

Цел

Настоящият документ Ви представя основната информация за този инвестиционен продукт. Това не е рекламен материал. Информацията се изисква от закона, за да Ви помогне да разберете естеството, рисковете, разходите, потенциалната печалба и загуба от този продукт, както и да го сравнявате с други продукти.

Продукт

onemarkets UC Bond Portfolio I Fund подфонд на onemarkets Fund SICAV клас акции: I

Управляващото дружество е Structured Invest S.A. – член на UniCredit Group

ISIN: LU2673956756

уебсайт: www.structuredinvest.lu

Обадете се на +35224824800 за повече информация.

onemarkets Fund SICAV е UCITS, оторизирано в Люксембург и под надзора на Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) във връзка с този документ с ключова информация (KID).

Този PRIIP е разрешен в Люксембург.

Structured Invest S.A. е лицензирано в Люксембург и регулирано от Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Настоящият документ е с дата 31/03/2025

Какъв е този продукт?

Вид

Това е подфонд („Подфонд“) на onemarkets Fund. onemarkets Fund е инвестиционно дружество с променлив акционерен капитал (SICAV) с множество подфондове и се регулира от люксембургския закон от 17 декември 2010 г. за предприятията за колективно инвестиране.

Срок

Фондът е създаден за ограничен период от време. Управляващото дружество може едностранно да пристъпи към изкупуване на клас акции на инвеститор или да прехвърли притежанието му в друг клас акции, ако инвеститорът вече не отговаря на критериите за запазване на притежавания от него клас акции. В края на инвестиционния период портфейлът на подфонда може да включва значителни парични позиции, произтичащи от облигации с настъпил падеж, и Съветът на директорите може да реши да влее този подфонд в друг съществуващ или нов подфонд, подпомаган и/или управляван от дружества от групата, към която принадлежи Управляващото дружество, или от друг UCITS, или да го ликвидира или да преформулира инвестиционната му политика в най-добрия интерес на акционерите. Вследствие на това акционерите ще получат известие, с което ще бъдат уведомени за решението на Съвета на директорите в това отношение, а настоящият проспект ще бъде съответно актуализиран.

Цели

Инвестиционна цел: Инвестиционната цел на Подфонда е запазване и увеличаване на стойността на инвестицията на инвеститора през инвестиционния период на Подфонда. Записванията се прекратяват в края на периода на записване, като се има предвид, че този период може да бъде удължен по преценка на Съвета на директорите и в този случай инвеститорите ще бъдат информирани.

Инвестиционна стратегия: Инвестиционният мениджър активно управлява диверсифицирания портфейл на подфонда от различни ценни книжа с фиксиран доход, като например държавни и корпоративни облигации (включително финансови и нефинансови емитенти), инструменти на паричния пазар и банкови депозити на пазарите на държавите членки на ЕС, държавите членки на ЕАСТ, Съединените американски щати и Обединеното кралство. Инвестиционният мениджър избира състава на подфонда от чуждестранни държави и валути въз основа на оценка на различни фактори, включително, но не само, относителни лихвени проценти, обменни курсове, парични и фискални политики, търговски баланс и баланс на текущите сметки. Подфондът има портфейл с инвестиционен период от 5 години, считано от датата на стартиране на подфонда. За да постигне на целта на подфонда инвестиционният мениджър прилага инвестиционна стратегия, която се състои в първоначално изграждане на портфейл и поддържането му до края на инвестиционния хоризонт (5 години). Портфейлът се наблюдава постоянно и може да бъде извършена замяна на неговите финансови инструменти, за да се подобри профилът на риска и възвръщаемостта на портфейла. Преди началото на периода на записване ще бъде определен диапазон от стойности за целевата годишна доходност в зависимост от преобладаващите пазарни обстоятелства и очакваната доходност до падежа на моделен инвестиционен портфейл за подфонда и ще бъде

съобщен на инвеститорите във формуляра за записване. За повече информация вижте проспекта.

Инвестиционна политика: Подфондът се стреми да постигне инвестиционната си цел чрез експозиция на пазарите с фиксирана доходност, както следва:

- експозиция на пазарите на облигации без ограничения чрез преки инвестиции в облигации (включително облигации, свързани с кредити, отговарящи на изискванията на Закона от 2010 г.) и чрез непреки инвестиции в UCITS или UCI, отговарящи на изискванията на член 41, параграф 1, буква д) от Закона от 2010 г., с преобладаваща експозиция в облигации и финансови деривати с облигации, кошници от облигации или пазарни индекси на облигации като базови инструменти.

- експозиция към инструменти на паричния пазар до 30% от общата експозиция на подфонда чрез директни инвестиции в инструменти на паричния пазар и банкови депозити и чрез индиректни инвестиции в UCITS или UCI, отговарящи на условията по член 41, параграф 1, буква д) от Закона от 2010 г., с доминираща експозиция към инструменти на паричния пазар и финансови деривати с инструменти на паричния пазар, кошници от инструменти на паричния пазар или индекси на паричния пазар като базови инструменти.

Подфондът ще инвестира до 100% от нетните си активи в акции или дялове на други UCITS или други UCI.

Подфондът може да инвестира до 20% от нетните си активи в облигации с право на продажба с падеж след инвестиционния период на подфонда, при условие че те имат дата на продажба преди края на инвестиционния период на подфонда.

Подфондът може да инвестира без ограничение в инструменти, деноминирани във валути, различни от референтната валута. Не се осигурява систематично валутно хеджиране. Възможно е да се инвестира до 100% в облигации/инструменти на паричния пазар, емитирани или гарантирани от отделни емитенти. Инвестициите с фиксирана доходност на подфонда са първостепенни, както и подчинени облигации или инструменти на паричния пазар с инвестиционен или подинвестиционен рейтинг при минимален среден рейтинг от BBB (или подобен рейтинг) от признати агенции за кредитен рейтинг.

Инвестициите с рейтинг под инвестиционния няма да надвишават 50% от нетните активи на подфонда, докато инвестициите без рейтинг ще представляват само много ограничена част от портфейла на подфонда. За повече информация вижте проспекта.

Деривати: Подфондът може да инвестира във финансови дериватни инструменти.

Сделки за финансиране на ценни книжа: Подфондът може да сключва сделки съгласно SFTR.

Техники и инструменти: Подфондът може да инвестира във финансови дериватни инструменти, както и да използва техники за финансиране на ценни книжа за целите на хеджирането и ефективното управление и за постигане на инвестиционната си цел.

Референтен показател и използване: Подфондът не използва никакъв индекс съгласно Регламента за референтните показатели.

Класификация по SFDR: Подфондът се квалифицира като финансов продукт съгласно член 6 от SFDR.

Политика на разпространение: това е клас акции с натрупване.

Записване и обратно изкупуване: Акционерите имат право да поискат обратно изкупуване на своите акции по всяко време по нетната стойност на активите на акция.

Валута: Референтната валута на подфонда е EUR.

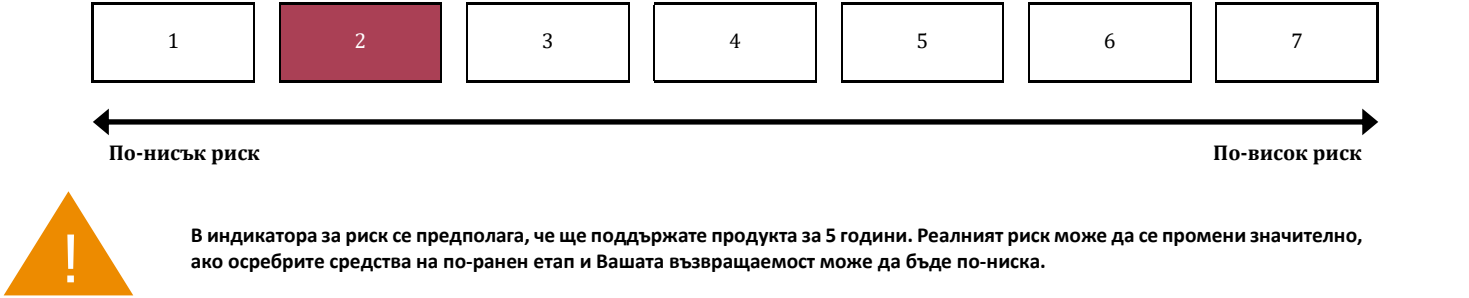
Практическа информация: депозитарят на подфонда е CACEIS Bank, клон Люксембург. Допълнителна информация: Този документ с ключова информация е изготвен за клас акции. Активите и пасивите на всеки подфонд на onemarkets Fund SICAV са отделени, което означава, че инвестицията ви в този подфонд се влияе само от печалбите и загубите в този подфонд. Годишният отчет, полугодишният отчет, проспекът, последната цена на акциите и друга практическа информация са достъпни безплатно на английски език на адрес www.structuredinvest.lu

Целеви непрофесионален инвеститор

Този клас акции е отворен за институционални инвеститори. Закупуването на който и да е от тези класове акции от инвеститори с местожителство в Италия (включително дружества с италианско дружество майка) подлежи на получаване на потвърждение, удовлетворяващо Управляващото дружество или неговите агенти, че закупените акции няма да бъдат базова инвестиция за какъвто и да е продукт, който в крайна сметка се предлага на пазара на инвеститори на дребно в Италия. Инвестицията в този подфонд е подходяща само за инвеститори, които са в състояние да преценят рисковете и икономическата стойност на инвестицията. Инвеститорът трябва да е готов да приеме средна волатилност на подфонда и потенциални капиталови загуби, за да постигне умерени потенциални резултати от инвестицията. Подфондът е предназначен за инвеститори със средносрочен инвестиционен хоризонт.

Какви са рисковете и каква възвръщаемост бих могъл да получа?

Показател за риска



Обобщаващият показател за риска информира за равнището на риск при този продукт в сравнение с другите продукти. Той показва вероятността от парична загуба при този продукт в резултат на пазарната динамика или защото няма да сме в състояние да ви платим

На този продукт отредихме категория на риск 2 от общо 7: нисък риск. Потенциалната загуба от бъдещите резултати е подредена по следната скала ниска, а неблагоприятните пазарни условия е съвсем малко вероятно да се отразят на нашата възможност да ви плати.

Бъдете наясно с валутния риск. Ако изберете клас акции в чуждестранна валута, ще бъдете изложени на валутен риск и крайната ви възвръщаемост ще зависи от обменния курс между чуждестранната и местната валута. Рискът не се взема предвид в посочения по-горе показател.

Този продукт не съдържа защита от пазарната динамика, поради което може да загубите цялата си инвестиция или част от нея.

За повече информация относно рисковете, на които е изложен PRIIP, моля, вижте „Приложение 5: Специфични рискови фактори на подфондовете“ на проспекта.

Сценарии за Резултатите

Посочените цифри включват всички разходи за самия продукт, но може да не включват всички разходи, които плащате на вашия консултант или дистрибутор. Цифрите не отчитат личното ви данъчно състояние, което също може да повлияе на размера на възстановените суми. Данъчното законодателство на държавата членка по произход на инвеститора на дребно може да окаже влияние върху действителното изплащане.

Възвръщаемостта при този продукт зависи от бъдещите пока * затели на пазара. Бъдещата динамика на пазара е несигурна и не може да бъде точно предвидена.

Представените сценарии – песимистичен, умерен и оптимистичен, илюстрират най-неблагоприятните, средните и най-благоприятните резултати при продукта и подходящ референтен показател през последните 10 години. Представените илюстративни сценарии се основават на минали резултати и на някои допускания. Бъдещата пазарна динамика може да е много различна от наблюдаваната.

Препоръчителен период на държане: 5 години			
Примерна инвестиция: 10 000 EUR		Ако изтеглите инвестицията си след 1 година	Ако изтеглите инвестицията си след 5 години
Сценарии на			
Минимална възвръщаемост	Няма минимална гарантирана възвръщаемост. Бихте могли да загубите инвестираните средства частично или изцяло.		
Кризисен	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	8 000 EUR	7 910 EUR
	Средногодишна възвръщаемос	-20.00%	-4.58%
Песимистичен	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	8 580 EUR	9 920 EUR
	Средногодишна възвръщаемос	-14.20%	-0.16%
Умерен	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	9 970 EUR	11 130 EUR
	Средногодишна възвръщаемос	-0.30%	2.16%
Оптимистичен	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	11 250 EUR	11 990 EUR
	Средногодишна възвръщаемос	12.50%	3.70%

Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.

сценарий Песимистичен: Този вид сценарий възникна за инвестиция илюстрират подходящ референтен показател между септември 2017 и септември 2022.

Умерен Сценарий: Този вид сценарий възникна за инвестиция илюстрират подходящ референтен показател между май 2019 и май 2024.

Оптимистичен Сценарий: Този вид сценарий възникна за инвестиция илюстрират подходящ референтен показател между февруари 2016 и февруари 2021.

Какво става, ако Structured Invest S.A. не е в състояние да изплати дължимото?

Активите на подфонда се съхраняват от неговия депозитар – CACEIS Bank, клон Люксембург („Депозитарят“). В случай на несъстоятелност на управляващото дружество активите на подфонда, съхранявани от депозитаря, няма да бъдат засегнати. Въпреки това в случай на несъстоятелност на

депозитаря или на лице, действащо от негово име, подфондът може да претърпи финансови загуби. Въпреки това този риск се намалява до известна степен от факта, че депозитарят е задължен по закон и правила да отделя собствените си активи от активите на подфонда. Депозитарят също така носи отговорност пред подфонда и инвеститорите за всякакви загуби, произтичащи, наред с другото, от неговата небрежност, измама или умишлено неизпълнение на задълженията му (при спазване на определени ограничения). Подфондът няма да носи отговорност, ако управляващото дружество или който и да е от упълномощените доставчици на услуги се провали или не изпълни задълженията си.

Какви са разходите?

Лицето, което ви продава или ви съветва за този продукт, може да ви начисли други разходи. Ако е така, това лице ще ви предостави информация за тези разходи и ще ви покаже влиянието на всички разходи върху вашата инвестиция с течение на времето. Няма организирана схема за компенсация или гаранция за инвеститорите в подфонда.

Разходи във времето

В таблиците са посочени сумите, взети от Вашата инвестиция за покриването на разни видове разходи. Тези суми зависят от това колко средства инвестирате, колко време държите продукта и какви са неговите резултати. Посочените суми са примерни и са изчислени въз основа на примерен размер на инвестицията и различни възможни периоди на държане.

Нашите допускания са следните:

- първата година ще получите обратно инвестираните средства (0 % годишна възвръщаемост); за останалите периоди на държане приемаме, че резултатите при продукта са такива, каквито са показани в умерения сценарий];
- инвестирани са EUR 10 000.

	Ако изтеглите инвестицията си след 1 година	Ако изтеглите инвестицията си след 5 години
Общо разходи	323 EUR	724 EUR
Годишно отражение на разходите (*)	3.2%	1.3% всяка година

(*) Това показва как разходите намаляват годишната Ви възвръщаемост през периода на държане. Например, ако изтеглите инвестицията си при изтичането на препоръчителния период на държане, средната годишна възвръщаемост се очаква да бъде 3.5 % преди приспадане на разходите и 2.2 % – след това.

Елементи на разходите

Еднократни разходи – първоначална такса и такса при изтегляне на инвестицията		Ако изтеглите инвестицията си след 1 година
Първоначална такса	Не начисляваме първоначална такса	0 EUR
Такса при изтегляне на инвестицията	Такса за обратно изкупуване с годишно намаление 2,00% (1 година); 1,60% (2 години); 1,20% (3 години); 0,80% (4 години); 0,50% (5 години); за този клас акции се прилага 0% (след 5 години).	204 EUR
Текущи разходи, взимани всяка година		
Такси за управление и други административни или оперативни разходи	1.14% от стойността на Вашата инвестиция годишно. Това е приблизителна оценка въз основа на действителните разходи през миналата година.	114 EUR
Разходи по сделки	0.05% от стойността на Вашата инвестиция годишно. Това е приближителна оценка на разходите ни за покупко-продажба на базовия инструмент на продукта. Действителната стойност ще варира в зависимост от това колко купуваме и продаваме.	5 EUR
Съпътстващи разходи, взимани при специфични обстоятелства		
Такса за постигнати резултати	При този продукт няма такса за постигнати резултати.	0 EUR

Колко дълго следва да съхранявам инвестицията и мога ли да я осребрявам предсрочно?

Препоръчителен период на държане: 5 години

Препоръчителният период на притежание се основава на нашата оценка на характеристиките на риска и печалбата, както и на разходите за продукта. При съкращаване на инвестицията трябва да се вземат предвид възможните такси за обратно изкупуване, специфични за класа акции. Можете да изкупите инвестицията си по всяко време, както е посочено в проспекта. Възможно е да получите по-малко от очакваното, ако осребрите парите си по-рано от RHP, тъй като вероятността фондът да постигне целите си е по-малка. RHP не трябва да се приема като гаранция или индикация за бъдещи резултати, възвръщаемост или нива на риск.

Как мога да подам жалба?

Ако не сте напълно удовлетворени от някой аспект на подфонда, управляващото дружество или лицето, което ви е дало съвет или ви е продало фонда, и искате да подадете жалба, подробна информация за нашата процедура за разглеждане на жалби е достъпна на нашия уебсайт www.structuredinvest.lu. Освен това можете да ни изпратите и жалби: по имейл: Structured Invest S.A., 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Люксембург. по телефон: +352 248 248 88, от 9:00 ч. до 16:00 ч. от понеделник до петък, люксембургско време. или по имейл: complaintssi.uib.lu@unicredit.eu

В случай на жалба, моля, опишете фактите, на които се основават, възможно най-подробно и ни изпратете всички необходими документи. Ще отговорим само в писмен вид в срок не по-късно от един месец от датата на изпращане на жалбата.

Друга полезна информация

можете да получите безплатно проспекта за продажба, последния документ с ключова информация (PRIIP-KID), 10-годишните резултати от минали периоди на класа акции, сценариите за предишни резултати на класа акции, както и текущите годишни и шестмесечни отчети от управляващото дружество, Structured Invest S.A., или от нашата начална страница www.structuredinvest.lu. Допълнителна практическа информация, както и актуалните цени на акциите ще бъдат публикувани редовно на нашата начална страница. Информация за настоящата система за възнаграждения на управляващото дружество е публикувана на началната страница www.structuredinvest.lu в рубриката „За нас“. Това включва описание на начина, по който се определят и предоставят възнагражденията и обезщетенията, както и свързаните с тях правила за управление. При поискване управляващото дружество ще ви предостави информацията безплатно на хартиен носител.

Минали резултати: Миналите резултатите на класа акции за период до 10 години можете да намерите на адрес https://docs.data2report.lu/documents/Structured%20Invest/KID_PP/KID_annex_PP_LU2673956756_bg.pdf

Сценарии за резултати: Можете да намерите минали сценарии за резултати, актуализирани на месечна база, на https://docs.data2report.lu/documents/Structured%20Invest/KID_PS/KID_annex_PS_LU2673956756_bg.pdf