

Documento informativo

ANTHILIA RED (IL "FONDO"), UN COMPARTO DI PLANETARIUM FUND (LA "SOCIETÀ")

Classe: A EUR - ISIN: LU0374938990



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: Planetarium Fund - Anthilla Red - A EUR
Nome dell'ideatore: Lemanik Asset Management S.A.
ISIN: LU0374938990
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 2 gennaio 2023.

Quali sono le caratteristiche principali del prodotto?

TIPO DI PRODOTTO

Il prodotto è un comparto di Planetarium Fund, 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 Comparto è stato istituito per una durata illimitata. Tuttavia, il Consiglio di amministrazione può decidere di chiudere questo prodotto in determinate circostanze.

OBIETTIVI

Il Gestore del fondo adotta un approccio di investimento flessibile di tipo Long Bias Equity Euro, usando una tecnica basata sui fondamentali per selezionare gli strumenti finanziari.

Il Comparto ha una gestione attiva senza l'impiego di indici 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.

Questo comparto include un portafoglio investito in azioni, altri valori mobiliari analoghi e obbligazioni a tasso fisso o variabile quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o negoziate in un altro Mercato regolamentato.

Le azioni devono essere emesse da aziende dell'Unione Europea. Gli investimenti in aziende di piccola e media capitalizzazione (cioè, aziende con una capitalizzazione di mercato inferiore a EUR 1 miliardo al momento dell'acquisto e per tutto il periodo di detenzione) non devono eccedere il 50% del Patrimonio netto del Comparto.

Gli investimenti in strumenti finanziari privi di rating o con rating inferiore a investment grade non possono superare il 10% delle attività del comparto.

Il comparto potrà investire fino al 10% delle proprie attività in quote di OICVM e altri OIC.

Il Comparto può detenere Attività liquide accessorie (fino al 20% delle sue attività nette) al fine di coprire pagamenti correnti o eccezionali o per il tempo necessario a reinvestire tali Attività liquide accessorie in attività idonee. Può anche investire in depositi e strumenti del mercato monetario.

Per gestire i rischi di cambio, gli investimenti in valute diverse dalla valuta di riferimento del fondo potranno essere coperti.

Allo scopo di coprire i rischi, e di una gestione e investimenti efficienti, il comparto potrà ricorrere a derivati negoziati in un mercato regolamentato oppure over-the-counter. L'esposizione totale a derivati non potrà superare il valore patrimoniale netto del comparto.

Le azioni del comparto 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.

I proventi derivanti dagli investimenti del comparto sono reinvestiti e incorporati nel valore delle azioni.

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 3 anni.

ALTRE INFORMAZIONI PRATICHE

Il Depositario è BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch.

Ulteriori informazioni relative alla Società (compreso il Prospetto attualmente in vigore e l'ultima relazione annuale) sono disponibili in inglese, e informazioni relative al Comparto e altre classi di azioni (compresi gli ultimi prezzi delle azioni e versioni in altre lingue di questo documento) sono disponibili gratuitamente sul sito www.planetariumfund.com o chiedendole per iscritto a Lemanik Asset Management S.A., 106, route d'Arlon, L - 8210 Mamer, Lussemburgo o per e-mail 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 3 anni.

Il rischio può variare in misura significativa in caso di rimborso anticipato e potreste recuperare di meno.

L'indicatore sintetico di rischio permette di stabilire il livello di rischio del prodotto in oggetto rispetto ad altri prodotti. Indica la probabilità che il prodotto registri delle perdite in caso di oscillazioni sul mercato o di impossibilità da parte nostra di corrispondervi quanto dovuto. I principali rischi per il fondo di investimento derivano dalla possibilità di deprezzamento dei titoli in cui il fondo investe.

Scenario di performance

I dati indicati comprendono tutti i costi legati al prodotto. I dati non tengono conto della vostra situazione fiscale, la quale potrebbe influire sugli importi che riceverete. Ciò che otterrete dal prodotto in oggetto dipenderà dalle performance future del mercato. L'evoluzione del mercato è aleatoria e non può essere prevista con certezza.

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: Esempio di investimento		3 anni EUR 10 000		
		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 3 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 5 280	EUR 4 990	
	Rendimento medio per ciascun anno	-47.2%	-20.7%	
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 8 500	EUR 8 140	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra settembre 2021 e giugno 2022.
	Rendimento medio per ciascun anno	-15.0%	-6.6%	
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 10 290	EUR 10 790	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra maggio 2016 e maggio 2019.
	Rendimento medio per ciascun anno	2.9%	2.6%	
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 11 660	EUR 12 850	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra gennaio 2019 e gennaio 2022.
	Rendimento medio per ciascun anno	16.6%	8.7%	

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

Che cosa accade se Lemanik Asset Management S.A. non è in grado di effettuare i versamenti?

Lemanik Asset Management S.A. non effettua alcun pagamento a vostro favore in relazione a questo Comparto e sarete comunque pagati in caso di insolvenza da parte di Lemanik Asset Management S.A..

Le attività del Comparto sono detenute da BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch e sono separate dalle attività di altri comparti della Società. Le attività del Comparto non possono essere usate per pagare i debiti di altri comparti della Società.

Quanto costa l'investimento in questione?

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.

Abbiamo inserito il presente prodotto nella classe di rischio 3 su 7, vale a dire in una classe di rischio medio/basso.

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

Per maggiori informazioni sui rischi specifici del prodotto, non considerati dall'indicatore di rischio, si rimanda al Prospetto.

Poiché il prodotto in oggetto non prevede una protezione dalle oscillazioni del mercato, potreste perdere il capitale investito in toto o in parte. Ove non fossimo in grado di corrispondervi gli importi dovuti, potreste perdere l'intero capitale investito.

Investimento di EUR 10 000	Cessione dopo 1 anno	Cessione dopo 3 anni
Costi totali	EUR 651	EUR 1 625
Incidenza dei costi annui (*)	6.5%	4.9%

(*) 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 7.5% prima dei costi e al 2.6% al netto dei costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	Fino a: 2.50% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'Investimento.	Fino a: EUR 250
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.	Fino a: EUR 0
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	2.30% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	EUR 230
Costi di transazione	0.17% 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 17
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Le commissioni legate al rendimento saranno pari al 20% della differenza positiva tra il NAV del comparto e il NAV più elevato dalla sua creazione. L'indicatore di riferimento è un high-water mark ("HWM"). Viene pagata una commissione di performance quando il comparto sovraperforma l'HWM precedente nel periodo di calcolo, corrispondente alla fine di ogni mese di calendario. La commissione legata al rendimento è calcolata e matura su base giornaliera. Viene cristallizzata giornalmente e pagata alla fine di ogni mese di calendario. Tuttavia, prima di poter pagare una commissione di performance, occorre recuperare tutte le sotto del Fondo. 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 154

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 sono possibili in qualsiasi momento e senza limitazioni. 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 (qualsiasi giorno lavorativo bancario in Lussemburgo) precedente il pertinente giorno di calcolo del NAV. I proventi dei rimborsi saranno pagati nella valuta di riferimento pertinente di solito entro due (2) Giorni lavorativi successivi al giorno di calcolo pertinente del NAV.

Come procedere in caso di reclami?

Qualora una persona fisica o giuridica desideri presentare un reclamo al Comparto per il riconoscimento di un diritto o per la riparazione di un danno, il reclamante deve inviare una richiesta scritta contenente la descrizione del problema e i dettagli all'origine del reclamo, per posta elettronica o tradizionale, in una lingua ufficiale del suo Paese, al seguente indirizzo:

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 sito web <https://www.planetariumfund.com/en/isin-by-asset/4>.

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