

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Name	UNI-GLOBAL - Equities World - IA USD
ProduktHersteller:	Lemanik Asset Management S.A.
ISIN:	LU1731102353
Website:	https://www.lemanikgroup.com/

Rufen Sie an unter +352 26 39 60, um weitere Informationen zu erhalten.

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht von Lemanik Asset Management S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.

Lemanik Asset Management S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Dieses Basisinformationsblatt ist zutreffend und entspricht dem Stand vom 1. März 2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

ART

Das Produkt ist ein Teilfonds von UNI-GLOBAL, einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) nach luxemburgischem Recht gegründet wurde.

LAUFZEIT

Die Gesellschaft wird auf unbegrenzte Dauer gegründet. Der Verwaltungsrat kann jedoch unter bestimmten Umständen beschließen, dieses Produkt zu beenden.

ZIELE

Der Teilfonds bietet Zugang zu den Anlagemöglichkeiten an den internationalen Aktienmärkten. Ziel des Teilfonds ist der Aufbau eines Portfolios, bei dem ein optimales Verhältnis zwischen dem geschätzten Risiko und der gewünschten Rentabilität gegeben ist. Der Teilfonds wird nach einem aktiven Ansatz angelegt; d. h., es wird ein Portfolio ausgewählt, das unter Berücksichtigung des jeweiligen Anlageuniversums das für optimal erachtete Risiko aufweist.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und nimmt ausschließlich zu Vergleichszwecken Bezug auf den MSCI ACWI Index (der „Index“). Der Anlageverwalter hat bei der Umsetzung der Anlagestrategie des Teilfonds, die nicht an den Index gebunden ist, vollen Ermessensspielraum. Es gibt keine Einschränkungen in Bezug auf das Ausmaß, in dem das Portfolio und die Wertentwicklung des Teilfonds von denen des Index abweichen können.

Der Teilfonds fördert ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088.

Der Teilfonds beinhaltet Aktien oder andere Kapitalanteile (z. B. Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine oder Bonuszertifikate etc.) und andere Beteiligungen, so genannte Wertpapiere, ohne geographische oder Währungsbeschränkung.

Der Teilfonds kann darüber hinaus bis zu 30 % seines Gesamtvermögens in chinesische A-Aktien über Stock Connect und in chinesische H-Aktien investieren.

Der Teilfonds legt mindestens 51 % seines Nettovermögens in diesen Aktien oder Kapitalanteilen an.

Der Anlageverwalter wendet obligatorisch und fortlaufend eine ESG-Integrations- und Risikomanagementmethode an, um die Zulässigkeit von Unternehmen für Investitionen in den Teilfonds zu bestimmen, sodass das Portfolio hin zu Vermögenswerten mit besseren ESG-Werten erweitert und versucht wird, das Engagement in Vermögenswerten mit den schlechtesten ESG-Werten zu reduzieren.

Einige Märkte in diesen Ländern gelten derzeit nicht als geregelte Märkte gemäß Artikel 41 (1) des OGAW-Gesetzes, und die Anlagen an diesen Märkten dürfen zusammen mit Anlagen in nicht börsennotierten Wertpapieren 10 % des Nettovermögens nicht übersteigen.

Russland gehört zu diesen nicht geregelten Märkten. Eine Ausnahme bildet die Moscow Interbank Currency Exchange („MICEX-RTS“), die als geregelter russischer Markt betrachtet wird und an der Direktanlagen somit mehr als 10 % des Nettovermögens betragen dürfen.

Der Teilfonds kann für Treasury-Zwecke zusätzliche liquide Mittel (d. h. Sichteinlagen, wie z.B. Bargeld auf Girokonten bei einer jederzeit zugänglichen Bank) in Höhe von bis zu 20 % seines Nettovermögens halten.

Um seine Anlageziele zu erreichen, kann der Teilfonds im Umfang von bis zu 10 % seines Nettovermögens Anteile von OGAW oder anderer OGA halten.

Um seine Anlageziele zu erreichen, kann der Teilfonds bis zu 10 % seines Nettovermögens in REITs anlegen.

Der Teilfonds darf zur Absicherung von Wechselkursrisiken und/oder zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.

Die Anteilsklasse lautet auf USD.

Der Teilfonds lautet auf USD.

Diese Aktien sind Kapitalisierungsaktien. Erträge und Kapitalgewinne werden reinvestiert.

KLEINANLEGER-ZIELGRUPPE

Das Produkt ist professionellen Anlegern vorbehalten. Das Produkt ist für Anleger geeignet, die Kapitalverluste tragen können und keine Kapitalgarantie benötigen. Das Produkt eignet sich für Kunden, die ihr Kapital steigern und ihre Anlage über 6 Jahre halten wollen.

SONSTIGE ANGABEN

Die Verwahrstelle ist J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A..

Zusätzliche Informationen über die SICAV, ein Exemplar des Prospekts, die letzten Jahres- und Halbjahresberichte sowie die letzten Anteilspreise des Teilfonds sind kostenlos am Sitz der SICAV oder unter www.unigestion.com erhältlich. Der Prospekt, die jüngsten Jahres- und Halbjahresberichte der SICAV sind in englischer Sprache erhältlich. Die SICAV kann Sie über weitere Sprachen informieren, in denen diese Dokumente erhältlich sind.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Die Einstiegskosten liegen derzeit bei 0,00 % und können auf bis zu 4,00 % steigen.	USD 0
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	USD 0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1.44% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	USD 144
Transaktionskosten	0.02% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die beim Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt entstehen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	USD 2
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Es gibt keine Erfolgsgebühr für dieses Produkt.	USD 0

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 6 Jahre.

Die empfohlene Haltedauer wurde ausgewählt, um eine konstante Rendite zu erzielen, die weniger von Marktschwankungen abhängt.

Rücknahmen sind an jedem Bankarbeitstag möglich (jeder volle Tag, an dem die Banken in Luxemburg und in New York für den normalen Geschäftsbetrieb geöffnet sind). Alle Rücknahmeanträge müssen in ordnungsgemäßer Form bei der Register- und Transferstelle vor 12 Uhr (mitteleuropäische Zeit) an einem (1) Bankarbeitstag vor dem betreffenden Bewertungstag (jeder Bankarbeitstag) eingehen. Die Rücknahmeerlöse werden in der Regel innerhalb von drei (3) Bankgeschäftstagen nach dem betreffenden Bewertungstag in der betreffenden Referenzwährung ausgezahlt.

Wie kann ich mich beschweren?

Falls eine natürliche oder juristische Person eine Beschwerde beim Teilfonds einreichen möchte, um die Anerkennung eines Rechts oder die Wiedergutmachung eines Schadens zu erwirken, sollte der Beschwerdeführer einen schriftlichen Antrag, der eine Beschreibung des Problems und die Einzelheiten zum Ursprung der Beschwerde enthält, entweder per E-Mail oder per Post in einer Amtssprache seines Heimatlandes an die folgende Adresse richten:

Lemanik Asset Management S.A.,
106 Route d'Arlon,
L-8210 Mamer,
Luxembourg
<https://www.lemanikgroup.com/>
complaintshandling@lemanik.lu

Sonstige zweckdienliche Angaben

Zusätzliche Informationen über die SICAV, ein Exemplar des Prospekts, die letzten Jahres- und Halbjahresberichte sowie die letzten Anteilspreise des Teilfonds sind kostenlos am Sitz der SICAV oder unter www.unigestion.com erhältlich.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit und die Szenarien der vorangegangenen Wertentwicklung sind auf der Website www.unigestion.com abrufbar.

Daten über frühere Wertentwicklungen werden für die letzten 6 Jahre dargestellt.