

Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Lemanik Sicav - Global Strategy Fund - Class R Retail Shares - USD Shares

(ISIN: LU0599659215) Global Strategy Fund (il "Fondo") è un Comparto di Lemanik Sicav (la "Società").

Lemanik Asset Management S.A. è la Società di gestione (la "Società di gestione") del Fondo.

Obiettivi e politica d'investimento

- Il Fondo mira ad ottenere un rendimento costante assoluto, ponendo l'accento sulla preservazione del capitale nel medio termine. L'obiettivo a lungo termine del Fondo è quello di realizzare un rendimento totale annualizzato del 3% sopra il rendimento dell'indice Euro short-term rate ("€STR").
- Il Fondo investirà in azioni e titoli di debito, così come strumenti del mercato monetario, di emittenti di tutto il mondo. Il Fondo può investire in questi titoli direttamente o può investire indirettamente tramite derivati o investendo in altri fondi e/o ETF.
- Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti derivati per fini di investimento o per ridurre/annullare la sua esposizione a vari rischi di investimento.
- Il Fondo utilizzerà i total return swap per acquisire esposizione a indici idonei legati ad azioni, FX, tassi di interesse e titoli di credito (titoli di Stato e obbligazioni societarie) sui mercati emergenti.
- Il Fondo può assumere un'esposizione alle materie prime, utilizzando in particolare valori mobiliari idonei che non incorporino uno o più strumenti derivati su indici di materie prime diversificate idonei e altri attivi sottostanti idonei, in ogni caso conformemente ai requisiti di diversificazione del rischio applicabili. Il Fondo non assumerà alcuna esposizione diretta alle materie prime fisiche.
- In condizioni di mercato eccezionali, il Fondo può investire fino al 100% del suo patrimonio netto in liquidità e mezzi equivalenti, depositi a termine, obbligazioni e strumenti del mercato monetario negoziati su un Mercato regolamentato e la cui scadenza non superi i 12 mesi, OICVM e OIC monetari. Depositati a termine e attivi liquidi non possono superare il 49% del patrimonio netto del Fondo.
- Il Fondo non prevede la distribuzione di dividendi. I proventi derivanti dagli investimenti del Fondo sono reinvestiti e incorporati nel valore delle vostre azioni. Tuttavia l'assemblea generale annuale degli azionisti può decidere di distribuire tali proventi.
- Le azioni del Fondo possono essere vendute ogni giorno lavorativo.
- Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un anno.
- Il Fondo è gestito attivamente in relazione all'Euro short-term rate ("€STR") (l'"Indice di riferimento") a solo scopo di raffronto dei risultati. L'Indice di riferimento serve esclusivamente come parametro della sovraperformance del Fondo.

Profilo di rischio e di rendimento



- L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
- Il profilo di rischio e di rendimento potrebbe cambiare nel tempo.
- I dati storici potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro.
- Questo Fondo rientra nella categoria 4 perché il prezzo delle azioni è moderatamente volatile; di conseguenza, il rischio di perdite e il potenziale rendimento sono generalmente medio.

L'indicatore di rischio e rendimento potrebbe non rilevare interamente i rischi seguenti:

- Rischio di controparte: l'insolvenza di istituzioni che forniscono servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a perdite finanziarie.
- Rischio di credito: il Fondo può investire una percentuale consistente delle sue attività in obbligazioni. Gli emittenti obbligazionari possono divenire insolventi provocando in tal modo una perdita parziale o totale del valore delle obbligazioni.

- Rischio dei derivati: i valori degli strumenti derivati possono aumentare e diminuire a una velocità maggiore rispetto alle azioni e alle obbligazioni. Le perdite possono essere più elevate dell'investimento iniziale. Questo rischio viene ridotto al minimo detenendo una gamma diversificata di strumenti non derivati.
- Rischio di mercato: le attività del Fondo possono subire riduzioni a causa di atti sovrani e trasformazioni politiche, che possono anche influenzare il libero scambio monetario. Possono inoltre sorgere rischi a causa di restrizioni alle possibilità di informazioni, oltre a un livello meno rigoroso di supervisione e controllo dei mercati azionari interessati. Il rendimento di questi mercati può essere soggetto a una volatilità significativa.
- Rischio di liquidità: il Fondo può investire una percentuale consistente delle sue attività in altri Fondi. Per questi Fondi può esistere un rischio di sospensione del rimborso e la loro liquidità potrebbe pertanto essere soggetta a limitazioni.
- Rischio operativo: ritardi o il mancato funzionamento dei processi operativi possono incidere negativamente sul fondo.
- Prevenzione del rischio di contagio: Il rischio valutario di questa Classe di Azioni è coperto tramite l'uso di FX a termine. Tutte le plusvalenze/perdite o le spese generate da operazioni di copertura sono a carico esclusivamente degli Azionisti della Classe di Azioni. Più generalmente, tutte le plusvalenze/perdite o spese generate da operazioni di copertura sono a carico esclusivamente degli Azionisti della rispettiva classe di azioni con copertura, e non influiscono sugli Azionisti delle altre Classi di Azioni. Il Fondo assicurerà che siano in atto procedure appropriate per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni.

Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla sezione del Prospetto intitolata "Considerazioni speciali sui rischi".

Spese

Le spese da voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Sono indicate le commissioni di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, è possibile che paghiate importi inferiori. Per le spese effettive, rivolgetevi al vostro consulente finanziario o distributore.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31 dicembre 2021.

Tale cifra può eventualmente variare da un anno all'altro. Esclude:

- Le commissioni legate al rendimento.
- I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o vendono quote di un altro Fondo.

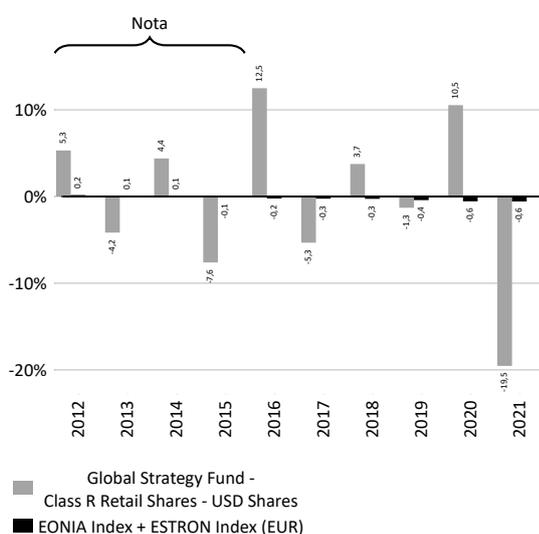
Per una descrizione completa dei fattori di rischio, si rimanda alla sezione del Prospetto intitolata "Commissioni e spese".

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spesa di sottoscrizione	3,00% *
Spese di rimborso	0,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.	
* In caso di adesione ad un programma di investimento (PAC), questa percentuale può essere incrementata fino al massimo 5% del Valore Nominale del PAC, a discrezione dell'intermediario finanziario coinvolto	
Spese prelevate dal Fondo in un anno	
Spese correnti	1,60%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento	20% dell'incremento netto derivante dalle operazioni di ciascun anno con Hurdle Rate Euro short-term rate ("€STR").
Spesa effettiva anno precedente addebitata: 0,00%.	

Risultati ottenuti nel passato

Rendimento storico al 31 dicembre 2021



Nota: La performance antecedente a Maggio 2015 mostrata nel grafico è relativa alla performance di Zest Global Strategy Fund, che ha cambiato emittente a seguito di una fusione nel Fondo Lemanik. Zest Global Strategy Fund aveva la stessa politica di investimento, medesimo team di gestione e livello di costi uguale al Fondo Lemanik.

- Questa Categoria di Azioni è stata lanciata il 7 marzo 2011.
- Cambiamento dell'emittente: 20 maggio 2015.
- Data di lancio del Fondo: 20 May 2015.
- La valuta di base del Fondo è l'EUR.
- I risultati ottenuti nel passato dalla Classe di azioni sono calcolati in USD.
- Il risultato è calcolato al netto delle spese correnti e comprende il reddito lordo reinvestito. Eventuali spese di sottoscrizione/rimborso indicate sono escluse dal calcolo.
- I rendimenti ottenuti nel passato non costituiscono una guida dei rendimenti futuri.

Informazioni pratiche

- Il presente documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) è specifico per questa categoria di azioni. Per questo Fondo sono disponibili altre classi di azioni, come indicato nel Prospetto del Fondo.
- **Banca depositaria:** Le attività del Fondo sono detenute presso RBC Investor Services Bank S.A. e sono separate da quelle di altri comparti della Società. Le attività del Fondo non possono essere utilizzate per saldare i debiti di altri comparti della Società.
- **Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi:** ulteriori informazioni circa il Fondo (inclusi il prospetto corrente, le relazioni annuali più recenti e gli ultimi prezzi delle azioni del Fondo), altre categorie di azioni e versioni del presente documento in lingua inglese, sono disponibili gratuitamente su www.lemanikgroup.com o facendone richiesta scritta a Lemanik Asset Management S.A., 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer, Luxembourg oppure via e-mail a info@lemanik.lu.
- **Tassazione:** il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale in Lussemburgo che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale di un investitore.
- **Responsabilità:** Lemanik Asset Management S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
- **Informazioni specifiche:** le azioni del Fondo possono essere convertite in azioni di altri Comparti. Per maggiori informazioni e disposizioni, si rimanda al Prospetto.
- **Politica di retribuzione:** Una copia cartacea della politica di retribuzione aggiornata della Società di Gestione, compresi, ma non limitatamente ad essi, una descrizione della modalità di calcolo della retribuzione e delle indennità e i nomi dei responsabili per l'attribuzione della retribuzione e delle indennità, è disponibile gratuitamente su richiesta. Una descrizione dettagliata della politica è disponibile anche sul sito www.lemanikgroup.com/management-company-service_substance_governance.cfm.