

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 Income Opportunities Fund
подфонд на onemarkets Fund SICAV
клас акции: C2-USD

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

ISIN: LU2707096058

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: подфондът се стреми да осигури доход и като вторична цел – нарастване на капитала през препоръчания период на държане.

Инвестиционна стратегия: подфондът има гъвкавостта да инвестира в широк спектър от ценни книжа, носещи доход, от цял свят, включително от нововъзникващи пазари. Това може да включва акции, инструменти, свързани с акции (ADR и GDR), държавни и корпоративни облигации, подчинени облигации и инструменти на паричния пазар. Подфондът не е обвързан с ограничения, свързани с държава, регион или индустрия/сектор.

Инвестиционна политика: подфондът може да инвестира до 50% от нетните си активи в облигации, които са под инвестиционен рейтинг (B), и до 20% от нетните си активи в облигации без рейтинг. Процесът на избор на инвестиции с фиксиран доход се основава на фундаментален анализ. В случай на понижаване на рейтинга инвестиционният мениджър извършва анализ на основните показатели на емитента, анализ на относителната стойност и оценка на ценните книжа с фиксиран доход и определя начина на действие в най-добрия интерес на инвеститорите. Подфондът може да придобие следната експозиция:

- до 100% от нетните активи на подфонда в акции и инструменти, свързани с акции.
 - До 20% в ценни книжа, обезпечени с активи и свързани с ипотечи, CLO, CMO и конвертируеми ценни книжа.
 - До 100% от нетните активи в инструменти на паричния пазар.
- Развиващите се пазари могат да представляват до 30% от общите активи. Освен това подфондът може да инвестира в дългови инструменти с характеристики за поемане на загуби. Тези инструменти може да са предмет на условно обезценяване или условно превръщане в

обикновени акции при настъпване на определени събития. Той също така ще инвестира до 10% от активите си в UCITS и други допустими UCI и няма да инвестира повече от 10% от нетните си активи в дългови ценни книжа, емитирани и/или гарантирани от един суверенен емитент, който е под инвестиционен рейтинг или без рейтинг.

Подфондът може да инвестира до 5% от нетните си активи директно в ценни книжа, свързани със застраховки. Нетната експозиция на подфонда към деривати може да бъде до 50% от нетните му активи.

Подфондът може да инвестира без ограничение в инструменти, деноминирани във валути, различни от референтната валута (EUR).

Подфондът може да използва стратегии за хеджиране на валутни рискове. За повече информация вижте проспекта.

Деривати: подфондът може да използва финансови деривати, за да намали различни рискове и като начин за придобиване на експозиция.

Сделки за финансиране на ценни книжа: подфондът може да 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.

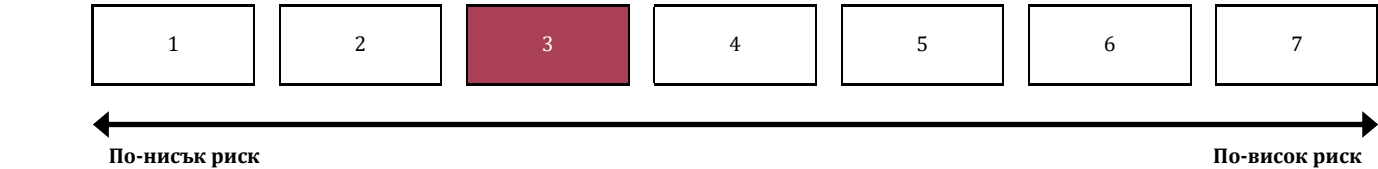
Практическа информация: депозитарят на подфонда е CACEIS Bank, клон Люксембург. Допълнителна информация: Този документ с ключова информация е изготвен за клас акции. Активите и пасивите на всеки подфонд на onemarkets Fund SICAV са отделени, което означава, че инвестицията ви в този подфонд се влияе само от печалбите и загубите в този подфонд. Годишният отчет, полугодишният отчет, проспектът, 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 значителна волатилност на подфонда и потенциално високи капиталови загуби, за да постигне инвестиционни резултати с висок потенциал. Подфондът е предназначен за инвеститори с 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 5 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: 5 години			
Примерна инвестиция: 10 000 USD		Ако изтеглите инвестицията си след 1 година	Ако изтеглите инвестицията си след 5 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	6 510 USD	5 830 USD
	Средногодишна възвръщаемост	-34.90%	-10.23%
Песимистичен	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	7 780 USD	7 450 USD
	Средногодишна възвръщаемост	-22.20%	-5.72%
Умерен	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	9 590 USD	9 130 USD
	Средногодишна възвръщаемост	-4.10%	-1.80%
Оптимистичен	Какво бихте получили сред приспадане на разходите	12 040 USD	11 690 USD
	Средногодишна възвръщаемост	20.40%	3.17%

Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия. сценарий Песимистичен: Този вид сценарий възникна за инвестиция илюстрират подходящ референтен показател между септември 2017 и септември 2022.

Умерен Сценарий: Този вид сценарий възникна за инвестиция илюстрират подходящ референтен показател между май 2019 и май 2024.

Оптимистичен Сценарий: Този вид сценарий възникна за инвестиция илюстрират подходящ референтен показател между октомври 2020 и октомври 2025.

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 USD 10 000.

	Ако изтеглите инвестицията си след 1 година	Ако изтеглите инвестицията си след 5 години
Общо разходи	578 USD	1 473 USD
Годишно отражение на разходите (*)	5.8%	3.0% 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 1.2 % преди приспадане на разходите и -1.8 % – 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 USD
Такса при изтегляне на инвестицията	Не начисляваме такса при изтегляне на инвестицията, [но лицето, което Ви предлага продукта, може да начислява такава	0 USD
Текущи разходи, взимани всяка година		
Такси за управление и други административни или оперативни разходи	2.19% от стойността на Вашата инвестиция годишно. Това е приблизителна оценка въз основа на действителните разходи през миналата година.	219 USD
Разходи по сделки	0.08% 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.	8 USD
Съпътстващи разходи, взимани при специфични обстоятелства		
Такса за постигнати резултати	При този продукт няма такса за постигнати резултати.	0 USD

Колко дълго следва да съхранявам инвестицията и мога ли да я осребрявам предсрочно?

Препоръчителен период на държане: 5 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_LU2707096058_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_LU2707096058_bg.pdf