

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 Guaranteed Investment I Fund

подфонд на onemarkets Fund SICAV

клас акции: C

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

ISIN: LU3046605898

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 17/07/2025

Предстои ви покупка на продукт, който не е прост и може да е труден за разбиране

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. На датата на падежа или около нея Съветът на директорите може да реши да ликвидира подфонда или да го слее с друг съществуващ или нов подфонд с подобен профил, промотиран и/или управляван от дружества от групата, към която принадлежи Управляващото дружество, или от друго UCITS. Акционерите ще получат известие, с което ще бъдат уведомени за решението на Съвета на директорите.

Цели

Инвестиционна цел: инвестиционната цел на Подфонда е да се стреми към запазване на капитала в размер на 100% от първоначалната NAV във всеки ден на търгуване на NAV между началната дата на подфонда и датата на падежа на подфонда и да върне положителна доходност на датата на падежа на подфонда, без всички такси и разходи.

Записванията се прекратяват в края на периода на записване. Периодът на записване, както и началната дата и датата на падежа ще бъдат определени и съобщени от управляващото дружество своевременно.

Инвестиционна стратегия: за постигане на инвестиционната си цел подфондът ще: сключи гаранционно споразумение и сделка за хеджиране на извънборсови опции за продажба, за да се осигури защита на капитала на крайните инвеститори във всеки ден на търгуване, чрез сключване на суап на пълна възвращаемост и/или репо-сделки, по силата на които суапования(ите) страна(и) ще осигури(ят) експозиция на подфонда към краткосрочни лихвени проценти в евро и/или репо-проценти, както и чрез директни инвестиции в други инструменти, като например, но не само, сертификати и фондове на UCITS, с цел

Записване и обратно изкупуване: акциите се емитират на първия работен ден след изтичане на периода на записване. Акционерите имат право да поискат обратно изкупуване на своите акции по всяко време, но обратното изкупуване може да се извърши всяка сряда, която е и работен ден, а в противен случай – на следващия работен ден.

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

осигуряване на нарастване на капитала на датата на падежа на подфонда. Подфондът ще инвестира по-голямата част от активите си в портфейл за финансиране, подробности за който са посочени в инвестиционната политика по-долу.

Инвестиционна политика: активите на подфонда са инвестирани основно (поне 51%) в портфейл, състоящ се от котиранни акции, инвестиционни фондове, държавни, наднационални или корпоративни облигации, инструменти на паричния пазар и депозити („Портфейл за финансиране“). Подфондът не разчита основно на доходите от позициите, държани в портфейла за финансиране, а използва деривати за постигане на инвестиционната си цел, както е описано по-горе. Инвестиционната политика на подфонда, базирана на деривати, се характеризира със сключването на един или повече суапове на пълна възвращаемост, които позволяват на подфонда да търгува икономически с резултатите от портфейла за финансиране спрямо резултатите от краткосрочните лихвени проценти в евро. Следователно икономическият ефект от тези суапови сделки на пълна възвращаемост е, че резултатите на подфонда са отделени от резултатите на портфейла за финансиране и са свързани с резултатите на краткосрочните лихвени проценти в евро. Въз основа на инвестиционната политика срокът на инвестиционната стратегия е приблизително една година от началната дата. За повече информация, моля, вижте проспекта.

Деривати: подфондът може да използва финансови дериватни инструменти.

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

Техники и инструменти: деривати и други техники и инструменти могат да се използват за ефективно управление на портфейла и за целите на хеджирането.

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

Класификация по SFDR: подфондът се квалифицира като финансов продукт съгласно чл. 6 от SFDR.

Политика на разпространение: това е клас акции с натрупване.

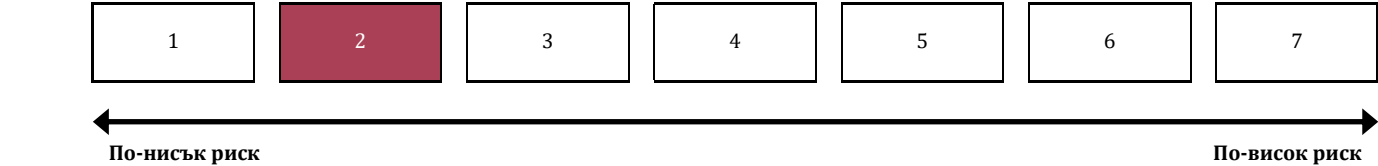
в този подфонд. Годишният отчет, полугодишният отчет, проспектът, последната цена на акциите и друга практическа информация са достъпни безплатно на английски език на адрес www.structuredinvest.lu

Целеви непрофесионален инвеститор

Този клас акции е достъпен за инвеститори на дребно. 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. Подфондът е предназначен за инвеститори с краткосрочен инвестиционен хоризонт.

Какви са рисковете и каква възвръщаемост бих могъл да получа?

Показател за риска



В индикатора за риск се предполага, че ще поддържате продукта за 1 години. Реалният риск може да се промени значително, ако осребрите средства на по-ранен етап и Вашата възвращаемост може да бъде по-ниска.

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.

Имате право да получите обратно поне 100% от капитала си. Всяка сума над тази стойност и всяка допълнителна възвращаемост зависят от бъдещите пазарни резултати и са несигурни.

Подфондът ще сключи гаранционен споразумение с UniCredit Bank GmbH, което защитава инвеститорите, заявили обратно изкупуване, от всякакви капиталови загуби за всеки ден на търгуване от началната дата на подфонда до датата на падежа на подфонда. Възможните такси за записване, които се поемат от вас, не се покриват от този гаранционен механизъм.

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 показатели на пазара. Бъдещата динамика на пазара е несигурна и не може да бъде точно предвидена.

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: 1 година			Ако изтеглите инвестицията си след 1 година
Примерна инвестиция: 10 000 EUR			
Сценарии на			
Минимална възвръщаемост	EUR 9800		
Кризисен	Какво бихте получили сред приспадане на разходите		9 800 EUR
	Средногодишна възвръщаемос		-2.00%
Песимистичен	Какво бихте получили сред приспадане на разходите		10 050 EUR
	Средногодишна възвръщаемос		0.50%
Умерен	Какво бихте получили сред приспадане на разходите		10 070 EUR
	Средногодишна възвръщаемос		0.70%
Оптимистичен	Какво бихте получили сред приспадане на разходите		10 090 EUR
	Средногодишна възвръщаемос		0.90%

Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.

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.

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
Общо разходи	258 EUR
Годишно отражение на разходите (*)	2.6%

(*) 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 3.3 % преди приспадане на разходите и 0.7 % – след това.

Елементи на разходите

Еднократни разходи – първоначална такса и такса при изтегляне на инвестицията		Ако изтеглите инвестицията си след 1 година
Първоначална такса	До 2.00% от сумата, която внасяте при влизането в тази инвестиция.	До 200 EUR
Такса при изтегляне на инвестицията	Не начисляваме такса при изтегляне на инвестицията, [но лицето, което Ви предлага продукта, може да начислява такава]	0 EUR
Текущи разходи, взимани всяка година		
Такси за управление и други административни или оперативни разходи	0.58% от стойността на Вашата инвестиция годишно. Това е приблизителна оценка въз основа на действителните разходи през миналата година.	58 EUR
Разходи по сделки	0.00% от стойността на Вашата инвестиция годишно. Това е приблизителна оценка на разходите ни за покупко-продажба на базовия инструмент на продукта. Действителната стойност ще варира в зависимост от това колко купуваме и продаваме.	0 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: 1 година

Препоръчителният период на притежание се основава на нашата оценка на характеристиките на риска и печалбата, както и на разходите за продукта. При съкращаване на инвестициите 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.