

Documento contenente le informazioni chiave



ASIAN OPPORTUNITY (IL "FONDO"), UN COMPARTO DI LEMANIK SICAV (LA "SOCIETÀ")

Classe: Capitalisation Retail EUR - ISIN: LU0054300461

Oggetto

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 - Asian Opportunity - Capitalisation Retail EUR
Ideatore del prodotto: Lemanik Asset Management S.A.
ISIN: LU0054300461
Sito web: <https://www.lemanikgroup.com/>

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

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della vigilanza di Lemanik Asset Management S.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Il PRIIP è autorizzato in Lussemburgo

Lemanik Asset Management S.A. è regolamentato dalla CSSF.

Il presente Documento contenente le informazioni chiave è accurato alla data del 14 febbraio 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

Il Fondo investe le sue attività principalmente in azioni, titoli a tasso fisso o variabile e Strumenti del mercato monetario (strumenti finanziari emessi da istituzioni finanziarie o governi considerati a bassissimo rischio).

La strategia del Fondo prevede l'investimento di almeno due terzi delle attività nette in titoli di debito e azioni emessi da emittenti o società localizzati nei Paesi dell'Asia (Estremo Oriente e Medio Oriente). Tuttavia, gli investimenti in azioni devono rappresentare almeno il 51% del valore patrimoniale netto totale del Fondo. Inoltre, gli investimenti del Fondo in titoli a tasso fisso o variabile e Strumenti del mercato monetario non devono mai superare il 49% delle attività nette.

Il Fondo può investire in un'ampia gamma di strumenti. 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. In via accessoria, il Fondo può detenere liquidità e mezzi equivalenti.

Il comparto è gestito attivamente e fa riferimento all'indice MSCI AC Far East Local (il "Benchmark") esclusivamente ai fini del confronto della performance e del calcolo della commissione di performance. L'obiettivo del comparto è di sovraperformare il Benchmark. Si richiama l'attenzione degli azionisti sul fatto che il Benchmark non è un indice che integra considerazioni ambientali e sociali.

Le richieste di sottoscrizione e rimborso dovranno pervenire almeno due giorni lavorativi prima della data di valutazione del fondo. Tali richieste possono essere inviate giornalmente.

Il Fondo può utilizzare Strumenti finanziari derivati ("SFD", ovvero strumenti i cui prezzi dipendono da una o più attività sottostanti). Il Fondo investe in SFD per ridurre la possibilità di perdite finanziarie o per realizzare utili 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 sulla divulgazione delle finanze sostenibili ("SFDR"), si rimanda al 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 RETAIL PREVISTI

Il prodotto potrebbe essere adatto agli investitori retail 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 RBC 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 qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Rischio più basso

Rischio più alto



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 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.

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 e di un proxy idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: Esempio 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 Rendimento medio per ciascun anno	EUR 6 270 -37.3%	EUR 2 450 -24.5%	
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	EUR 7 250 -27.5%	EUR 7 960 -4.5%	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra marzo 2015 e marzo 2020.
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	EUR 10 340 3.4%	EUR 12 770 5.0%	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra ottobre 2014 e ottobre 2019.
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	EUR 16 240 62.4%	EUR 22 440 17.5%	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra settembre 2016 e settembre 2021.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

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

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 Lemmanik Asset Management S.A..

Le attività del Fondo sono detenute da RBC Investor Services Bank S.A. e sono separate dalle attività di altri comparti della Società. Le attività del Fondo non possono essere usate 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 700	EUR 3 098
Incidenza annuale dei costi (*)	7.0%	4.7%

(*) 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 9.7% prima dei costi e al 5.0% 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: 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 alcun costo di uscita per il presente prodotto.	EUR 0
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	2.72% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	EUR 272
Costi di transazione	0.33% 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 33
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	15% dell'apprezzamento complessivo del valore superiore all' MSCI AC Far East Local. In caso di performance relativa negativa non sarà pagata alcuna commissione di performance. The commissione di performance è cristallizzata e pagabile con cadenza annua. 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 95

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

Periodo di detenzione raccomandato (RHP): 5 anni.

L'RHP 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 entro le 14.00 (ora dell'Europa centrale) due (2) Giorni lavorativi bancari prima del Giorno di valutazione pertinente (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?

Qualora una persona fisica o giuridica desideri presentare un reclamo al Fondo 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 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 https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU0054300461_IT_it.pdf.

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

Documento contenente le informazioni chiave



EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS (IL "FONDO"), UN COMPARTO DI LEMANIK SICAV (LA "SOCIETÀ")

Classe: Capitalisation Retail EUR - ISIN: LU0090850842

Oggetto

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 Special Situations - Capitalisation Retail EUR
Ideatore del prodotto: Lemanik Asset Management S.A.
ISIN: LU0090850842
Sito web: <https://www.lemanikgroup.com/>

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

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della vigilanza di Lemanik Asset Management S.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Il PRIIP è autorizzato in Lussemburgo

Lemanik Asset Management S.A. è regolamentato dalla CSSF.

Il presente Documento contenente le informazioni chiave è accurato alla data del 14 febbraio 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

Il Fondo investe le sue attività principalmente in azioni, obbligazioni a tasso fisso e Strumenti del mercato monetario (strumenti finanziari emessi da istituzioni finanziarie o governi considerati a bassissimo rischio). I titoli sono selezionati in base alla cosiddetta filosofia di alta convinzione consistente in una strategia concentrata e senza vincoli che investe esclusivamente in emittenti europei interessanti e attraverso un processo d'investimento basato interamente su una ricerca fondamentale bottom-up e sulla creazione di valore nel lungo termine.

La strategia del Fondo prevede l'investimento in obbligazioni, azioni e Strumenti del mercato monetario emessi da istituti finanziari europei (esclusi l'Europa Orientale e la Russia) quotati su mercati finanziari europei. Il Fondo investirà in titoli denominati in valute internazionali e senza limiti di durata e di rating.

Il Gestore degli investimenti è libero di gestire l'esposizione ai tassi di cambio pertinenti e può decidere di servirsi o meno di una copertura del rischio di cambio (una posizione di investimento mirata a controbilanciare potenziali perdite). Il Fondo può inoltre investire in un'ampia gamma di titoli. Il Fondo, in via accessoria, può detenere liquidità e strumenti equivalenti.

Il comparto è gestito attivamente e fa riferimento all'indice MSCI Europe Index (il "Benchmark") esclusivamente ai fini del confronto della performance e del calcolo della commissione di performance. L'obiettivo del comparto è di sovraperformare il Benchmark. Si richiama l'attenzione degli azionisti sul fatto che il Benchmark non è un indice che integra considerazioni ambientali e sociali.

Le azioni del Fondo possono essere vendute ogni giorno lavorativo.

Il Fondo può utilizzare Strumenti finanziari derivati (strumenti i cui prezzi dipendono da una o più attività sottostanti, "SFD"). Il Fondo investe in SFD allo scopo di ridurre la possibilità di perdite finanziarie oppure per conseguire guadagni più elevati.

Il Gestore degli investimenti può servirsi di una strategia di copertura finalizzata a garantire agli investitori rendimenti coerenti con l'obiettivo di investimento del Fondo.

Per ulteriori informazioni sulla classificazione del Fondo secondo il Regolamento sulla divulgazione delle finanze sostenibili ("SFDR"), si rimanda al 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 RETAIL 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 RBC 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 qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Rischio più basso

Rischio più alto



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 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.

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 e di un proxy idoneo 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 Rendimento medio per ciascun anno	EUR 3 690 -63.1%	EUR 2 600 -23.6%	
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	EUR 6 810 -31.9%	EUR 6 690 -7.7%	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra agosto 2021 e giugno 2022.
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	EUR 10 350 3.5%	EUR 12 530 4.6%	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra ottobre 2016 e ottobre 2021.
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	EUR 17 920 79.2%	EUR 17 730 12.1%	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel proxy e quindi nel prodotto tra gennaio 2013 e gennaio 2018.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

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

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 Fondo sono detenute da RBC Investor Services Bank S.A. e sono separate dalle attività di altri comparti della Società. Le attività del Fondo non possono essere usate 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 760	EUR 3 490
Incidenza annuale dei costi (*)	7.6%	5.3%

(*) 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 9.9% prima dei costi e al 4.6% 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: 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 alcun costo di uscita per il presente prodotto.	EUR 0
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	2.35% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	EUR 235
Costi di transazione	0.33% 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 33
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	15% dell'apprezzamento complessivo del valore superiore all'MSCI Europe Index. 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 192

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

Periodo di detenzione raccomandato (RHP): 5 anni.

L'RHP 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?

Qualora una persona fisica o giuridica desidera presentare un reclamo al Fondo 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 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 https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU0090850842_IT_it.pdf.

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

Documento contenente le informazioni chiave



SELECTED BOND (IL "FONDO"), UN COMPARTO DI LEMANIK SICAV
(LA "SOCIETÀ")

Classe: Distribution Retail EUR A - ISIN: LU0099064445

Oggetto

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 - Selected Bond - Distribution Retail EUR A
Ideatore del prodotto:	Lemanik Asset Management S.A.
ISIN:	LU0099064445
Sito web:	https://www.lemanikgroup.com/

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

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della vigilanza di Lemanik Asset Management S.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Il PRIIP è autorizzato in Lussemburgo

Lemanik Asset Management S.A. è regolamentato dalla CSSF.

Il presente Documento contenente le informazioni chiave è accurato alla data del 10 marzo 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 d'investimento del Fondo è realizzare un apprezzamento del capitale e un reddito tramite obbligazioni emesse da società nel settore finanziario. Tra le obbligazioni, il Fondo può investire al massimo il 50% del suo patrimonio netto in contingent convertible bond emessi da istituzioni bancarie ubicate nei paesi dell'OCSE. Il Fondo investe in contingent convertible bond con rating minimo di CCC- attribuito dall'indice composito Bloomberg o equivalente al momento di effettuare l'investimento; tuttavia, al comparto è consentito investire in contingent convertible bond privi di rating fino al 5%.

Il Fondo investe soprattutto in obbligazioni e predilige il debito subordinato (vale a dire titoli con un rischio elevato che consentono a una società di reperire capitale) emesso da istituzioni finanziarie come banche o compagnie assicurative.

Il Fondo può investire 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. In via accessoria, il Fondo può detenere liquidità e mezzi equivalenti.

Il Fondo è gestito attivamente senza riguardo ad alcun indice di riferimento. Il Gestore degli investimenti ha facoltà di decidere a sua discrezione la composizione del portafoglio a patto che quest'ultima rispetti l'obiettivo e la politica di investimento.

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.

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

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

Le azioni del Fondo 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.

Il diritto degli azionisti da ricevere un dividendo dipende dalla decisione di distribuire o meno il reddito presa all'assemblea generale annuale degli azionisti.

INVESTITORI RETAIL PREVISTI

Il prodotto è adatto agli investitori retail con una conoscenza media degli strumenti finanziari sottostanti e un'esperienza limitata 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 capitale, desiderano ricevere un reddito regolare e intendono mantenere l'investimento per 3 anni.

ALTRE INFORMAZIONI

Il Depositario è RBC 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 qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

← Rischio più basso Rischio più alto →



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 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.

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: 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 7 580	EUR 4 870	
	Rendimento medio per ciascun anno	-24.2%	-21.3%	
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 7 570	EUR 7 590	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra dicembre 2020 e giugno 2022.
	Rendimento medio per ciascun anno	-24.3%	-8.8%	
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 9 570	EUR 9 390	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra novembre 2017 e novembre 2020.
	Rendimento medio per ciascun anno	-4.3%	-2.1%	
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 11 490	EUR 10 660	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra aprile 2019 e aprile 2022.
	Rendimento medio per ciascun anno	14.9%	2.1%	

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

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

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 Fondo sono detenute da RBC Investor Services Bank S.A. e sono separate dalle attività di altri comparti della Società. Le attività del Fondo non possono essere usate 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 3 anni
Costi totali	EUR 650	EUR 2 059
Incidenza annuale dei costi (*)	6.5%	4.1%

(*) 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 2.0% prima dei costi e al -2.1% 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: 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	2.18% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	EUR 218
Costi di transazione	0.01% 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 1
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 (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 131

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

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 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?

Qualora una persona fisica o giuridica desideri presentare un reclamo al Fondo 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 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 https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU0099064445_IT_it.pdf.

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

Documento contenente le informazioni chiave



ASIAN OPPORTUNITY (IL "FONDO"), UN COMPARTO DI LEMANIK SICAV (LA "SOCIETÀ")

Classe: Capitalisation Institutional EUR A - ISIN: LU0162046501

Oggetto

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 - Asian Opportunity - Capitalisation Institutional EUR A
Ideatore del prodotto: Lemanik Asset Management S.A.
ISIN: LU0162046501
Sito web: <https://www.lemanikgroup.com/>

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

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della vigilanza di Lemanik Asset Management S.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Il PRIIP è autorizzato in Lussemburgo

Lemanik Asset Management S.A. è regolamentato dalla CSSF.

Il presente Documento contenente le informazioni chiave è accurato alla data del 14 febbraio 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

Il Fondo investe le sue attività principalmente in azioni, titoli a tasso fisso o variabile e Strumenti del mercato monetario (strumenti finanziari emessi da istituzioni finanziarie o governi considerati a bassissimo rischio).

La strategia del Fondo prevede l'investimento di almeno due terzi delle attività nette in titoli di debito e azioni emessi da emittenti o società localizzati nei Paesi dell'Asia (Estremo Oriente e Medio Oriente). Tuttavia, gli investimenti in azioni devono rappresentare almeno il 51% del valore patrimoniale netto totale del Fondo. Inoltre, gli investimenti del Fondo in titoli a tasso fisso o variabile e Strumenti del mercato monetario non devono mai superare il 49% delle attività nette.

Il Fondo può investire in un'ampia gamma di strumenti. 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. In via accessoria, il Fondo può detenere liquidità e mezzi equivalenti.

Il comparto è gestito attivamente e fa riferimento all'indice MSCI AC Far East Local (il "Benchmark") esclusivamente ai fini del confronto della performance e del calcolo della commissione di performance. L'obiettivo del comparto è di sovraperformare il Benchmark. Si richiama l'attenzione degli azionisti sul fatto che il Benchmark non è un indice che integra considerazioni ambientali e sociali.

Le richieste di sottoscrizione e rimborso dovranno pervenire almeno due giorni lavorativi prima della data di valutazione del fondo. Tali richieste possono essere inviate giornalmente.

Il Fondo può utilizzare Strumenti finanziari derivati ("SFD", ovvero strumenti i cui prezzi dipendono da una o più attività sottostanti). Il Fondo investe in SFD per ridurre la possibilità di perdite finanziarie o per realizzare utili 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 sulla divulgazione delle finanze sostenibili ("SFDR"), si rimanda al 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 RETAIL PREVISTI

Il prodotto potrebbe essere adatto agli investitori retail 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 RBC 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 qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Rischio più basso

Rischio più alto



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 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.

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 e di un proxy idoneo 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 Rendimento medio per ciascun anno	EUR 6 270 -37.3%	EUR 2 460 -24.5%	
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	EUR 7 340 -26.6%	EUR 8 070 -4.2%	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra marzo 2015 e marzo 2020.
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	EUR 10 440 4.4%	EUR 13 520 6.2%	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel proxy e quindi nel prodotto tra gennaio 2013 e gennaio 2018.
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	EUR 16 450 64.5%	EUR 23 570 18.7%	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra settembre 2016 e settembre 2021.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

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

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 Fondo sono detenute da RBC Investor Services Bank S.A. e sono separate dalle attività di altri comparti della Società. Le attività del Fondo non possono essere usate 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 582	EUR 2 368
Incidenza annuale dei costi (*)	5.8%	3.5%

(*) 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 9.7% prima dei costi e al 6.2% 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: 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 alcun costo di uscita per il presente prodotto.	EUR 0
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	1.45% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	EUR 145
Costi di transazione	0.33% 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 33
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	15% dell'apprezzamento complessivo del valore superiore all' MSCI AC Far East Local. In caso di performance relativa negativa non sarà pagata alcuna commissione di performance. The commissione di performance è cristallizzata e pagabile con cadenza annua. 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 104

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

Periodo di detenzione raccomandato (RHP): 5 anni.

L'RHP 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 entro le 14.00 (ora dell'Europa centrale) due (2) Giorni lavorativi bancari prima del Giorno di valutazione pertinente (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?

Qualora una persona fisica o giuridica desidera presentare un reclamo al Fondo 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 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 https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU0162046501_IT_it.pdf.

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

Documento contenente le informazioni chiave

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



Classe: Capitalisation Retail EUR - ISIN: LU0162047491

Oggetto

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
Ideatore del prodotto: Lemanik Asset Management S.A.
ISIN: LU0162047491
Sito web: <https://www.lemanikgroup.com/>

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

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della vigilanza di Lemanik Asset Management S.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Il PRIIP è autorizzato in Lussemburgo

Lemanik Asset Management S.A. è regolamentato dalla CSSF.

Il presente Documento contenente le informazioni chiave è accurato alla data del 10 marzo 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. In via accessoria, il Fondo può detenere liquidità e mezzi equivalenti.

Il Fondo è gestito attivamente senza riguardo ad alcun indice di riferimento. Il Gestore degli investimenti ha facoltà di decidere a sua discrezione la composizione del portafoglio a patto che quest'ultima rispetti l'obiettivo e la 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 sulla divulgazione delle finanze sostenibili ("SFDR"), si rimanda al 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 RETAIL 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 RBC 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	2.11% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	EUR 211
Costi di transazione	0.01% 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 1
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 97

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

Periodo di detenzione raccomandato (RHP): 5 anni.

L'RHP 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?

Qualora una persona fisica o giuridica desideri presentare un reclamo al Fondo 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 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 https://download.alphaomega.lu/perfscenariu_LU0162047491_IT_it.pdf.

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

Documento contenente le informazioni chiave



HIGH GROWTH (IL "FONDO"), UN COMPARTO DI LEMANIK SICAV (LA "SOCIETÀ")

Classe: Capitalisation Retail EUR - ISIN: LU0284993374

Oggetto

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 - High Growth - Capitalisation Retail EUR
Ideatore del prodotto: Lemanik Asset Management S.A.
ISIN: LU0284993374
Sito web: <https://www.lemanikgroup.com/>

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

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della vigilanza di Lemanik Asset Management S.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Il PRIIP è autorizzato in Lussemburgo

Lemanik Asset Management S.A. è regolamentato dalla CSSF.

Il presente Documento contenente le informazioni chiave è accurato alla data del 14 febbraio 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

Il Fondo investirà principalmente nei mercati azionari, al fine di conseguire un livello competitivo di rendimento totale sovraperformando l'MSCI Italy Gross Return Index ("l'Indice di riferimento").

Il Fondo investe principalmente in azioni emesse da società quotate in borsa o negoziate nei mercati regolamentati internazionali, privilegiando gli emittenti italiani quotati nei mercati azionari dell'Area Euro. Intende investire in società che prospettano un tasso di crescita elevato.

Il Fondo può essere oggetto d'investimento per il PIR (Piano Individuale di Risparmio a lungo termine) italiano.

La strategia del Fondo prevede l'investimento di almeno il 70% degli attivi in azioni emesse da società che non svolgono attività immobiliari, domiciliate in Italia o in un altro Stato membro dell'UE o dello SEE con sede permanente in Italia. Almeno il 17,5% di detti titoli azionari saranno titoli emessi da società che non sono quotate nell'indice FTSE MIB o in altri indici equivalenti e almeno il 3,5% di detti titoli azionari saranno titoli emessi da società non quotate negli indici FTSE MIB, FTSE Mid Cap o in altri indici equivalenti. Il comparto non può investire più del 10% dei suoi attivi in strumenti finanziari emessi da, o sottoscritti con, la stessa società, o società appartenenti allo stesso gruppo e neppure in depositi di liquidità.

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. In via accessoria, il Fondo può detenere liquidità e mezzi equivalenti.

Il comparto è gestito attivamente e fa riferimento all'indice MSCI Italy Gross Return Index (il "Benchmark") esclusivamente ai fini del confronto della performance e del calcolo della commissione di performance. L'obiettivo del comparto è di sovraperformare il Benchmark. Si richiama l'attenzione degli azionisti sul fatto che il Benchmark non è un indice che integra considerazioni ambientali e sociali.

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

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 sulla divulgazione delle finanze sostenibili ("SFDR"), si rimanda al 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 RETAIL 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 RBC 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 qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Rischio più basso

Rischio più alto



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 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.

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: Esempio 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 Rendimento medio per ciascun anno	EUR 3 840 -61.6%	EUR 1 090 -35.8%	
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	EUR 7 350 -26.5%	EUR 7 570 -5.4%	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra dicembre 2020 e giugno 2022.
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	EUR 10 800 8.0%	EUR 12 570 4.7%	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra novembre 2017 e novembre 2022.
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	EUR 15 580 55.8%	EUR 20 440 15.4%	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra aprile 2019 e aprile 2024.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

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

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 Fondo sono detenute da RBC Investor Services Bank S.A. e sono separate dalle attività di altri comparti della Società. Le attività del Fondo non possono essere usate 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 729	EUR 3 274
Incidenza annuale dei costi (*)	7.3%	5.0%

(*) 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 9.7% prima dei costi e al 4.7% 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: 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 alcun costo di uscita per il presente prodotto.	EUR 0
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	2.62% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	EUR 262
Costi di transazione	0.21% 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 21
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	15% dell'apprezzamento complessivo del valore superiore all'MSCI Italy Gross Return Index. In caso di performance relativa negativa non sarà pagata alcuna commissione di performance. The commissione di performance è cristallizzata e pagabile con cadenza annua. 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 146

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

Periodo di detenzione raccomandato (RHP): 5 anni.

L'RHP 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?

Qualora una persona fisica o giuridica desideri presentare un reclamo al Fondo 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 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 https://download.alphaomega.lu/perfscenariu_LU0284993374_IT_it.pdf.

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

Documento contenente le informazioni chiave

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



Classe: Capitalisation Institutional EUR K - ISIN: LU0340228369

Oggetto

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 Institutional EUR K
Ideatore del prodotto:	Lemanik Asset Management S.A.
ISIN:	LU0340228369
Sito web:	https://www.lemanikgroup.com/

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

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della vigilanza di Lemanik Asset Management S.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Il PRIIP è autorizzato in Lussemburgo

Lemanik Asset Management S.A. è regolamentato dalla CSSF.

Il presente Documento contenente le informazioni chiave è accurato alla data del 10 marzo 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. In via accessoria, il Fondo può detenere liquidità e mezzi equivalenti.

Il Fondo è gestito attivamente senza riguardo ad alcun indice di riferimento. Il Gestore degli investimenti ha facoltà di decidere a sua discrezione la composizione del portafoglio a patto che quest'ultima rispetti l'obiettivo e la 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 sulla divulgazione delle finanze sostenibili ("SFDR"), si rimanda al 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 RETAIL PREVISTI

Il prodotto potrebbe essere adatto agli investitori retail 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 RBC 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	1.37% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	EUR 137
Costi di transazione	0.01% 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 1
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	EUR 0

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

Periodo di detenzione raccomandato (RHP): 5 anni.

L'RHP 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?

Qualora una persona fisica o giuridica desideri presentare un reclamo al Fondo 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 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 https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU0340228369_IT_it.pdf.

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

Documento contenente le informazioni chiave



EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS (IL "FONDO"), UN COMPARTO DI LEMANIK SICAV (LA "SOCIETÀ")

Classe: Distribution Institutional EUR - ISIN: LU0519144900

Oggetto

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 Special Situations - Distribution Institutional EUR
Ideatore del prodotto: Lemanik Asset Management S.A.
ISIN: LU0519144900
Sito web: <https://www.lemanikgroup.com/>

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

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della vigilanza di Lemanik Asset Management S.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Il PRIIP è autorizzato in Lussemburgo

Lemanik Asset Management S.A. è regolamentato dalla CSSF.

Il presente Documento contenente le informazioni chiave è accurato alla data del 14 febbraio 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

Il Fondo investe le sue attività principalmente in azioni, obbligazioni a tasso fisso e Strumenti del mercato monetario (strumenti finanziari emessi da istituzioni finanziarie o governi considerati a bassissimo rischio). I titoli sono selezionati in base alla cosiddetta filosofia di alta convinzione consistente in una strategia concentrata e senza vincoli che investe esclusivamente in emittenti europei interessanti e attraverso un processo d'investimento basato interamente su una ricerca fondamentale bottom-up e sulla creazione di valore nel lungo termine.

La strategia del Fondo prevede l'investimento in obbligazioni, azioni e Strumenti del mercato monetario emessi da istituti finanziari europei (esclusi l'Europa Orientale e la Russia) quotati su mercati finanziari europei. Il Fondo investirà in titoli denominati in valute internazionali e senza limiti di durata e di rating.

Il Gestore degli investimenti è libero di gestire l'esposizione ai tassi di cambio pertinenti e può decidere di servirsi o meno di una copertura del rischio di cambio (una posizione di investimento mirata a controbilanciare potenziali perdite). Il Fondo può inoltre investire in un'ampia gamma di titoli. Il Fondo, in via accessoria, può detenere liquidità e strumenti equivalenti.

Il comparto è gestito attivamente e fa riferimento all'indice MSCI Europe Index (il "Benchmark") esclusivamente ai fini del confronto della performance e del calcolo della commissione di performance. L'obiettivo del comparto è di sovraperformare il Benchmark. Si richiama l'attenzione degli azionisti sul fatto che il Benchmark non è un indice che integra considerazioni ambientali e sociali.

Le azioni del Fondo possono essere vendute ogni giorno lavorativo.

Il Fondo può utilizzare Strumenti finanziari derivati (strumenti i cui prezzi dipendono da una o più attività sottostanti, "SFD"). Il Fondo investe in SFD allo scopo di ridurre la possibilità di perdite finanziarie oppure per conseguire guadagni più elevati.

Il Gestore degli investimenti può servirsi di una strategia di copertura finalizzata a garantire agli investitori rendimenti coerenti con l'obiettivo di investimento del Fondo.

Per ulteriori informazioni sulla classificazione del Fondo secondo il Regolamento sulla divulgazione delle finanze sostenibili ("SFDR"), si rimanda al Prospetto.

Gli azionisti hanno il diritto di ricevere i proventi solo qualora l'assemblea generale annuale degli azionisti decida per la distribuzione dei dividendi.

INVESTITORI RETAIL 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 RBC 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 qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Rischio più basso

Rischio più alto



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 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.

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 Rendimento medio per ciascun anno	EUR 3 690 -63.1%	EUR 2 610 -23.5%	
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	EUR 6 870 -31.3%	EUR 6 780 -7.5%	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra agosto 2021 e giugno 2022.
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	EUR 10 330 3.3%	EUR 12 170 4.0%	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra settembre 2014 e settembre 2019.
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	EUR 18 030 80.3%	EUR 17 660 12.1%	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra febbraio 2016 e febbraio 2021.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

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

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 Fondo sono detenute da RBC Investor Services Bank S.A. e sono separate dalle attività di altri comparti della Società. Le attività del Fondo non possono essere usate 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 714	EUR 3 078
Incidenza annuale dei costi (*)	7.1%	4.8%

(*) 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 8.8% prima dei costi e al 4.0% 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: 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 alcun costo di uscita per il presente prodotto.	EUR 0
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	1.84% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	EUR 184
Costi di transazione	0.33% 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 33
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	15% dell'apprezzamento complessivo del valore superiore all'MSCI Europe Index. 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 197

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

Periodo di detenzione raccomandato (RHP): 5 anni.

L'RHP 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?

Qualora una persona fisica o giuridica desidera presentare un reclamo al Fondo 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 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 https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU0519144900_IT_it.pdf.

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

Documento contenente le informazioni chiave

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



Classe: Capitalisation Retail EUR A - ISIN: LU0543665821

Oggetto

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 A
Ideatore del prodotto: Lemanik Asset Management S.A.
ISIN: LU0543665821
Sito web: <https://www.lemanikgroup.com/>

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

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della vigilanza di Lemanik Asset Management S.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Il PRIIP è autorizzato in Lussemburgo

Lemanik Asset Management S.A. è regolamentato dalla CSSF.

Il presente Documento contenente le informazioni chiave è accurato alla data del 10 marzo 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 grande 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 sulla divulgazione delle finanze sostenibili ("SFDR"), si rimanda al 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 RETAIL 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 RBC 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 qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

← Rischio più basso Rischio più alto →



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 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.

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 e di un proxy idoneo 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 7 190	EUR 4 800	
	Rendimento medio per ciascun anno	-28.1%	-13.6%	
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 8 060	EUR 7 760	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra agosto 2021 e giugno 2022.
	Rendimento medio per ciascun anno	-19.4%	-5.0%	
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 9 700	EUR 10 230	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel proxy e quindi nel prodotto tra ottobre 2013 e ottobre 2018.
	Rendimento medio per ciascun anno	-3.0%	0.4%	
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 11 540	EUR 11 290	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra febbraio 2016 e febbraio 2021.
	Rendimento medio per ciascun anno	15.4%	2.5%	

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

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

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 Fondo sono detenute da RBC Investor Services Bank S.A. e sono separate dalle attività di altri comparti della Società. Le attività del Fondo non possono essere usate 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 892	EUR 2 272
Incidenza annuale dei costi (*)	8.9%	7.0%

(*) 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 7.4% prima dei costi e al 0.4% al netto dei costi.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa.

Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi 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.

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	3.62% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	EUR 362
Costi di transazione	0.04% 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 4
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 227

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

Periodo di detenzione raccomandato (RHP): 5 anni.

L'RHP 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?

Qualora una persona fisica o giuridica desideri presentare un reclamo al Fondo 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 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 https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU0543665821_IT_it.pdf.

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

Lo Stato di origine del fondo è il Lussemburgo. In Svizzera, il presente documento può essere fornito solo agli "investitori qualificati" ai sensi dell'art. 10 parr. 3 e 3ter LICol. In Svizzera, il rappresentante è Acolin Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurigo, mentre l'agente per i pagamenti è Banque Cantonale de Genève, 17 quai de l'Île, CH-1204 Ginevra. Il Prospetto e i Supplementi dei Fondi, i Documenti informativi chiave, l'Atto costitutivo e lo Statuto, nonché le relazioni annuali e semestrali della Società possono essere conseguiti gratuitamente presso il rappresentante.

Documento contenente le informazioni chiave

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



Classe: Capitalisation Retail EUR B - ISIN: LU0543666712

Oggetto

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
Ideatore del prodotto: Lemanik Asset Management S.A.
ISIN: LU0543666712
Sito web: <https://www.lemanikgroup.com/>

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

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della vigilanza di Lemanik Asset Management S.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Il PRIIP è autorizzato in Lussemburgo

Lemanik Asset Management S.A. è regolamentato dalla CSSF.

Il presente Documento contenente le informazioni chiave è accurato alla data del 10 marzo 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 grande 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 sulla divulgazione delle finanze sostenibili ("SFDR"), si rimanda al 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 RETAIL 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 RBC 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 qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

← Rischio più basso Rischio più alto →



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 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.

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 7 190	EUR 4 810	
	Rendimento medio per ciascun anno	-28.1%	-13.6%	
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 8 030	EUR 7 590	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra agosto 2021 e giugno 2022.
	Rendimento medio per ciascun anno	-19.7%	-5.4%	
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 9 620	EUR 9 920	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra maggio 2013 e maggio 2018.
	Rendimento medio per ciascun anno	-3.8%	-0.2%	
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 11 490	EUR 10 870	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra ottobre 2016 e ottobre 2021.
	Rendimento medio per ciascun anno	14.9%	1.7%	

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

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

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 Fondo sono detenute da RBC Investor Services Bank S.A. e sono separate dalle attività di altri comparti della Società. Le attività del Fondo non possono essere usate 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 942	EUR 2 418
Incidenza annuale dei costi (*)	9.4%	7.5%

(*) 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 7.3% prima dei costi e al -0.2% 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: 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	4.12% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	EUR 412
Costi di transazione	0.04% 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 4
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 (sovrapformance). 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 227

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

Periodo di detenzione raccomandato (RHP): 5 anni.

L'RHP 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?

Qualora una persona fisica o giuridica desideri presentare un reclamo al Fondo 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 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 https://download.alphaomega.lu/perfscenariu_LU0543666712_IT_it.pdf.

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

Lo Stato di origine del fondo è il Lussemburgo. In Svizzera, il presente documento può essere fornito solo agli "investitori qualificati" ai sensi dell'art. 10 parr. 3 e 3ter LICol. In Svizzera, il rappresentante è Acolin Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurigo, mentre l'agente per i pagamenti è Banque Cantonale de Genève, 17 quai de l'Île, CH-1204 Ginevra. Il Prospetto e i Supplementi dei Fondi, i Documenti informativi chiave, l'Atto costitutivo e lo Statuto, nonché le relazioni annuali e semestrali della Società possono essere conseguiti gratuitamente presso il rappresentante.

Documento contenente le informazioni chiave

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



Classe: Capitalisation Institutional EUR - ISIN: LU0543667520

Oggetto

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 Institutional EUR
Ideatore del prodotto: Lemanik Asset Management S.A.
ISIN: LU0543667520
Sito web: <https://www.lemanikgroup.com/>

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

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della vigilanza di Lemanik Asset Management S.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Il PRIIP è autorizzato in Lussemburgo

Lemanik Asset Management S.A. è regolamentato dalla CSSF.

Il presente Documento contenente le informazioni chiave è accurato alla data del 10 marzo 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 grande 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 sulla divulgazione delle finanze sostenibili ("SFDR"), si rimanda al 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 RETAIL PREVISTI

Il prodotto potrebbe essere adatto agli investitori retail 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 RBC 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 qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

← Rischio più basso Rischio più alto →



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 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.

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 7 190	EUR 4 800	
	Rendimento medio per ciascun anno	-28.1%	-13.6%	
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 8 070	EUR 7 780	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra agosto 2021 e giugno 2022.
	Rendimento medio per ciascun anno	-19.3%	-4.9%	
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 9 720	EUR 10 250	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra luglio 2013 e luglio 2018.
	Rendimento medio per ciascun anno	-2.8%	0.5%	
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 11 550	EUR 11 350	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra ottobre 2016 e ottobre 2021.
	Rendimento medio per ciascun anno	15.5%	2.6%	

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

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

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 Fondo sono detenute da RBC Investor Services Bank S.A. e sono separate dalle attività di altri comparti della Società. Le attività del Fondo non possono essere usate 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 881	EUR 2 234
Incidenza annuale dei costi (*)	8.8%	6.9%

(*) 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 7.4% prima dei costi e al 0.5% 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: 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	3.50% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	EUR 350
Costi di transazione	0.04% 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 4
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 227

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

Periodo di detenzione raccomandato (RHP): 5 anni.

L'RHP 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?

Qualora una persona fisica o giuridica desideri presentare un reclamo al Fondo 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 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 https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU0543667520_IT_it.pdf.

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

Lo Stato di origine del fondo è il Lussemburgo. In Svizzera, il presente documento può essere fornito solo agli "investitori qualificati" ai sensi dell'art. 10 parr. 3 e 3ter LICol. In Svizzera, il rappresentante è Acolin Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurigo, mentre l'agente per i pagamenti è Banque Cantonale de Genève, 17 quai de l'Île, CH-1204 Ginevra. Il Prospetto e i Supplementi dei Fondi, i Documenti informativi chiave, l'Atto costitutivo e lo Statuto, nonché le relazioni annuali e semestrali della Società possono essere conseguiti gratuitamente presso il rappresentante.

Documento contenente le informazioni chiave

SELECTED BOND (IL "FONDO"), UN COMPARTO DI LEMANIK SICAV
(LA "SOCIETÀ")



Classe: Capitalisation Retail EUR - ISIN: LU0840526478

Oggetto

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 - Selected Bond - Capitalisation Retail EUR
Ideatore del prodotto:	Lemanik Asset Management S.A.
ISIN:	LU0840526478
Sito web:	https://www.lemanikgroup.com/

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

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della vigilanza di Lemanik Asset Management S.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Il PRIIP è autorizzato in Lussemburgo

Lemanik Asset Management S.A. è regolamentato dalla CSSF.

Il presente Documento contenente le informazioni chiave è accurato alla data del 10 marzo 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 d'investimento del Fondo è realizzare un apprezzamento del capitale e un reddito tramite obbligazioni emesse da società nel settore finanziario. Tra le obbligazioni, il Fondo può investire al massimo il 50% del suo patrimonio netto in contingent convertible bond emessi da istituzioni bancarie ubicate nei paesi dell'OCSE. Il Fondo investe in contingent convertible bond con rating minimo di CCC- attribuito dall'indice composito Bloomberg o equivalente al momento di effettuare l'investimento; tuttavia, al comparto è consentito investire in contingent convertible bond privi di rating fino al 5%.

Il Fondo investe soprattutto in obbligazioni e predilige il debito subordinato (vale a dire titoli con un rischio elevato che consentono a una società di reperire capitale) emesso da istituzioni finanziarie come banche o compagnie assicurative.

Il Fondo può investire 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. In via accessoria, il Fondo può detenere liquidità e mezzi equivalenti.

Il Fondo è gestito attivamente senza riguardo ad alcun indice di riferimento. Il Gestore degli investimenti ha facoltà di decidere a sua discrezione la composizione del portafoglio a patto che quest'ultima rispetti l'obiettivo e la politica di investimento.

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.

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

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

Le azioni del Fondo 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.

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 RETAIL PREVISTI

Il prodotto è adatto agli investitori retail con una conoscenza media degli strumenti finanziari sottostanti e un'esperienza limitata 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

Il Depositario è RBC 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 qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

← Rischio più basso Rischio più alto →



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 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.

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		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 7 620	EUR 4 890	
	Rendimento medio per ciascun anno	-23.8%	-21.2%	
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 7 860	EUR 7 940	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra dicembre 2020 e giugno 2022.
	Rendimento medio per ciascun anno	-21.4%	-7.4%	
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 9 980	EUR 10 770	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra ottobre 2017 e ottobre 2020.
	Rendimento medio per ciascun anno	-0.2%	2.5%	
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 11 950	EUR 12 140	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra aprile 2019 e aprile 2022.
	Rendimento medio per ciascun anno	19.5%	6.7%	

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

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

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 Fondo sono detenute da RBC Investor Services Bank S.A. e sono separate dalle attività di altri comparti della Società. Le attività del Fondo non possono essere usate 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 3 anni
Costi totali	EUR 636	EUR 2 392
Incidenza annuale dei costi (*)	6.4%	4.0%

(*) 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 6.5% prima dei costi e al 2.5% 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: 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	2.18% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	EUR 218
Costi di transazione	0.01% 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 1
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 (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 117

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

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 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?

Qualora una persona fisica o giuridica desideri presentare un reclamo al Fondo 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 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 https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU0840526478_IT_it.pdf.

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

Documento contenente le informazioni chiave



HIGH GROWTH (IL "FONDO"), UN COMPARTO DI LEMANIK SICAV (LA "SOCIETÀ")

Classe: Capitalisation Institutional EUR - ISIN: LU0840526551

Oggetto

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 - High Growth - Capitalisation Institutional EUR
Ideatore del prodotto: Lemanik Asset Management S.A.
ISIN: LU0840526551
Sito web: <https://www.lemanikgroup.com/>

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

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della vigilanza di Lemanik Asset Management S.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Il PRIIP è autorizzato in Lussemburgo

Lemanik Asset Management S.A. è regolamentato dalla CSSF.

Il presente Documento contenente le informazioni chiave è accurato alla data del 14 febbraio 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

Il Fondo investirà principalmente nei mercati azionari, al fine di conseguire un livello competitivo di rendimento totale sovraperformando l'MSCI Italy Gross Return Index (l'"Indice di riferimento").

Il Fondo investe principalmente in azioni emesse da società quotate in borsa o negoziate nei mercati regolamentati internazionali, privilegiando gli emittenti italiani quotati nei mercati azionari dell'Area Euro. Intende investire in società che prospettino un tasso di crescita elevato.

Il Fondo può essere oggetto d'investimento per il PIR (Piano Individuale di Risparmio a lungo termine) italiano.

La strategia del Fondo prevede l'investimento di almeno il 70% degli attivi in azioni emesse da società che non svolgono attività immobiliari, domiciliate in Italia o in un altro Stato membro dell'UE o dello SEE con sede permanente in Italia. Almeno il 17,5% di detti titoli azionari saranno titoli emessi da società che non sono quotate nell'indice FTSE MIB o in altri indici equivalenti e almeno il 3,5% di detti titoli azionari saranno titoli emessi da società non quotate negli indici FTSE MIB, FTSE Mid Cap o in altri indici equivalenti. Il comparto non può investire più del 10% dei suoi attivi in strumenti finanziari emessi da, o sottoscritti con, la stessa società, o società appartenenti allo stesso gruppo e neppure in depositi di liquidità.

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. In via accessoria, il Fondo può detenere liquidità e mezzi equivalenti.

Il comparto è gestito attivamente e fa riferimento all'indice MSCI Italy Gross Return Index (il "Benchmark") esclusivamente ai fini del confronto della performance e del calcolo della commissione di performance. L'obiettivo del comparto è di sovraperformare il Benchmark. Si richiama l'attenzione degli azionisti sul fatto che il Benchmark non è un indice che integra considerazioni ambientali e sociali.

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

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 sulla divulgazione delle finanze sostenibili ("SFDR"), si rimanda al 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 RETAIL PREVISTI

Il prodotto potrebbe essere adatto agli investitori retail 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 RBC 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 qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Rischio più basso

Rischio più alto



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 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.

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: Esempio 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 Rendimento medio per ciascun anno	EUR 4 000 -60.0%	EUR 1 090 -35.8%	
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	EUR 7 390 -26.1%	EUR 7 950 -4.5%	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra dicembre 2020 e giugno 2022.
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	EUR 10 950 9.5%	EUR 13 380 6.0%	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra maggio 2016 e maggio 2021.
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	EUR 16 480 64.8%	EUR 23 000 18.1%	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra aprile 2019 e aprile 2024.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

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

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 Fondo sono detenute da RBC Investor Services Bank S.A. e sono separate dalle attività di altri comparti della Società. Le attività del Fondo non possono essere usate 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 626	EUR 2 669
Incidenza annuale dei costi (*)	6.3%	3.9%

(*) 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 9.9% prima dei costi e al 6.0% 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: 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 alcun costo di uscita per il presente prodotto.	EUR 0
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	1.58% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	EUR 158
Costi di transazione	0.21% 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 21
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	15% dell'apprezzamento complessivo del valore superiore all'MSCI Italy Gross Return Index. 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 147

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

Periodo di detenzione raccomandato (RHP): 5 anni.

L'RHP 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?

Qualora una persona fisica o giuridica desideri presentare un reclamo al Fondo 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 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 https://download.alphaomega.lu/perfscenariu_LU0840526551_IT_it.pdf.

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

Documento contenente le informazioni chiave

SELECTED BOND (IL "FONDO"), UN COMPARTO DI LEMANIK SICAV
(LA "SOCIETÀ")



Classe: Distribution Institutional EUR - ISIN: LU0847898367

Oggetto

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 - Selected Bond - Distribution Institutional EUR
Ideatore del prodotto:	Lemanik Asset Management S.A.
ISIN:	LU0847898367
Sito web:	https://www.lemanikgroup.com/

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

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della vigilanza di Lemanik Asset Management S.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Il PRIIP è autorizzato in Lussemburgo

Lemanik Asset Management S.A. è regolamentato dalla CSSF.

Il presente Documento contenente le informazioni chiave è accurato alla data del 10 marzo 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 d'investimento del Fondo è realizzare un apprezzamento del capitale e un reddito tramite obbligazioni emesse da società nel settore finanziario. Tra le obbligazioni, il Fondo può investire al massimo il 50% del suo patrimonio netto in contingent convertible bond emessi da istituzioni bancarie ubicate nei paesi dell'OCSE. Il Fondo investe in contingent convertible bond con rating minimo di CCC- attribuito dall'indice composito Bloomberg o equivalente al momento di effettuare l'investimento; tuttavia, al comparto è consentito investire in contingent convertible bond privi di rating fino al 5%.

Il Fondo investe soprattutto in obbligazioni e predilige il debito subordinato (vale a dire titoli con un rischio elevato che consentono a una società di reperire capitale) emesso da istituzioni finanziarie come banche o compagnie assicurative.

Il Fondo può investire 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. In via accessoria, il Fondo può detenere liquidità e mezzi equivalenti.

Il Fondo è gestito attivamente senza riguardo ad alcun indice di riferimento. Il Gestore degli investimenti ha facoltà di decidere a sua discrezione la composizione del portafoglio a patto che quest'ultima rispetti l'obiettivo e la politica di investimento.

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.

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

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

Le azioni del Fondo 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.

Il diritto degli azionisti da ricevere un dividendo dipende dalla decisione di distribuire o meno il reddito presa all'assemblea generale annuale degli azionisti.

INVESTITORI RETAIL PREVISTI

Il prodotto potrebbe essere adatto agli investitori retail con una conoscenza media degli strumenti finanziari sottostanti e un'esperienza limitata 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 capitale, desiderano ricevere un reddito regolare e intendono mantenere l'investimento per 3 anni.

ALTRE INFORMAZIONI

Il Depositario è RBC 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 qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

← Rischio più basso Rischio più alto →



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 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.

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		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 7 620	EUR 4 890	
	Rendimento medio per ciascun anno	-23.8%	-21.2%	
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 7 890	EUR 7 980	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra marzo 2015 e marzo 2018.
	Rendimento medio per ciascun anno	-21.1%	-7.3%	
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 9 860	EUR 10 520	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra ottobre 2014 e ottobre 2017.
	Rendimento medio per ciascun anno	-1.4%	1.7%	
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 12 040	EUR 12 070	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra settembre 2012 e settembre 2015.
	Rendimento medio per ciascun anno	20.4%	6.5%	

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

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

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 Fondo sono detenute da RBC Investor Services Bank S.A. e sono separate dalle attività di altri comparti della Società. Le attività del Fondo non possono essere usate 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 3 anni
Costi totali	EUR 576	EUR 1 945
Incidenza annuale dei costi (*)	5.8%	3.4%

(*) 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 5.1% prima dei costi e al 1.7% 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: 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	1.64% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	EUR 164
Costi di transazione	0.01% 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 1
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 (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 111

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

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 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?

Qualora una persona fisica o giuridica desideri presentare un reclamo al Fondo 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 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 https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU0847898367_IT_it.pdf.

I dati sulle performance passate sono presentati per gli ultimi 7 anni.

Documento contenente le informazioni chiave

SELECTED BOND (IL "FONDO"), UN COMPARTO DI LEMANIK SICAV
(LA "SOCIETÀ")



Classe: Capitalisation Institutional EUR A - ISIN: LU1112682403

Oggetto

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 - Selected Bond - Capitalisation Institutional EUR A
Ideatore del prodotto:	Lemanik Asset Management S.A.
ISIN:	LU1112682403
Sito web:	https://www.lemanikgroup.com/

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

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della vigilanza di Lemanik Asset Management S.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Il PRIIP è autorizzato in Lussemburgo

Lemanik Asset Management S.A. è regolamentato dalla CSSF.

Il presente Documento contenente le informazioni chiave è accurato alla data del 10 marzo 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 d'investimento del Fondo è realizzare un apprezzamento del capitale e un reddito tramite obbligazioni emesse da società nel settore finanziario. Tra le obbligazioni, il Fondo può investire al massimo il 50% del suo patrimonio netto in contingent convertible bond emessi da istituzioni bancarie ubicate nei paesi dell'OCSE. Il Fondo investe in contingent convertible bond con rating minimo di CCC- attribuito dall'indice composito Bloomberg o equivalente al momento di effettuare l'investimento; tuttavia, al comparto è consentito investire in contingent convertible bond privi di rating fino al 5%.

Il Fondo investe soprattutto in obbligazioni e predilige il debito subordinato (vale a dire titoli con un rischio elevato che consentono a una società di reperire capitale) emesso da istituzioni finanziarie come banche o compagnie assicurative.

Il Fondo può investire 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. In via accessoria, il Fondo può detenere liquidità e mezzi equivalenti.

Il Fondo è gestito attivamente senza riguardo ad alcun indice di riferimento. Il Gestore degli investimenti ha facoltà di decidere a sua discrezione la composizione del portafoglio a patto che quest'ultima rispetti l'obiettivo e la politica di investimento.

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.

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

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

Le azioni del Fondo 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.

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 RETAIL PREVISTI

Il prodotto potrebbe essere adatto agli investitori retail con una conoscenza media degli strumenti finanziari sottostanti e un'esperienza limitata 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

Il Depositario è RBC 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 qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

← Rischio più basso Rischio più alto →



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 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.

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		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 7 610	EUR 4 890	
	Rendimento medio per ciascun anno	-23.9%	-21.2%	
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 7 900	EUR 7 980	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra marzo 2015 e marzo 2018.
	Rendimento medio per ciascun anno	-21.0%	-7.2%	
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 9 920	EUR 10 700	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra novembre 2014 e novembre 2017.
	Rendimento medio per ciascun anno	-0.8%	2.3%	
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 11 920	EUR 11 800	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra settembre 2012 e settembre 2015.
	Rendimento medio per ciascun anno	19.2%	5.7%	

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

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

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 Fondo sono detenute da RBC Investor Services Bank S.A. e sono separate dalle attività di altri comparti della Società. Le attività del Fondo non possono essere usate 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 3 anni
Costi totali	EUR 579	EUR 2 008
Incidenza annuale dei costi (*)	5.8%	3.4%

(*) 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 5.7% prima dei costi e al 2.3% 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: 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	1.63% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	EUR 163
Costi di transazione	0.01% 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 1
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). 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 115

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

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 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?

Qualora una persona fisica o giuridica desideri presentare un reclamo al Fondo 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 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 https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU1112682403_IT_it.pdf.

I dati sulle performance passate sono presentati per gli ultimi 8 anni.

Documento contenente le informazioni chiave



SELECTED BOND (IL "FONDO"), UN COMPARTO DI LEMANIK SICAV
(LA "SOCIETÀ")

Classe: Capitalisation Institutional EUR B - ISIN: LU1112682585

Oggetto

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 - Selected Bond - Capitalisation Institutional EUR B
Ideatore del prodotto:	Lemanik Asset Management S.A.
ISIN:	LU1112682585
Sito web:	https://www.lemanikgroup.com/

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

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della vigilanza di Lemanik Asset Management S.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Il PRIIP è autorizzato in Lussemburgo

Lemanik Asset Management S.A. è regolamentato dalla CSSF.

Il presente Documento contenente le informazioni chiave è accurato alla data del 10 marzo 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 d'investimento del Fondo è realizzare un apprezzamento del capitale e un reddito tramite obbligazioni emesse da società nel settore finanziario. Tra le obbligazioni, il Fondo può investire al massimo il 50% del suo patrimonio netto in contingent convertible bond emessi da istituzioni bancarie ubicate nei paesi dell'OCSE. Il Fondo investe in contingent convertible bond con rating minimo di CCC- attribuito dall'indice composito Bloomberg o equivalente al momento di effettuare l'investimento; tuttavia, al comparto è consentito investire in contingent convertible bond privi di rating fino al 5%.

Il Fondo investe soprattutto in obbligazioni e predilige il debito subordinato (vale a dire titoli con un rischio elevato che consentono a una società di reperire capitale) emesso da istituzioni finanziarie come banche o compagnie assicurative.

Il Fondo può investire 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. In via accessoria, il Fondo può detenere liquidità e mezzi equivalenti.

Il Fondo è gestito attivamente senza riguardo ad alcun indice di riferimento. Il Gestore degli investimenti ha facoltà di decidere a sua discrezione la composizione del portafoglio a patto che quest'ultima rispetti l'obiettivo e la politica di investimento.

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.

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

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

Le azioni del Fondo 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.

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 RETAIL PREVISTI

Il prodotto potrebbe essere adatto agli investitori retail con una conoscenza media degli strumenti finanziari sottostanti e un'esperienza limitata 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

Il Depositario è RBC 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 qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

← Rischio più basso Rischio più alto →



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 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.

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		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 7 630	EUR 4 870	
	Rendimento medio per ciascun anno	-23.7%	-21.3%	
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 7 940	EUR 7 960	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra gennaio 2020 e giugno 2022.
	Rendimento medio per ciascun anno	-20.6%	-7.3%	
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 9 570	EUR 9 390	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra gennaio 2016 e gennaio 2019.
	Rendimento medio per ciascun anno	-4.3%	-2.1%	
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 11 490	EUR 10 710	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra dicembre 2018 e dicembre 2021.
	Rendimento medio per ciascun anno	14.9%	2.3%	

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

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

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 Fondo sono detenute da RBC Investor Services Bank S.A. e sono separate dalle attività di altri comparti della Società. Le attività del Fondo non possono essere usate 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 3 anni
Costi totali	EUR 523	EUR 1 382
Incidenza annuale dei costi (*)	5.2%	2.8%

(*) 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 0.7% prima dei costi e al -2.1% 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: 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	1.21% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	EUR 121
Costi di transazione	0.01% 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 1
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 (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 100

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

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 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?

Qualora una persona fisica o giuridica desideri presentare un reclamo al Fondo 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 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 https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU1112682585_IT_it.pdf.

I dati sulle performance passate sono presentati per l'ultimo 1 anno.

Documento contenente le informazioni chiave

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



Classe: Distribution Retail EUR K - ISIN: LU1112683559

Oggetto

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 - Distribution Retail EUR K
Ideatore del prodotto:	Lemanik Asset Management S.A.
ISIN:	LU1112683559
Sito web:	https://www.lemanikgroup.com/

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

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della vigilanza di Lemanik Asset Management S.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Il PRIIP è autorizzato in Lussemburgo

Lemanik Asset Management S.A. è regolamentato dalla CSSF.

Il presente Documento contenente le informazioni chiave è accurato alla data del 10 marzo 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 grande 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 sulla divulgazione delle finanze sostenibili ("SFDR"), si rimanda al Prospetto.

Il diritto degli azionisti da ricevere un dividendo dipende dalla decisione di distribuire o meno il reddito presa all'assemblea generale annuale degli azionisti.

INVESTITORI RETAIL 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 capitale, desiderano ricevere un reddito regolare e intendono mantenere l'investimento per 5 anni.

ALTRE INFORMAZIONI

Il Depositario è RBC 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	4.12% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	EUR 412
Costi di transazione	0.04% 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 4
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 228

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

Periodo di detenzione raccomandato (RHP): 5 anni.

L'RHP 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?

Qualora una persona fisica o giuridica desideri presentare un reclamo al Fondo 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 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 https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU1112683559_IT_it.pdf.

I dati sulle performance passate sono presentati per gli ultimi 8 anni.

Lo Stato di origine del fondo è il Lussemburgo. In Svizzera, il presente documento può essere fornito solo agli "investitori qualificati" ai sensi dell'art. 10 parr. 3 e 3ter LICol. In Svizzera, il rappresentante è Acolin Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurigo, mentre l'agente per i pagamenti è Banque Cantonale de Genève, 17 quai de l'Île, CH-1204 Ginevra. Il Prospetto e i Supplementi dei Fondi, i Documenti informativi chiave, l'Atto costitutivo e lo Statuto, nonché le relazioni annuali e semestrali della Società possono essere conseguiti gratuitamente presso il rappresentante.

Documento contenente le informazioni chiave



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

Classe: Distribution Retail EUR - ISIN: LU1638060969

Oggetto

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 - Distribution Retail EUR
Ideatore del prodotto: Lemanik Asset Management S.A.
ISIN: LU1638060969
Sito web: <https://www.lemanikgroup.com/>

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

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della vigilanza di Lemanik Asset Management S.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Il PRIIP è autorizzato in Lussemburgo

Lemanik Asset Management S.A. è regolamentato dalla CSSF.

Il presente Documento contenente le informazioni chiave è accurato alla data del 14 febbraio 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. In via accessoria, il Fondo può detenere liquidità e mezzi equivalenti.

Il Fondo è gestito attivamente senza riguardo ad alcun indice di riferimento. Il Gestore degli investimenti ha facoltà di decidere a sua discrezione la composizione del portafoglio a patto che quest'ultima rispetti l'obiettivo e la 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 sulla divulgazione delle finanze sostenibili ("SFDR"), si rimanda al Prospetto.

Gli azionisti hanno diritto a un dividendo in base alla decisione di distribuire tale reddito all'assemblea generale annuale degli azionisti.

INVESTITORI RETAIL PREVISTI

Il prodotto è riservato agli investitori professionali. Il prodotto è compatibile con gli investitori che possono sopportare le perdite dal capitale e che non necessitano di garanzie di capitale. Il prodotto è compatibile con i clienti che desiderano accrescere il proprio capitale, ricevere un reddito regolare e che desiderano mantenere il proprio investimento per oltre 5 anni.

ALTRE INFORMAZIONI

Il Depositario è RBC 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 qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Rischio più basso

Rischio più alto



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 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.

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.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa.

Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello molto basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi 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.

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 Rendimento medio per ciascun anno	EUR 8 240 -17.6%	EUR 5 840 -10.2%	
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	EUR 8 180 -18.2%	EUR 8 160 -4.0%	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra marzo 2015 e marzo 2020.
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	EUR 9 980 -0.2%	EUR 10 900 1.7%	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra aprile 2014 e aprile 2019.
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	EUR 11 440 14.4%	EUR 11 570 3.0%	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra ottobre 2012 e ottobre 2017.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

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

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 Fondo sono detenute da RBC Investor Services Bank S.A. e sono separate dalle attività di altri comparti della Società. Le attività del Fondo non possono essere usate 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 608	EUR 2 145
Incidenza annuale dei costi (*)	6.1%	3.7%

(*) 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 5.4% prima dei costi e al 1.7% 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: 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 alcun costo di uscita per il presente prodotto.	EUR 0
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	2.11% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	EUR 211
Costi di transazione	0.01% 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 1
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	10% dell'importo di cui il GAV supera il valore più alto tra la RNAV e la FHWM. 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 96

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

Periodo di detenzione raccomandato (RHP): 5 anni.

L'RHP 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?

Qualora una persona fisica o giuridica desideri presentare un reclamo al Fondo 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 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 https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU1638060969_IT_it.pdf. I dati sulle performance passate sono presentati per gli ultimi 5 anni.