

# Az alapot érintő aktuális információk

MARKETING CÉLÚ  
TÁJÉKOZTATÁS

onemarkets Capital Group US Balanced Fund - C

LUXEMBURGI ÁÉKBV

Szeptember 2024

MAGÁNBEFEKTETŐK SZÁMÁRA

ISIN: LU2673945718

## BEFEKTETÉSI CÉL

A részalap három cél kiegyensúlyozott megvalósítására törekszik: a tőke megőrzése, folyó jövedelem elérése, valamint a tőke és a jövedelem hosszú távú növelése.

## BEFEKTETÉSI POLITIKA

A részalap kezelése aktívan történik, és a részalap egy kiegyensúlyozott megközelítést alkalmazva főként az Egyesült Államokban bejegyzett értékpapírok széles skálájába investál, részvényeket és befektetési minőségű kötvényeket is ideértve. A részalap portfóliójának fennmaradó részét fejlett és feltörekvő piacokon is be lehet fektetni.

**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 allokációk 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 30. Szeptember 2024



Pénzügyi (29,16 %)	Kormányzati (12,60 %)	Energia (5,61 %)
Fogyasztói diszkreionális (15,12 %)	Egyéb (9,67 %)	
Technológia (12,81 %)	Ipari (8,92 %)	Egészségügy (6,12 %)

### A BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE VALUTA SZERINT 30. Szeptember 2024



Amerikai Dollár (95,71 %)	Svájci Frank (0,30 %)
Kanadai Dollár (1,34 %)	Dán Korona (0,13 %)
Angol Font (1,24 %)	Mexikói Peso (0,11 %)
Euro (1,16 %)	

### TOP 10 ÉRTÉKPAPÍR 30. Szeptember 2024

ISIN	Értékpapír	% Súly
US11135F1012	BROADCOM INC - REGISTERED SHS	4,73
US91282CLL36	US TREASURY N/B 3.3750 24-27 15/09S	3,83
US5949181045	MICROSOFT CORP	3,46
US91282CLN91	UNITED STATES TR 3.5 24-29 30/09S	2,25
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	2,11
US30303M1027	META PLATFORMS INC A	2,10
US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	1,92
US7181721090	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	1,90
US91282CHN48	UNITED STATES TREASU 4.75 23-25 31/07S	1,86
US02079K1079	ALPHABET INC -C-	1,69
Összesen		25,85



ÖSSZEFOGLÓ (30. Szeptember 2024 ADATOK)<sup>2</sup>

<b>Ernyőalap</b>	onemarkets Fund SICAV
<b>Részalap</b>	onemarkets Capital Group US Balanced Fund - C
<b>Alap típusa/jogi forma</b>	UCITS/SICAV
<b>SFDR osztályozás</b>	Article 6
<b>Alapkezelő társaság</b>	Structured Invest S.A.
<b>Befektetéskezelő</b>	Capital International Management Company S.à r.l.
<b>Letétkezelő bank</b>	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
<b>ÁÉKBV kezelő</b>	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
<b>Részalap pénzneme</b>	EUR
<b>Osztály pénzneme</b>	EUR
<b>Értékelési és kereskedési időpontok (kereskedési napok)</b>	Minden olyan nap, amelyen a luxemburgi és New York-i bankok és pénzügyi intézmények általában nyitva tartanak, kivéve minden év december 24-ét és 31-ét.
<b>Pénzügyi év</b>	julius 1. - június 30.
<b>Forgalmazó országok</b>	Luxemburg, Olaszország, Bulgária, Magyarország
<b>Alapban lévő vagyon</b>	EUR 363.439.006,00
	<b>részvényosztály C</b>
<b>ISIN</b>	LU2673945718
<b>Az osztály az alábbi országokban bejegyezve:</b>	LU, IT, BG, HU, EL
<b>A részalap az alábbi országokban bejegyezve:</b>	LU, IT, AT, DE, BG, HU, CZ, SK, RO, EL
<b>Bevezetés időpontja</b>	16 január 2024
<b>Hozam felhasználása</b>	(fel)halmozás (a pénzügyi/üzleti év végén)
<b>Befektetési jegyek induló értéke</b>	EUR 100,00
<b>Egységérték (NAV)</b>	EUR 110,05
<b>Jegyzési díj/ visszaváltási díj</b>	Akár 3,50% / nincs
<b>Teljesítménydíj</b>	nincs
<b>Minimális induló befektetés / Minimális későbbi befektetés</b>	EUR 100,00 / 1 részvény
<b>Folyamatos költségek<sup>3</sup></b>	2,27 %

<sup>2</sup>Az áttekintés nem teljeskörű. Részletes információkat a határidőkről és az alap feltételeiről, különös tekintettel a befektetési politikáról, a jutalékokról és a költségekről a tájékoztatóban talál.

<sup>3</sup>A 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](http://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 AG, 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 reklámcélokot szolgál. Ez a dokumentum az Alap onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund - C 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 Szeptember 2024. júliusban kerültek frissítésre.