

Az alapot érintő aktuális információk

MARKETING CÉLÚ
TÁJÉKOZTATÁS

onemarkets BlackRock Global Diversified Balanced Fund - C-USD

LUXEMBURGI ÁÉKBV

November 2024

MAGÁNBEFETETŐK SZÁMÁRA

ISIN: LU2673955279

BEFEKTETÉSI CÉL

A részalap célja, hogy euró alapon pozitív összhozamot biztosítson, amely a tőkenövekedés és a jövedelem keverékeként határozható meg.

BEFEKTETÉSI POLITIKA

A részalap rugalmas eszközzallokációs politikát alkalmaz, és több eszközosztályon átívelő, diverzifikált eszközportfólióba fektet. A részalap befektetésének mértéke a befektetési alapkezelő mérlegelése alapján korlátlanul változhat a piaci feltételek és egyéb tényezők függvényében, valamint a környezetvédelmi, társadalmi és kormányzati „ESG” fókuszú befektetések elveivel összhangban. A befektetések részvényeket, fix és változó kamatozású értékpapírokat, nem befektetési kategóriájú értékpapírokat, ÁÉKBV-k és/vagy KBV-k befektetési jegyeit/részvényeit, valamint devizákat és készpénzt foglalhatnak magukban. A részalap a fejlett és a feltörekvő piacokon működő, globális pénznemben denominált vállalatok, kormányok és kormányokhoz kapcsolódó kibocsátók, valamint egyéb nem kormányzati kibocsátók által kibocsátott értékpapírokba fektet be. Az ilyen kibocsátókat a befektetési alapkezelő értékelése és az ESG-kritériumok elemzése alapján, valamint az alább ismertetett ESG-irányelvekkel összhangban szisztematikusan kell átvizsgálni és dönteni a megfelelőségükről. A részalap a nettó eszközállományának legfeljebb 10%-áig pénzügyi eszközöket (beleértve a lekötött betéteket és betéti igazolásokat) is vásárolhat. A részalap befektetési és kockázatfedezeti céllal származtatott pénzügyi eszközöket is használhat. A részalap származtatott eszközökkel szembeni kitettsége magában foglalhatja, de nem kizárólagosan, a tőzsdén kereskedett és tőzsdén kívüli eszközöket, például határidős ügyleteket (beleértve a részvény- és kötvényügyleteket), spot és forward ügyleteket, egyéb tőzsdén jegyzett származtatott ügyleteket, devizacsere-ügyleteket (beleértve, de nem kizárólagosan a hitel-nemteljesítési csereügyleteket, kamatláb-csereügyleteket és a nem finanszírozott teljes hozamcsere-ügyleteket, amelyek mögöttes eszközállományát részvények, fix kamatozású befektetések, devizák, ETF-ek és az összes fent említett eszközosztályra vonatkozó indexek alkothatják), opciókat, csereügyletre szóló opciókat és különbözeti ügyleteket.

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).

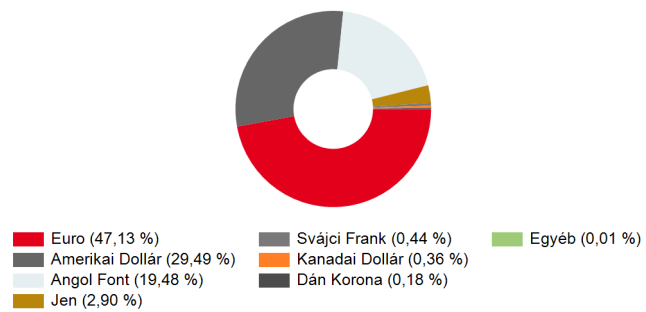
Az állományok és az allokációk változhatnak. E dokumentum nem minősül a bemutatott értékpapírokba való befektetésre szóló ösztönzésnek, sem befektetési tanácsnak.

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 VALUTA SZERINT 29. November 2024



TOP 10 ÉRTÉKPAPÍR 29. November 2024

ISIN	Értékpapír	% Súly
IE00BYX2JD69	iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)	17,27
LU1264796118	BLACKROCK STRATEGIC FUNDS SICAV SYSTEMATIC ESG WLD EQTY FD	17,22
IE000NBRE3P7	ISHARES EURO ULTRASHORT BD ESG UCITS ETF EUR ACC	9,05
US91282CHQ78	UNITED STATES TREASURY NOTE BOND 4.125% 31-07-28	5,08
IE000IZO7033	ISHARES II PLC ISHARE EUR GREEN BOND UCITS ETF CAP	4,58
US91282CLS88	UNITED STATES TREASURY NOTE BOND 4.125% 31-10-26	3,81
IE00BYVJRR92	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)	3,70
IE00B4ND3602	iShares Physical Gold ETC	2,81
US91282CDJ71	UNITED STATES TREASURY NOTE BOND 1.375% 15-11-31	2,04
FR0014007TY9	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-02-25	1,99
Összesen		67,54

ÖSSZEFOGLÓ (29. November 2024 ADATOK)²

Ernyőalap	onemarkets Fund SICAV
Részalap	onemarkets BlackRock Global Diversified Balanced Fund - C-USD
Alap típusa/jogi forma	UCITS/SICAV
SFDR osztályozás	Article 8
Alapkezelő társaság	Structured Invest S.A.
Befektetéskezelő	BlackRock Investment Management (UK) Limited
Letétkezelő bank	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
ÁÉKBV kezelő	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Részalap pénzneme	EUR
Osztály pénzneme	USD
Értékelési és kereskedési időpontok (kereskedési napok)	Minden olyan nap, amelyen a luxemburgi és londoni bankok és pénzügyi intézmények általában nyitva tartanak, kivéve minden év december 24-ét és 31-ét.
Pénzügyi év	julius 1. - június 30.
Forgalmazó országok	Luxemburg, Olaszország, Bulgária, Magyarország
Alapban lévő vagyon	EUR 1.691.344,76
	részvényosztály C-USD
ISIN	LU2673955279
Az osztály az alábbi országokban bejegyezve:	LU, IT, BG, HU
A részalap az alábbi országokban bejegyezve:	LU, IT, AT, DE, BG, HU, CZ, SK, RO
Bevezetés időpontja	29 január 2024
Hozam felhasználása	(fel)halmozás (a pénzügyi/üzleti év végén)
Befektetési jegyek induló értéke	USD 100,00
Egységérték (NAV)	USD 107,12
Jegyzési díj/ visszaváltási díj	Akár 3,50% / nincs
Teljesítménydíj	nincs
Minimális induló befektetés / Minimális későbbi befektetés	USD 100,00 / 1 részvény
Folyamatos költségek³	2,28 %

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

³A 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 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 GmbH, 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 reklámcélokat szolgál. Ez a dokumentum az Alap onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund - CHP részalapjára („Részalap”) vonatkozó információkat tartalmaz, mely a 2010. december 17-i, a kollektív befektetési vállalkozásokról szóló, luxemburgi törvény I. részének és módosításainak értelmében, változó tőkájú 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 kínálják forgalmazásra és kereskedésre.

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 vélemények 2024. November. frissítésre kerültek.