** A devizaárfolyamok lehetséges ingadozásából eredő kockázat.
- Fenntarthatósági kockázat:** A fenntarthatósági kockázatok egy potenciális befektetésre ható környezeti és társadalmi hatásokból, valamint a befektetéssel kapcsolatos társaság vállalatirányítási gyakorlatából adódhatnak. A fenntarthatósági kockázat önmagában is jelenthet kockázatot, vagy hatással lehet más portfóliókockázatokra, és jelentősen hozzájárulhat az általános kockázathoz, például a piaci kockázatokhoz, a likviditási kockázatokhoz, a hitelkockázatokhoz vagy a működési kockázatokhoz.

* Jegyzés előtt, kérjük, olvassa el az alap kibocsátási dokumentumait / tájékoztatóját a további kockázati tényezők és a befektetés előtti közzétételek megismeréséhez. A legfrissebb nettó eszközérték a www.structuredinvest.lu weboldalon található.

FONTOS INFORMÁCIÓ

Ez a részalap (a továbbiakban "részalap") a onemarkets Fund egyik részalapja. A onemarkets Fund egy változó alaptőkéjű, több részalapról álló befektetési vállalat (SICAV), amelyre a kollektív befektetési vállalkozásokról szóló 2010. december 17-i luxemburgi törvény vonatkozik. Az alapkezelő vállalat a Structured Invest S.A., amely Luxemburgban rendelkezik engedéllyel, és a Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) felügyelete alatt áll. A részalap letétkezelője a CACEIS Bank luxemburgi fiókja. EZ EGY MARKETING CÉLÚ ÜZENET. Ez a dokumentum kizárólag tájékoztatósi célokat szolgál, és nem minősül a részalapba történő befektetésre vonatkozó ajánlattételnek vagy felhívásnak, illetve értékesítési ajánlattételnek, és nem ilyen ajánlat kapcsán készült. A kockázatok teljes listájával kapcsolatban lásd az "5. mellékletet A részalapra vonatkozó egyedi kockázati tényezők", amely a tájékoztatóban található. A közölt információk nem helyettesítik saját tanácsadójának kéréseit és tanácsait, és nem minősülnek a részalapot létrehozó Structured Invest S.A. alapkezelő vállalat vagy bármely értékesítési iroda személyes ajánlásának. Ez a részalapot bemutató dokumentum a Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban (KID) szereplő információkat egészíti ki. Kizárólag a Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban, a tájékoztatóban és a mindenkor éves és féléves jelentésekben szereplő információk bírnak kötelező érvénnyel. Ezek a dokumentumok angol nyelven letölthetők a www.structuredinvest.lu honlapról, vagy díjmentesen igényelhetők a Structured Invest S.A., 8-10 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg címen, valamint bármely értékesítési irodában. A terméket Önnek értékesítő vagy tanácsot adó személy egyéb költségeket is felszámíthat Önnek. A lakossági befektető lakóhelye szerinti tagállam adójogi szabályozása hatással lehet a tényleges kifizetésre. Ez a dokumentum nem az 1933. évi értékpapírtörvényben és a részalapok tájékoztatójában meghatározott "amerikai egyesült államokbeli személyekre" vonatkozik. A befektetői jogokkal kapcsolatban, kérjük, látogasson el a https://www.structuredinvest.lu/content/dam/structured_invest/About_Us/EN/Structured-Invest-summary-of-investors-rights.pdf weboldalra