

Текуща информация за фонда

МАРКЕТИНГОВА
КОМУНИКАЦИЯ

onemarkets Fidelity World Equity Income Fund - C

ЛЮКСЕМБУРГ UCITS-SICAV

Март 2024

ЗА НЕПРОФЕСИОНАЛНИ ИНВЕСТИТОРИ В БЪЛГАРИЯ ISIN: LU2503841905

ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ И СТРАТЕГИЯ

Референтният индекс на подфонда е индексът MSCI ACWI („Индексът“). Индексът беше избран като бенчмарк, защото е представителен за инвестиционния спектър на подфонда и следователно представлява подходящ показател за представянето. По-голямата част от акциите на подфонда не е необходимо да бъдат компоненти на индекса или да имат тегло, сходно като тези от него. Инвестиционният мениджър има широка свобода на преценка по отношение на индекса. Подфондът може да съдържа активи, които са компоненти на индекса, той може също да инвестира и в компании, държави или сектори, които не са част от индекса и които имат различни тегла спрямо индекса, за да се възползва от възможностите за инвестиране. Очаква се представянето на подфонда да се отклонява значително от индекса за дълги периоди от време. Въпреки това, за кратки периоди от време представянето на подфонда може да бъде близко до индекса, в зависимост от пазарните условия. За повече подробности вижте документите на фонда.

ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И УСТОЙЧИВОСТ

Подфондът има за цел да осигури доход и дългосрочен капиталов растеж от инвестиционен портфейл, съставен предимно от дялови ценни книжа, емитирани от компании от целия свят. Тъй като Подфондът може да инвестира в глобален мащаб, това може да включва и държави, считани за развиващи се пазари.

Преди да вземат каквото и да е инвестиционно решение, инвеститорите трябва да прочетат Проспекта, и по-специално раздела за инвестиционните рискове, както и Основния информационен документ (ОИД).

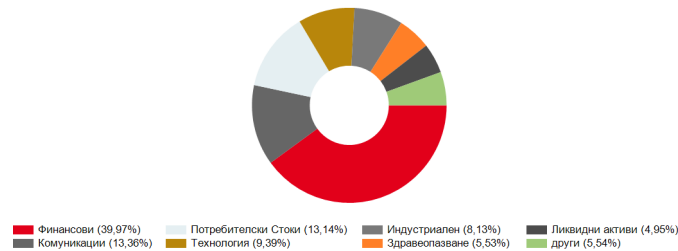
Притежаваните активи и разпределения подлежат на промяна. Този документ не представлява покана или инвестиционен съвет за инвестиране в представените ценни книжа.

Източник: Structured Invest S.A. Историческите анализи не са надежден показател за бъдещи резултати. Тежестите са закръглени. Сумата от незакръглените тежести е равна на 100%.

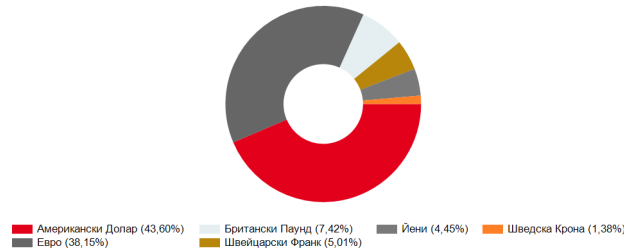
ТЕКУЩА СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОРТФЕЙЛ

На следващите графики е показан съставът на инвестиционния портфейл по сектори и валути, а в таблицата по-долу са посочени 10-те водещи ценни книжа в инвестиционния портфейл.

СЪСТАВ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОРТФЕЙЛ ПО СЕКТОРИ КЪМ 28 Март 2024 г



СЪСТАВ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОРТФЕЙЛ ПО ВАЛУТИ КЪМ 28 Март 2024 г

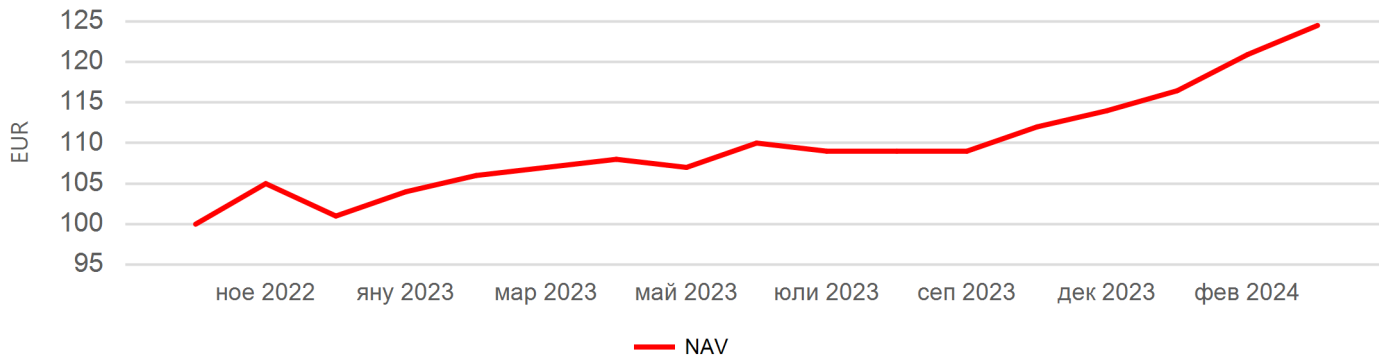


ПЪРВИТЕ 10 ПОЗИЦИИ КЪМ 28 Март 2024 г

ISIN	Наименование	% тегло
US7433151039	PROGRESSIVE CORP	7,03
GB00B2B0DG97	RELX PLC	5,48
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG - NAMEN-AKT	4,90
US5717481023	MARSH MCLENNAN COS	4,85
DE0008430026	MUENCHENER RUECK - REG SHS	4,23
GB00B10RZP78	UNILEVER	4,19
US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	3,49
IE000S9YS762	LINDE PLC	3,48
US3848021040	WW GRAINGER INC	3,41
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	3,36
Общо		44,40

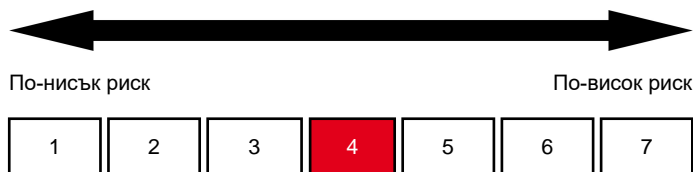
ПРЕДСТАВЯНЕ И РИСК

Изпълнение¹ към 28 Март 2024 г



Източник: Structured Invest S.A. Миналото представяне, включващо всички такси на клас дялове С на ниво подфонд, се изчислява по метода BVI (www.bvi.de), като се изключват всички такси за влизане и излизане, както и реинвестирианият дивидент за класа с натрупване. **Миналата възвръщаемост не е показателна за бъдещата такава. Бъдещите резултати могат да бъдат обект на данъчно облагане, което зависи от индивидуалното финансово и данъчно третиране на всеки инвеститор и може да се промени в бъдеще. Бъдещите резултати могат да бъдат обект на данъчно облагане, което зависи от индивидуалното финансово и данъчно третиране на всеки инвеститор и може да се промени в бъдеще.**

ПРОФИЛ НА РИСКА



Историческите данни, използвани при изчисляването на синтетичния показател за риск, може да не представляват надеждно указание за бъдещия рисков профил на подфонда. Няма гаранция, че горепосочената рискова категория ще остане непроменена. Класифицирането на подфонда в по-ниска категория не означава автоматично безрискова инвестиция.

Класификация на риска на подфонда

Стратегията на подфонда инвестира в различни активи и производни инструменти. Поради относително високата волатилност на тези инвестиции фондът е класифициран в рискова категория 4.

Други значителни рискове

Кредитоспособността на издателите на ценните книжа, притежавани от подфонда и неговата стратегия, може да се влоши с течение на времето. В краен случай, когато издателят на ценна книга е принуден да обяви неплатежоспособност, ценните книжа могат да претърпят значителни спадове, което може да доведе до загуба на пазарната цена на подфонда по-голяма от колебанията на общия пазар.

Резултатите от дейността на подфонда и възможността за покупка, продажба или обратно изкупуване на дялове на фонда могат да бъдат възпрепятствани от икономически събития и елементи на несигурност, като например политически събития, промени в правителствената политика, въвеждане на ограничения върху капиталовите потоци и промени в регулаторната рамка. Включително събития като природни бедствия и политически вълнения също могат да имат отрицателни последици.

При неблагоприятни пазарни условия за подфонда може да се окаже трудно да продаде притежаваните ценни книжа, без да претърпи значителни загуби, или дори може да се окаже невъзможно да продаде някои ценни книжа.

В този краен случай е възможно подфондът да изпита затруднения с плащанията, което може да попречи на инвеститора да изкупи всички дялове незабавно и без да понесе значителни загуби. Подфондът може да сключва сделки с производни инструменти и следователно е изложен на риска контрагентът да не изпълни договорните си задължения. Намаляваме рисковете от контрагента по сделките с производни, като изискваме минимално обезпечение от договорния си контрагент, както се изисква от съответните регулаторни изисквания.

Подфондът може да претърпи загуби поради неправилно функциониране или неадекватност на вътрешните процедури и системи, оперативни рискове или външни събития. Това включва възможността за понасяне на загуби поради нарушаване на съществуващи регулаторни изисквания, включително загуби, причинени от промени в регулаторната рамка на съществуващи операции.

Производните инструменти са изложени на специфични рискове, произтичащи от т.нар. ефект на ливъридж, който усилва промяната в пазарната цена на производния инструмент спрямо действителната промяна в пазарната цена на неговия основен инструмент. Рискът от загуба се увеличава с увеличаване на степента на ливъридж на производния инструмент.

Рискове, които не са взети предвид в достатъчна степен в индикатора: капиталов риск, облигационен риск, стоков риск, риск, произтичащ от инвестиции с множество активи, рискове за устойчивост, рискове, свързани с инвестиционни фондове, риск от дълг, конвертируеми, СоСо, хибридни и ценни книжа под инвестиционен или неинвестиционен клас, риск от предплащане и удължаване, риск от производни и от контрагент, риск от къса позиция, риск от висок ливъридж, валутен риск, геополитически риск и нововъзникващи пазари.

За по-задълбочена информация относно рисковия профил на подфонда, моля, вижте раздела за риска в информационния проспект на фонда.

¹Данните се основават на датата на стартиране.

ОБОБЩЕНИЕ (КЪМ 28 Март 2024 г)²

Фонд чадър	onemarkets Fund SICAV
Име на подфонда	onemarkets Fidelity World Equity Income Fund - C
Вид фонд/юридическа форма	UCITS/SICAV
Класификация на SFDR	Article 8
Управляваща компания	Structured Invest S.A.
Инвестиционен мениджър	FIL (Luxembourg) S.A.
Банка депозитар	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Администратор ОИСП	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Валута на подфонда	EUR
Валута на класа	EUR
Дати на оценка и търгуване (търговски дни)	Всеки ден, в който банките и финансовите институции в Люксембург обикновено работят, с изключение на 24 и 31 декември.
Данъчна година	1. юли до 31. юни
Държави на разпространение	Люксембург, Италия, България, Унгария
Обем на фонда	EUR 1.628.084.388,52
	Клас акции C
ISIN	LU2503841905
Клас, регистриран в:	LU, IT, BG, HU
Подфонд, регистриран в:	LU, IT, AT, DE, BG, HU, CZ, SK, RO
Дата на стартиране	6 октомври 2022
Използване на постъпленията	Натрупване (в края на финансовата година)
Първоначална стойност на дяла	EUR 100,00
Стойност на единица (NAV)	EUR 124,51
Максимална такса при покупка / Такса за продажба	3,50%/ няма
Такса за представяне	няма
Минимална първоначална инвестиция / Минимална последваща инвестиция	EUR 100,00 / 1 дял
Текущи разходи ³	2,37%

²Този преглед не е пълен. Подробна информация за условията на фонда, по-специално за инвестиционната политика, таксите и разходите, можете да намерите в проспекта.

³Таксата за управление, таксата за подаване на документи, административната такса и Такса абонамент са включени в "Текущи разходи". Всички разходи, извършени във валута, различна от референтната валута на инвеститора, могат да бъдат предмет на увеличения, произтичащи от колебанията на обменния курс.

Важно известие

Цялата информация се предоставя, за да ви помогне да вземете независимо инвестиционно решение. Предоставената информация не може да замени запитванията и съветите от инвестиционен експерт и не представлява лична препоръка от страна на управляващото дружество Structured Invest S.A., което е създадо фонда, или от страна на който и да е търговски офис. Настоящият информационен документ за фонда допълва информацията, предоставена в основния информационен документ (ОИД). Задължителна е само информацията, предоставена в Основния информационен документ, проспекта и текущите годишни и полугодишни отчети. Тези документи могат да бъдат изтеглени от www.structuredinvest.lu или да бъдат поискани безплатно от Structured Invest S.A, 8-10 rue Jean Monnet, L-2180 Люксембург и от следния отдел „Продажби“:

- ALLFUNDS BANK, S.A.U., Calle de Los Padres Dominicos 7, Madrid
- UniCredit Bank AG, Arabellastraße 12, München

За информация относно защитата на данните, вижте информационния проспект. Тази информация не представлява финансов анализ. Поради това не може да се даде гаранция за безпристрастност, която да отговаря на законовите изисквания. Освен това няма забрана за търговия, както се случва преди публикуването на финансов анализ. Разходите за покупка на дяловете на фонда намаляват възвръщаемостта на инвестицията.

ТОВА Е РЕКЛАМНО СЪОБЩЕНИЕ. Необходимо е да се запознаете с Проспекта на onemarkets Fund ("Фондът") и с основния информационен документ (ОИД), преди да вземете окончателно инвестиционно решение. Този материал не трябва да се разглежда като инвестиционна прогноза, проучване или съвет и не представлява препоръка, оферта или покана за покупка или продажба на ценни книжа или за приемане на инвестиционна стратегия; е изключително с рекламна цел. Този документ съдържа информация, свързана с подфонда на onemarkets Fidelity World Equity Income Fund - C („Подфондът“) на Фонда, предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (UCITS), по смисъла на част I от Люксембургския закон от 17 декември 2010 г. относно предприятията за колективно инвестиране на спестявания и неговите изменения, под формата на инвестиционно дружество с променлив капитал, регистрирано в Люксембургския търговски и дружествен регистър под номер В 271.238.

Подфондът е получил разрешение за публично предлагане от CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg) и се предлага в юрисдикциите, описани подробно в проспекта за разпространение и маркетинг в съответствие с приложимите регламенти.

Съдържащата се тук информация и мнения не са непременно пълни и се предоставят с маркетингова цел без гаранция за точност. За пълна и точна информация за Фонда и неговите подфондове (включително инвестиционни политики, стратегии, свързани рискове...), моля, разгледайте документите на Фонда, посочени по-долу.

Потенциалните инвеститори трябва да обмислят дали рисковете, свързани с инвестирането в Подфонда, са подходящи за тяхната ситуация, както и да се уверят, че напълно разбират структурата на Подфонда и риска, свързан с инвестицията. Ако се съмнявате, препоръчваме да се консултирате с финансов съветник, за да определите дали инвестицията в Подфонда е подходяща. Стойността на дяловете и възвръщаемостта на инвестицията във Фонда могат да намалееят или да се увеличат в зависимост от пазарните условия. Подфондът не предлага гаранция за възвръщаемост. Освен това резултатите от минали периоди не са показателни за бъдещи резултати. Представената възвръщаемост не отчита таксите и разходите, направени при записването и обратното изкупуване на дяловете.

Този документ не представлява предложение за покупка или покана за продажба. Той не е адресиран до "американско лице", както е определено в Закона за ценните книжа от 1933 г. и проспекта на Дружеството ("Проспектът"). Проспектът, ОИД и други документи и формуляри, свързани с Фонда, не са достъпни за инвеститорите в определени държави, където Фондът не е регистриран и не се предлага за разпространение и маркетингови цели.

Преди да се запишете, моля, прочетете основния информационен документ (ОИД) (на местния език) и Проспекта (на разположение на английски и на съответния местен език, като английската версия е правно обвързваща) и Устава на Фонда (на английски език), които са на разположение на <https://www.structuredinvest.lu> и могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител при поискване от инвеститора, заедно с последните годишни и шестмесечни отчети в офисите на Управляващото дружество (както е определено по-долу) и в офисите на дистрибуторите.

Резюме на Известието за правата на инвеститорите и колективните искове е достъпно на английски език на адрес: <https://www.structuredinvest.lu/lu/en/fund-platform/about-us.html>

Structured Invest SA ("Управляващото дружество") е учредено под името Structured Invest на 16 ноември 2005 г. във Великото херцогство Люксембург като акционерно дружество ("société anonyme") за неопределен период от време и е регистрирано в Люксембургския регистър на дружествата и търговията, Registre de Commerce et des Sociétés, под номер В 112.174. Управляващото дружество е със седалище на адрес: 8-10 rue Jean Monnet, L2180 Люксембург, Велико херцогство Люксембург, и е част от UniCredit Group.

Управляващото дружество може да реши да прекрати договореностите за предлагане на дяловете на своята колективна инвестиционна схема в съответствие с член 93а от Директива 2009/65/ЕО и член 32а от Директива 2011/61/ЕС.

Изразените мнения са актуализирани към Март 2024.