

Basisinformationsblatt



GLOBAL STRATEGY FUND (DER „TEILFONDS“), EINEN TEILFONDS VON LEMANIK SICAV (DER „FONDS“)

Klasse: Class R Retail Shares USD Shares - ISIN: LU0599659215

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: Lemanik SICAV - Global Strategy Fund - Class R Retail Shares USD Shares
Produkthersteller: Lemanik Asset Management S.A.
ISIN: LU0599659215
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 19. Juli 2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

ART

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

LAUFZEIT

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

ZIELE

Der Teilfonds strebt eine konstante absolute Rendite an, wobei der Schwerpunkt mittelfristig auf der Erhaltung des Kapitals liegt. Langfristig strebt der Teilfonds die Erzielung einer jährlichen Gesamtrendite an, die 3 % über der Rendite des täglich kapitalisierten Index des kurzfristigen Euro-Satzes („€STR“) liegt.

Der Teilfonds investiert ohne geografische Beschränkung in Aktien und Schuldtitel sowie in Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds kann direkt oder indirekt über Derivate oder über die Anlage in OGAW, OGA und/oder börsengehandelten Teilfonds (ETF) in diese Wertpapiere investieren.

Der Teilfonds kann auch Derivate zu Anlagezwecken oder zur Minderung oder Ausschaltung verschiedener Anlagerisiken (Absicherung) einsetzen.

Der Teilfonds setzt Total Return Swaps ein, um ein Engagement in zulässigen Indizes in Bezug auf Aktien, Devisen, Zinssätze und Schuldverschreibungen (Unternehmens- und Staatsanleihen) von Schwellenländern zu erzielen.

Der Teilfonds kann ein Engagement in Rohstoffen eingehen, insbesondere unter Verwendung von zulässigen übertragbaren Wertpapieren, die kein Derivat und/oder Derivatinstrument auf zulässige diversifizierte Rohstoffindizes und andere zulässige Basiswerte einbetten, jeweils unter Einhaltung der geltenden Anforderungen an die Risikodiversifizierung. Der Teilfonds wird kein direktes Engagement in physischen Rohstoffen eingehen.

Um seine Anlageziele zu erreichen, für Treasury-Zwecke und/oder im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Teilfonds auf ergänzender Basis in Geldmarktinstrumente und Einlagen investieren.

Unter außergewöhnlichen Marktbedingungen kann der Teilfonds bis zu 100 % seines Nettovermögens in Barmitteln und barmittelähnlichen Werten, Termineinlagen, Schuldpapieren und Geldmarktinstrumenten anlegen, die auf einem geregelten Markt gehandelt werden und deren Fälligkeit nicht über 12 Monaten liegt, in monetäre OGAW und OGA. Termineinlagen und liquide Vermögenswerte dürfen 49 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten.

Der Verkauf von Anteilen am Teilfonds kann an jedem Geschäftstag erfolgen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und nimmt zum Zwecke des Wertentwicklungsvergleichs Bezug auf den Index des kurzfristigen Euro-Satzes („€STR“) (der „Referenzindex“). Der Referenzindex besteht lediglich in einem Outperformance-Ziel für den Teilfonds. Die Anteilinhaber werden darauf aufmerksam gemacht, dass es sich bei dem Referenzindex nicht um einen Index handelt, der ökologische und soziale Aspekte integriert.

Der Verkauf von Anteilen am Teilfonds kann an jedem Geschäftstag erfolgen.

Innerhalb der im Prospekt genannten Grenzen kann der Teilfonds zum Zwecke der ordnungsgemäßen und effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken derivative Finanzinstrumente (einschließlich börsengehandelter Futures und Optionen, OTC-Derivate, Devisentermingeschäfte und nicht lieferbare Termingeschäfte) einsetzen.

Weitere Informationen über die Einstufung des Teilfonds nach der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Sustainable Finance Disclosure Regulation, „SFDR“) finden Sie im Prospekt.

Der Teilfonds beabsichtigt nicht, Dividenden auszuschütten. Alle Erträge aus den Anlagen des Teilfonds werden wieder angelegt und dem Wert Ihrer Anteile zugeschrieben. Die Jahreshauptversammlung kann jedoch über die Ausschüttung von Erträgen beschließen.

KLEINANLEGER-ZIELGRUPPE

Das Produkt eignet sich für Kleinanleger mit begrenzten Kenntnissen über die zugrunde liegenden Finanzinstrumente und ohne Erfahrung in der Finanzbranche. 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 1 Jahre halten wollen.

SONSTIGE ANGABEN

Die Verwahrstelle ist Caceis Bank, Luxembourg Branch.

Weitere Informationen über den Fonds (einschließlich des aktuellen Prospekts und des jüngsten Jahresberichts) sind in Englisch erhältlich, und Informationen über den Teilfonds und andere Anteilsklassen (einschließlich der neuesten Anteilspreise und der Übersetzungen des vorliegenden Dokuments) sind kostenfrei unter www.lemanikgroup.com oder auf schriftliche Anfrage bei Lemanik Asset Management S.A., 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer, Luxemburg erhältlich oder per E-Mail an fund.reporting@lemanik.lu.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt 1 Jahre lang halten.

Das Risiko kann sehr unterschiedlich sein, wenn Sie zu einem frühen Zeitpunkt entnehmen, und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Die wesentlichen Risiken des Investmentfonds liegen in der Möglichkeit der Wertminderung der Wertpapiere, in die der Fonds investiert ist.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: Anlagebeispiel		1 Jahr USD 10 000	
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	
Szenarien			
Mindestbeteiligung	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stress szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	USD 5 860 -41.4%	
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	USD 7 800 -22.0%	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt zwischen Dezember 2020 und Dezember 2021.
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	USD 9 710 -2.9%	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt zwischen Mai 2014 und Mai 2015.
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	USD 11 730 17.3%	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt zwischen April 2019 und April 2020.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Was geschieht, wenn Lemanik Asset Management S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Lemanik Asset Management S.A. leistet in Bezug auf diesen Teilfonds keine Zahlungen an Sie und Sie würden auch im Falle eines Ausfalls von Lemanik Asset Management S.A. eine Zahlung erhalten.

Die Vermögenswerte des Teilfonds befinden sich bei Caceis Bank, Luxembourg Branch und sind von den Vermögenswerten anderer Teilfonds des Fonds getrennt. Die Vermögenswerte des Teilfonds können nicht zur Begleichung der Schulden anderer Teilfonds des Fonds herangezogen werden.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.

- USD 10 000 werden angelegt.

Anlage von USD 10 000	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Kosten insgesamt	USD 540
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	5.4%

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 2.5% vor Kosten und -2.9% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Bis zu 3.00% des Betrags, den Sie zu Beginn dieser Investition einzahlen. Dies ist der höchste Betrag, der Ihnen berechnet werden kann. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.	Bis zu USD 300
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	USD 0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1.93% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	USD 193
Transaktionskosten	0.01% 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 1
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	20% des Nettoanstiegs als Ergebnis der Transaktionen jedes Jahres mit einer kurzfristigen Euro-Satz („€STR“) Hurdle Rate. In Zeiten einer negativen relativen Wertentwicklung ist keine Performancegebühr zu entrichten. Die Performancegebühr wird nach Ablauf eines jeden Jahres nachschüssig gezahlt. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihr Investment entwickelt. Die vorstehende Gesamtkostenschätzung enthält den Durchschnitt der letzten 5 Jahre.	USD 46

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

Empfohlene Haltedauer: 1 Jahr.

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

Rücknahmen sind an jedem Bankarbeitstag möglich (ein Tag, an dem die Banken in Luxemburg im Allgemeinen für den Geschäftsbetrieb geöffnet sind). Alle Rücknahmeanträge müssen in ordnungsgemäßer Form bei der Register- und Transferstelle vor 14 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 Fonds 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

Weitere Informationen über den Fonds, einschließlich des Prospekts, der jüngsten Jahresabschlüsse und der aktuellen Anteilspreise, sind kostenlos unter www.fundsquare.net oder am Sitz des Produktherstellers erhältlich.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit und die Szenarien der vorangegangenen Wertentwicklung sind unter https://download.alphaomega.lu/perfscenarior_LU0599659215_DE_de.pdf abrufbar.

Daten über frühere Wertentwicklungen werden für die letzten 10 Jahre dargestellt.