

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 PIMCO Global Balanced Allocation Fund
подфонд на onemarkets Fund SICAV
клас акции: C

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

ISIN: LU2503835766

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 30/10/2025

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

Подфондът е създаден за неограничен 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. Съветът на директорите може да реши при определени обстоятелства да изкупи принудително всички акции на съответния подфонд или клас акции по нетната стойност на активите на акция за датата на оценка, по отношение на която това решение влиза в сила, както и да прекрати и ликвидира този подфонд или клас акции.

Цели

Инвестиционна цел: инвестиционната цел на подфонда е да се стреми към максимизиране на общата възвръщаемост в съответствие със запазването на капитала и разумното управление на инвестициите.

Инвестиционна стратегия: подфондът няма да инвестира директно в стоки. Подфондът насърчава екологичните характеристики, като активно взаимодействие с компании и емитенти по съществени въпроси, свързани с климата и биоразнообразието, което може да включва насърчаване на компаниите да следват разпоредбите на Парижкото споразумение, да приемат научно обосновани цели за намаляване на въглеродните емисии и/или като цяло да изпълняват своите ангажименти за устойчивост. Подфондът се стреми към екологични и социални характеристики както чрез набор от изключения, така и чрез активно взаимодействие с емитентите в портфейла. Подфондът не взема предвид основните показатели за неблагоприятно въздействие върху факторите за устойчивост в съответствие с чл. 7, параграф 1 от Регламента (ЕС) за оповестяване на информация за устойчивото финансиране (SFDR) 2019/2088. Минималният размер на инвестициите, използвани за постигане на екологичните или социалните характеристики, насърчавани от подфонда, ще бъде 51% от нетните му активи. При вземането на инвестиционни решения инвестиционният мениджър взема предвид различни количествени и качествени данни, свързани с глобалните икономики и прогнозирания растеж на различни промишлени сектори и класове активи. Инвестиционният мениджър използва трифакторен подход за оценка на класовете активи и техните рискове в стремежа си да постигне инвестиционната цел на подфонда, който подход се състои от: а) фундаментален анализ, свързан с глобалната икономика и прогнозирания растеж на различни индустриални сектори, б) анализ на оценката и в) оценка на пазарното търсене и предлагане на класове активи. Инвестиционният мениджър непрекъснато оценява тези фактори и използва комбинация от директни инвестиции, експозиция на деривати и маргинални колективни инвестиционни схеми, за да реализира в резултат на това комбинация от класове активи в рамките на подфонда, която отразява инвестиционната цел на подфонда.

Инвестиционна политика: инвестиционната съвкупност на подфонда включва:

държавни облигации, корпоративни облигации, хибридни облигации 11, конвертируеми облигации, подчинени облигации и безсрочни

облигации, емитирани от финансови и нефинансови институции (т.е. дружества от промишления и комуналния сектор), дялове на UCITS и/или на други UCI, отговарящи на условията по член 41, параграф 1, буква д) от Закона от 2010 г., инструменти и фондове на паричния пазар, парични средства;

капитали и ценни книжа, свързани с капитали (като гаранции и ценни книжа, които са конвертируеми в капиталови ценни книжа), инструменти с фиксиран доход и/или инвестиции в базови колективни инвестиционни схеми и/или деривати (като например суапови споразумения, фючърси и опции, които могат да се търгуват на борсата или извънборсово), според случая. Инвестициите в облигации на подфонда могат да бъдат с всякакво качество (инвестиционен клас или по-ниско). Инвестициите в облигации с рейтинг, по-нисък от инвестиционния, няма да надвишават 25% от нетните активи на подфонда. Той може също така да използва дериватни инструменти за инвестиционни цели с цел, наред с другото, ефективно управление на паричните потоци и по-добро покритие на пазарите. Инвестициите в условни конвертируеми облигации („CoCos“) няма да надвишават 20% от нетните активи на подфонда. Подфондът не може да инвестира в дялове на други UCITS или други UCI, допустими съгласно член 41, параграф 1, буква д) от Закона от 2010 г., за повече от 10% от нетните си активи. Подфондът може също така да инвестира допълнително (т.е. до 20% от нетните активи на подфонда) в ликвидни активи. Минималният размер на инвестициите, използвани за постигане на екологичните или социалните характеристики, насърчавани от подфонда, ще бъде 51% от нетните му активи. В случай на инвестиции в дялове на предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа или UCITS борсово търгувани фондове (UCITS – ETF), потенциалните ретроцесии ще бъдат в полза на подфонда. Подфондът няма да инвестира в неплатежоспособни или проблемни ценни книжа.

Деривати: подфондът може да използва финансови деривати за инвестиционни и хеджиращи цели.

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

Техники и инструменти: подфондът може да използва техники за ефективно управление на портфейла. За повече информация вижте проспекта.

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.

Записване и обратно изкупуване: акциите се емитират на всеки ден на оценяване по емисионната цена. 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.

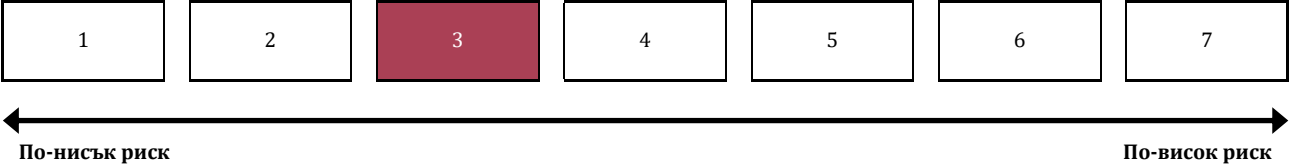
Практическа информация: депозитарят на подфонда е CACEIS Bank, клон Люксембург. Допълнителна информация: Този документ с ключова информация е изготвен за клас акции. Активите и пасивите на всеки подфонд на onemarkets Fund SICAV са отделени, което означава, че инвестицията ви в този подфонд се влияе само от печалбите и загубите в този подфонд. Годишният отчет, полугодишният отчет, проспектът,

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 увеличена волатилност на подфонда и потенциално високи капиталови загуби, за да постигне над средните потенциални резултати от инвестицията. Подфондът е предназначен за инвеститори със средносрочен до дългосрочен 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 4 години. Реалният риск може да се промени значително, ако осребрите средства на по-ранен етап и Вашата възвръщаемост 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 3 от общо 7: среднонисък риск. Потенциалната загуба от бъдещите резултати е подредена по следната скала среднониска, а неблагоприятните пазарни условия е 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 показатели 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: 4 години			
Примерна инвестиция: 10 000 EUR		Ако изтеглите инвестицията си след 1 година	Ако изтеглите инвестицията си след 4 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	7 330 EUR	7 180 EUR
	Средногодишна възвръщаемос	-26.70%	-7.95%
Песимистичен	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	8 230 EUR	9 050 EUR
	Средногодишна възвръщаемос	-17.70%	-2.46%
Умерен	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	9 860 EUR	10 120 EUR
	Средногодишна възвръщаемос	-1.40%	0.30%
Оптимистичен	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	10 860 EUR	11 120 EUR
	Средногодишна възвръщаемос	8.60%	2.69%

Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.
сценарий Песимистичен: Този вид сценарий възникна за инвестиция илюстрират подходящ референтен показател между октомври 2019 и октомври 2023.
Умерен Сценарий: Този вид сценарий възникна за инвестиция илюстрират подходящ референтен показател между януари 2021 и януари 2025.
Оптимистичен Сценарий: Този вид сценарий възникна за инвестиция илюстрират подходящ референтен показател между август 2017 и август 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 4 години
Общо разходи	566 EUR	1 291 EUR
Годишно отражение на разходите (*)	5.7%	3.1% 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 3.4 % преди приспадане на разходите и 0.3 % – 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 3.50% от сумата, която внасяте при влизането в тази инвестиция.	До 350 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	2.01% от стойността на Вашата инвестиция годишно. Това е приблизителна оценка въз основа на действителните разходи през миналата година.	201 EUR
Разходи по сделки	0.15% 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.	15 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: 4 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 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.

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_LU2503835766_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_LU2503835766_bg.pdf