

Documento informativo



SELECTED BOND (IL "COMPARTO"), UN COMPARTO DI LEMANIK SICAV (LA "SOCIETÀ")

Classe: Distribution Retail EUR A - ISIN: LU0099064445

Obiettivo

Il presente documento contiene informazioni essenziali sul prodotto di investimento. Non si tratta di un documento di natura commerciale. Le informazioni qui contenute sono fornite in conformità a un obbligo di legge, al fine di aiutarvi a capire come è strutturato il prodotto e quali rischi, costi, guadagni e perdite potenziali sono associati allo stesso, nonché per facilitare il confronto con altri prodotti.

Prodotto

Nome:	Lemanik SICAV - Selected Bond - Distribution Retail EUR A
Nome dell'ideatore:	Lemanik Asset Management S.A.
ISIN:	LU0099064445
Sito Internet:	https://www.lemanikgroup.com/

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ha il compito di supervisionare Lemanik Asset Management S.A. in relazione al documento contenente le informazioni chiave (KID).

Il presente PRIIP è autorizzato in Lussemburgo.

Lemanik Asset Management S.A. è registrata in Lussemburgo e disciplinata dalla CSSF.

Il presente documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 30 dicembre 2022.

Quali sono le caratteristiche principali del prodotto?

TIPO DI PRODOTTO

Il prodotto è un comparto di Lemanik SICAV, un Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) costituito come Società di investimento a capitale variabile (SICAV) ai sensi della normativa lussemburghese.

OBIETTIVI

L'obiettivo d'investimento del Fondo è realizzare un apprezzamento del capitale e un reddito tramite obbligazioni emesse da società nel settore finanziario. Tra le obbligazioni, il Fondo può investire al massimo il 50% del suo patrimonio netto in contingent convertible bond emessi da istituzioni bancarie ubicate nei paesi dell'OCSE. Il Fondo investe in contingent convertible bond con rating minimo di CCC- attribuito dall'indice composito Bloomberg o equivalente al momento di effettuare l'investimento; tuttavia, al comparto è consentito investire in contingent convertible bond privi di rating fino al 5%.

Il Fondo investe soprattutto in obbligazioni e predilige il debito subordinato (vale a dire titoli con un rischio elevato che consentono a una società di reperire capitale) emesso da istituzioni finanziarie come banche o compagnie assicurative.

Il Fondo può investire in Strumenti finanziari derivati ("SFD", ovvero strumenti i cui prezzi dipendono da una o più attività sottostanti). Il Gestore degli investimenti è libero di gestire l'esposizione ai tassi di cambio pertinenti e può decidere costituire o meno una copertura (una posizione volta a compensare potenziali perdite) contro i rischi di cambio. Il Fondo può altresì investire in un'ampia gamma di strumenti. In via accessoria, il Fondo può detenere liquidità e mezzi equivalenti.

Il Fondo è gestito attivamente senza riguardo ad alcun indice di riferimento. Il Gestore degli investimenti ha facoltà di decidere a sua discrezione la composizione del portafoglio a patto che quest'ultima rispetti l'obiettivo e la politica di investimento.

Il Gestore degli investimenti potrà attuare una strategia di copertura mirata ad assicurare che i rendimenti per gli investitori siano in linea con l'obiettivo di investimento del Fondo.

Il Fondo può fare ricorso a SFD per ridurre la possibilità di perdite finanziarie o per realizzare guadagni più elevati.

Le azioni del Fondo possono essere vendute in qualsiasi giorno lavorativo.

Per ulteriori informazioni sulla classificazione del Fondo secondo il Regolamento sulla divulgazione delle finanze sostenibili ("SFDR"), si rimanda al Prospetto.

Il diritto degli azionisti da ricevere un dividendo dipende dalla decisione di distribuire o meno il reddito presa all'assemblea generale annuale degli azionisti.

INVESTITORI RETAIL PREVISTI

Il prodotto è adatto agli investitori retail con una conoscenza media degli strumenti finanziari sottostanti e un'esperienza limitata nel settore finanziario. Il prodotto è compatibile con gli investitori che possono subire perdite di capitale e che non hanno bisogno di una garanzia di capitale. Il prodotto è compatibile con i clienti che cercano di accrescere il capitale, desiderano ricevere un reddito regolare e intendono mantenere l'investimento per 3 anni.

ALTRE INFORMAZIONI PRATICHE

Il Depositario è RBC Investor Services Bank S.A..

Ulteriori informazioni relative alla Società (compreso il Prospetto informativo attualmente in vigore e l'ultima relazione annuale) sono disponibili in inglese, e informazioni relative al Fondo e alle altre classi di azioni (compresi gli ultimi prezzi delle azioni e le versioni in altre lingue di questo documento) sono disponibili gratuitamente sul sito www.lemanikgroup.com o previa richiesta scritta a Lemanik Asset Management S.A., 106, route d'Arlon, L- 8210 Mamer, Luxembourg o per email a fund.reporting@lemanik.lu.

(*) Mostra in che misura i costi riducono il rendimento annuo nell'arco del periodo di detenzione. Ad esempio, in caso di chiusura dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato, si stima un rendimento medio del 2.0% avant déduction des coûts et de -2.1 dopo la suddetta deduzione.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	Fino a: 3.00% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'Investimento. Questa è la cifra massima che può essere addebitata. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.	Fino a: EUR 300
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.	EUR 0
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	2.18% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	EUR 218
Costi di transazione	0.01% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto.	EUR 1
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	10% dell'incremento netto derivante dalle operazioni di ciascun anno. Una Commissione legata al rendimento sarà dovuta qualora il Valore patrimoniale netto per azione della rispettiva Classe di azioni in un Giorno di valutazione superi l'highwatermark rettificato (sovraperformance). La Commissione legata al rendimento è pagata in via posticipata dopo la fine di ciascun anno. La Commissione legata al rendimento è pagata in via posticipata dopo la fine di ciascun anno. L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.	EUR 131

Qual è il periodo di detenzione, ed è possibile ritirare del capitale in anticipo?

Periodo di detenzione raccomandato (RHP): 3 anni.

L'RHP è stato scelto per offrire un rendimento costante e meno dipendente dalle fluttuazioni del mercato.

I rimborsi possono avvenire in ogni Giorno lavorativo bancario (giorno in cui di norma le banche sono aperte e in attività in Lussemburgo). Tutte le richieste di rimborso devono essere ricevute in regola dal Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti prima delle 14.00 (ora dell'Europa centrale) di un (1) Giorno lavorativo bancario precedente al pertinente Giorno di valutazione (ogni Giorno lavorativo bancario). I proventi dei rimborsi saranno pagati nella valuta di riferimento pertinente di solito entro tre (3) Giorni lavorativi bancari dal Giorno di valutazione pertinente.

Come procedere in caso di reclami?

Nel caso in cui una persona fisica o giuridica intenda presentare un reclamo al Fondo ai fini del riconoscimento di un diritto o della riparazione a un danno, la ricorrente dovrà inviare una domanda scritta contenente una descrizione cronologica chiara del problema e informazioni dettagliate circa le questioni all'origine del reclamo a mezzo posta o posta elettronica in una lingua ufficiale del suo Paese d'origine all'indirizzo seguente:

Lemanik Asset Management S.A.,
106 Route d'Arlon,
L-8210 Mamer,
Lussemburgo

complaintshandling@lemanik.lu

Altre informazioni pratiche

Maggiori informazioni sulla Società, ivi compresi il prospetto, gli ultimi bilanci e i prezzi delle azioni aggiornati, sono disponibili gratuitamente sul sito www.fundsquare.net o presso la sede della società di gestione.

Le performance passate e gli scenari di performance precedenti sono disponibili sul https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU0099064445_LU_it.pdf.

I dati sulle performance passate sono presentati per gli ultimi 10 anni.