

Documento contenente le informazioni chiave



FLEX QUANTITATIVE HR6 (IL "COMPARTO"), UN COMPARTO DI LEMANIK SICAV (IL "FONDO")

Classe: Capitalisation Retail EUR B - ISIN: LU0543666712

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 - Flex quantitative HR6 - Capitalisation Retail EUR B
Nome dell'ideatore: Lemanik Asset Management S.A.
ISIN: LU0543666712
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 comparto è di realizzare un aumento di capitale a medio-lungo termine, investendo senza limitazioni geografiche e senza restrizioni settoriali o valutarie.

Si prevede che il comparto investa le proprie attività principalmente in (i) titoli azionari di società a piccola, media e alta capitalizzazione quotate nei principali mercati regolamentari di Europa, Stati Uniti e Asia, (ii) strumenti a reddito fisso, incluse obbligazioni governative e societarie con rating almeno B- secondo la scala di rating di Bloomberg Composite Credit Ratings o qualsiasi altra scala di rating ritenuta equivalente, e (iii) OICVM e/o altri OIC, compresi gli Exchange Traded Fund (ETF) ai sensi dell'articolo 41 (1) e della Legge del 2010, a condizione che la commissione di gestione massima degli OICVM e/o altri OIC in cui il comparto può investire non superi il 2,50% annuo delle attività di tale comparto.

Il comparto è gestito attivamente senza tener conto di alcun parametro di riferimento.

Il comparto è soggetto all'articolo 7 del regolamento (UE) 2020/852, pertanto deve dichiarare che gli investimenti sottostanti il comparto non tengono conto dei criteri UE per le attività economiche ecosostenibili.

In relazione all'articolo 7 dell'SFDR, che prevede la divulgazione delle modalità con cui si tiene conto dei principali effetti negativi a livello di comparto, il Gestore degli investimenti precisa che sussistono ancora numerose incertezze in merito a tale obbligo, in particolare a causa dell'assenza di standard di attuazione centralizzati, di linee guida locali o di prassi di mercato consolidate. Il Gestore degli investimenti non prende attualmente in considerazione gli effetti negativi principali su fattori di sostenibilità in relazione al comparto, ma attuerà un monitoraggio costante del proprio approccio in quest'area per il comparto.

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. Entro i limiti stabiliti e descritti nell'Appendice II del Prospetto, il comparto è autorizzato a usare tecniche e strumenti finanziari come indicato nella tabella sottostante, ossia a fini di copertura e/o di gestione efficiente del portafoglio. Il comparto non utilizzerà total return swap.

Il comparto effettuerà operazioni di prestito titoli in modo opportunistico e a seconda delle condizioni di mercato, nelle circostanze in cui il Gestore degli investimenti ritiene che i tassi di mercato consentiranno al comparto di generare capitale o reddito aggiuntivo.

Ricorrendo alle tecniche e agli strumenti sopra descritti, il comparto può incorrere in commissioni di intermediazione fisse o variabili e costi di transazione. I costi di transazione relativi alle tecniche e agli strumenti saranno indicati nella relazione annuale.

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	3.93% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	EUR 393
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	30% 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 21

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

Ulteriori informazioni sulla Società, tra cui il prospetto, i bilanci più recenti, gli ultimi prezzi delle azioni, sono disponibili gratuitamente sul sito www.fundsquare.net o presso la sede legale dell'ideatore.

Le performance passate e gli scenari di performance precedenti sono disponibili sul sito web https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU0543666712_IT_it.pdf.

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