Documento contenente le informazioni chiave

GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES (IL "COMPARTO"), UN COMPARTO DI LEMANIK SICAV (IL "FONDO")

Classe: Capitalisation Retail EUR - ISIN: LU0334153201

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 - Global Equity Opportunities - Capitalisation Retail EUR
Nome dell'ideatore:	Lemanik Asset Management S.A.
ISIN:	LU0334153201
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 conseguire la crescita del capitale più elevata possibile in EUR.

Il Fondo investirà almeno il 70% del suo patrimonio netto in titoli di capitale trasferibili e diritti che attestano la proprietà di azioni, privilegiando i mercati sviluppati (principalmente Stati Uniti ed Europa occidentale).

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 in relazione all'MSCI World Return Index (l'"Indice di riferimento") a solo scopo di raffronto. Il Gestore degli investimenti avrà piena discrezionalità nell'attuazione della strategia d'investimento del Fondo, che non sarà legata all'Indice di riferimento. Non esistono limiti di possibile scostamento del portafoglio e della performance del Fondo da quelli dell'Indice di riferimento. Si richiama l'attenzione degli azionisti sul fatto che il Parametro di riferimento non è un indice che integra le considerazioni ambientali e sociali.

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

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.

Quali sono i rischi e il potenziale di rendimento?

Indicatore di rischio

1	2	3	4	**5**	6	7

Rischio più contenuto **Rischio più elevato**

L'indicatore di rischio presuppone la detenzione del prodotto per 5 anni.

Il rischio può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. I rischi essenziali del fondo d'investimento risiedono nella possibilità di deprezzamento dei titoli in cui il fondo è investito.

Abbiamo inserito il presente prodotto nella classe di rischio 5 su 7, vale a dire in una classe di rischio medio/alto.

Le perdite potenziali legate ai risultati futuri del prodotto si attestano quindi su livelli medio/alti ed è probabile che un eventuale deterioramento del contesto di mercato influisca sulla nostra capacità di corrispondervi quanto dovuto.

Per ulteriori informazioni sui rischi specifici pertinenti al prodotto non inclusi nell'indicatore sintetico di rischio, si rimanda al Prospetto.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: Anno di investimento		**5 anni EUR 10 000**		
		In caso di uscita dopo 1 anno	**In caso di uscita dopo 5 anni**	
Scenari				
Minimo	**Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.**			
Scenario di stress	**Possibile rimborso al netto dei costi**	EUR 4 490	EUR 760	
	Rendimento medio per ciascun anno	-55.1%	-40.2%	
Scenario sfavorevole	**Possibile rimborso al netto dei costi**	EUR 6 980	EUR 7 490	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra dicembre 2021 e ottobre 2023.
	Rendimento medio per ciascun anno	-30.2%	-5.6%	
Scenario moderato	**Possibile rimborso al netto dei costi**	EUR 10 640	EUR 14 880	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra settembre 2014 e settembre 2019.
	Rendimento medio per ciascun anno	6.4%	8.3%	
Scenario favorevole	**Possibile rimborso al netto dei costi**	EUR 13 990	EUR 22 620	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra ottobre 2016 e ottobre 2021.
	Rendimento medio per ciascun anno	39.9%	17.7%	

Lo scenario di tensione mostra il potenziale risultato dell'investimento in situazioni estreme sui mercati.

Cosa accade se Lemanik Asset Management S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Gli attivi del Comparto sono ben distinti dagli attivi di Lemanik Asset Management S.A., perciò l'eventuale insolvenza di Lemanik Asset Management S.A. non influisce sulla capacità del Comparto di corrispondere quanto dovuto.

Le attività del Comparto sono detenute presso CACEIS Investor Services Bank S.A. e sono separate dalle attività di altri Comparti della Società. Il patrimonio del Comparto non può in alcun modo essere utilizzato per pagare i debiti di altri Comparti della Società.

Quali sono i costi?

È possibile che il soggetto che vi vende il prodotto o vi fornisce una consulenza a proposito del prodotto vi chieda di pagare dei costi supplementari. In tal caso, tale soggetto vi fornirà debite informazioni circa tali costi e vi mostrerà l'incidenza degli stessi sull'investimento.

Costi nel corso del tempo

Le tabelle illustrano gli importi prelevati sul vostro investimento al fine di coprire i diversi costi. Detti importi dipendono dall'ammontare dell'investimento e dalla durata del periodo di detenzione del prodotto. Gli importi qui indicati hanno mero scopo illustrativo e si basano su un esempio di importo investito e sui vari periodi di detenzione possibili.

Abbiamo supposto quanto segue:

- Che nel corso del primo anno recupererete l'importo investito (rendimento annuo pari allo 0%). Che nei periodi di detenzione successivi l'evoluzione del prodotto sia in linea con lo scenario intermedio.
- Che l'importo investito sia di EUR 10.000.

Investimento di EUR 10 000	**In caso di uscita dopo 1 anno**	**In caso di uscita dopo 5 anni**
Costi totali	EUR 821	EUR 4 528
Incidenza annuale dei costi (*)	8.2%	5.9%

(*) 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 14.2% prima della deduzione dei costi e del 8.3% 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	2.67% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	EUR 267
Costi di transazione	0.03% 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 3
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	15% 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. 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 251

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_LU0334153201_IT_it.pdf.

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