

Documento contenente le informazioni chiave

EUROPEAN FLEXIBLE BOND (IL "COMPARTO"), UN COMPARTO DI LEMANIK SICAV (IL "FONDO")



Classe: Capitalisation Retail EUR - ISIN: LU0162047491

Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

Nome: Lemanik SICAV - European Flexible Bond - Capitalisation Retail EUR
Nome dell'ideatore: Lemanik Asset Management S.A.
ISIN: LU0162047491
Sito Internet: <https://www.lemanikgroup.com/>

Per ulteriori informazioni, chiamare il numero +352 26 39 60.

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 autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da CSSF.

Il presente Documento contenente le informazioni chiave è accurato alla data del 29 dicembre 2023.

Cos'è questo 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.

TERMINE

Il Fondo è stato istituito per una durata illimitata. Tuttavia, il Consiglio di amministrazione può decidere di chiudere questo prodotto in determinate circostanze.

OBIETTIVI

L'obiettivo del Fondo è quello di massimizzare il rendimento dell'investitore.

Questo Fondo investirà almeno il 70% del suo patrimonio netto in obbligazioni a tasso fisso, Strumenti del mercato monetario o strumenti assimilati emessi da governi, agenzie internazionali, entità sovranazionali o società private, concentrandosi su emittenti europei e con un'esposizione marginale a quelli non europei, senza alcuna limitazione di duration o rating. La valuta di riferimento del Fondo sarà l'EUR; non è escluso l'investimento in obbligazioni denominate in valute diverse dall'EUR, per sfruttare le opportunità in termini di potenziale inefficienza del mercato. L'esposizione del Fondo ai contingent convertible bond è limitato al 20% del suo patrimonio netto.

La strategia del Fondo prevede inoltre l'investimento 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. Per raggiungere i suoi obiettivi d'investimento, per finalità di tesoreria e/o qualora le condizioni di mercato siano sfavorevoli, il comparto può investire in strumenti del mercato monetario e in depositi su base accessoria.

Il Fondo è gestito attivamente senza riguardo ad alcun indice di riferimento. Il Gestore degli investimenti ha la facoltà di decidere a sua discrezione la composizione del suo portafoglio, nel rispetto di questo obiettivo e di questa politica di investimento.

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

Il comparto può anche utilizzare CDS per acquistare protezione del credito senza detenere le attività sottostanti o per vendere protezione del credito al fine di acquisire specifiche esposizioni creditizie.

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

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.

Per ulteriori informazioni sulla classificazione del Fondo secondo il Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR"), si rimanda al relativo Prospetto.

Il Fondo non prevede la distribuzione di dividendi. I proventi derivanti dagli investimenti del Fondo sono reinvestiti e incorporati nel valore delle azioni. Tuttavia, l'assemblea generale annuale degli azionisti può decidere di distribuire tali proventi.

INVESTITORI AL DETTAGLIO PREVISTI

Il prodotto è adatto agli investitori al dettaglio con una conoscenza limitata degli strumenti finanziari sottostanti e senza esperienza 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 loro capitale e che desiderano mantenere il loro investimento per 5 anni.

ALTRE INFORMAZIONI

Il Depositario è CACEIS 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.

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	2.45% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	EUR 245
Costi di transazione	0.00% 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 0
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 (sovrapformance). 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 23

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni.

Il periodo di detenzione raccomandato 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 presentare 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
<https://www.lemanikgroup.com>
complaintshandling@lemanik.lu

Altre informazioni pertinenti

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 sito web https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU0162047491_IT_it.pdf.

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