

Document d'informations clés



UNI-GLOBAL - EQUITIES GLOBAL CLIMATE TRANSITION FUND (LE "SOUS-FONDS"),
UN COMPARTIMENT DE UNI-GLOBAL (LA « SICAV »)

Classe : CA USD - ISIN: LU2437367738

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

Nom : UNI-GLOBAL - EQUITIES GLOBAL CLIMATE TRANSITION FUND - CA USD
Nom de l'initiateur : Lemanik Asset Management S.A.
ISIN : LU2437367738
Site internet : <https://www.lemanikgroup.com/>

Appelez le +352 26 39 60 pour de plus amples informations

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) est chargée du contrôle de Lemanik Asset Management S.A. en ce qui concerne ce document d'informations clés.

Ce PRIIP est autorisé au Luxembourg.

Lemanik Asset Management S.A. est agréée au Luxembourg et réglementée par la CSSF.

Le présent document d'informations clés est exact au 22 juin 2023.

En quoi consiste ce produit ?

TYPE

Ce produit est un compartiment de UNI-GLOBAL, un Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) constitué en Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) soumis aux lois du Luxembourg.

DURÉE

Le Compartiment est établi pour une durée illimitée. Le conseil d'administration peut toutefois décider de clôturer ce produit dans certaines circonstances.

OBJECTIFS

Le compartiment offre la possibilité de contribuer à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone en tirant parti des opportunités qui se présentent sur les marchés d'actions mondiaux en raison d'un positionnement prospectif sur la question du climat. Le compartiment vise à construire un portefeuille d'investissements durables.

Le compartiment est géré activement et fait référence à l'Indice MSCI ACWI (l'« Indice ») à des fins de comparaison uniquement. Le Gestionnaire d'Investissement a toute latitude quant à la mise en œuvre de la stratégie d'investissement du compartiment, qui ne sera pas liée à l'Indice. Il n'y a aucune restriction quant à l'écart du portefeuille et de la performance du compartiment par rapport à ceux de l'Indice.

Ce compartiment relève de l'article 9 du règlement (UE) 2020/852.

Le compartiment se compose d'actions ou d'autres participations au capital (par ex. parts de coopératives, certificats de participation ou de bonus, etc.) et de toutes autres participations appelées valeurs mobilières, dans le monde entier et sans restriction géographique ou monétaire.

Le compartiment peut également investir jusqu'à 30 % de sa valeur nette d'inventaire dans des Actions A chinoises par le biais du Stock Connect et dans des Actions H chinoises.

Le Gestionnaire d'investissement sélectionnera, à sa discrétion, les marchés, les secteurs, ainsi que la taille des entreprises et les devises.

Certains marchés de ces pays émergents ne sont pas considérés à l'heure actuelle comme des marchés réglementés conformément à l'article 41 (1) de la Loi relative aux OPCVM et les investissements sur ces marchés ne pourront pas dépasser 10 % de l'actif net du compartiment.

La Russie est l'un de ces marchés, excepté le Moscow Stock Exchange (« MICEX-RTS ») qui est considéré comme un marché russe réglementé sur lequel les investissements directs peuvent être supérieurs à 10 % de l'actif net.

Le compartiment peut détenir des liquidités à titre accessoire (à savoir des dépôts bancaires à vue, tels que des espèces détenues sur des comptes courants auprès d'une banque accessible à tout moment), dans la limite de 20 % de son actif net à des fins de trésorerie.

Afin de réaliser ses objectifs d'investissement, le compartiment peut détenir au maximum 10 % de sa valeur nette d'inventaire en parts d'OPCVM, y compris d'ETF, ou d'autres OPC.

Pour atteindre ses objectifs d'investissement, le compartiment peut investir jusqu'à 10 % de sa valeur nette d'inventaire dans des REIT.

Le compartiment peut avoir recours à des dérivés à des fins de couverture contre le risque de change et/ou à des fins de gestion efficace du portefeuille.

La classe d'actions est libellée en USD.

Le Compartiment est libellé en USD.

Ces actions sont des actions de capitalisation. Les revenus et plus-values de capital sont réinvestis.

INVESTISSEURS DE DÉTAIL VISÉS

Ce produit est réservé aux investisseurs professionnels. Le produit est compatible avec les investisseurs qui peuvent supporter des pertes en capital et qui ne nécessitent pas la garantie de leur capital. Le produit s'adresse à des clients qui cherchent à accroître leur capital et qui souhaitent conserver leur investissement pendant 6 ans.

AUTRES INFORMATIONS PRATIQUES

Le Dépositaire est J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A..

Des informations complémentaires concernant la SICAV, une copie de son prospectus, ses derniers rapports annuel et semestriel et les derniers cours des actions du compartiment sont disponibles gratuitement auprès du siège de la SICAV ou sur www.unigestion.com. Le prospectus et les derniers rapports annuels et semestriels de la SICAV sont disponibles en anglais. La SICAV peut vous fournir des informations quant aux autres langues dans lesquelles ces documents sont disponibles.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque

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

Risque le plus faible

Risque le plus élevé



L'indicateur de risque suppose que vous gardez le produit pour 6 ans.

Le risque peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Les risques fondamentaux du fonds d'investissement résident dans la possibilité de dépréciation des titres dans lesquels le fonds est investi.

Scénario de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorables, intermédiaires et favorables présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne du produit et un proxy approprié au cours des 11 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Période de détention recommandée : Exemple d'investissement		6 ans USD 10 000		
		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 6 ans	
Scénarios				
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.			
Scénario de tensions	Ce que vous pourriez recevoir après déduction des coûts	USD 5 090	USD 3 210	
	Rendement annuel moyen	-49.1%	-17.3%	
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez recevoir après déduction des coûts	USD 9 010	USD 7 790	Ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans le proxy puis le produit entre décembre 2021 et décembre 2022.
	Rendement annuel moyen	-9.9%	-4.1%	
Scénario intermédiaire	Ce que vous pourriez recevoir après déduction des coûts	USD 11 140	USD 18 030	Ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans le proxy entre février 2013 et février 2019.
	Rendement annuel moyen	11.4%	10.3%	
Scénario favorable	Ce que vous pourriez recevoir après déduction des coûts	USD 14 260	USD 21 420	Ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans le proxy entre décembre 2011 et décembre 2017.
	Rendement annuel moyen	42.6%	13.5%	

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Que se passe-t-il si Lemanik Asset Management S.A. n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Lemanik Asset Management S.A. n'effectue aucun paiement à votre égard en relation avec ce Fonds et vous serez toujours payé en cas de défaillance de Lemanik Asset Management S.A..

Les actifs du Compartiment sont détenus auprès de J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. et sont séparés des actifs des autres compartiments de la SICAV. Les actifs du Compartiment ne peuvent pas être utilisés pour payer les dettes d'autres compartiments.

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit.

Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé :

- qu'au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0%). Que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.
- USD 10 000 sont investis

Investissement de USD 10 000	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 6 ans
Coûts totaux	USD 482	USD 1 601
Incidence des coûts annuels (*)	4.8%	1.6%

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 11.9% avant déduction des coûts et de 10.3% après cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	Jusqu'à 4.00% des frais d'entrée dans cet investissement que vous payez.	Jusqu'à USD 400
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit.	USD 0
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	0.80% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation basée sur les coûts réels de l'année dernière.	USD 80
Coûts de transaction	0.02% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts supportés lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents du produit. Le montant effectif peut varier en fonction des volumes achetés et vendus.	USD 2
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats	Aucune commission de performance ne s'applique à ce produit.	USD 0

Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée : 6 années.

La période de détention recommandée a été choisie afin de fournir un rendement constant, qui dépend moins des fluctuations du marché.

Les rachats sont possibles chaque Jour ouvrable bancaire (tout jour complet d'ouverture des banques à Luxembourg et à New York). Toutes les demandes de rachat doivent être reçues en bon ordre par l'Agent de registre et de transfert avant midi (heure d'Europe centrale) un (1) Jour ouvrable bancaire avant le Jour d'évaluation concerné (chaque Jour ouvrable bancaire). Le produit du rachat sera versé dans la Devise de Référence concernée, généralement dans les trois (3) Jours ouvrables bancaires suivant le Jour d'évaluation concerné.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Dans le cas où une personne physique ou morale souhaite déposer une plainte auprès du Compartiment afin de faire reconnaître un droit ou de réparer un préjudice, le plaignant doit adresser une demande écrite contenant une description chronologique claire du problème et les détails à l'origine de la plainte, soit par courriel, soit par courrier, dans une langue officielle de son pays d'origine, à l'adresse suivante:

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

Autres informations pertinentes

Des informations complémentaires concernant la SICAV, une copie de son prospectus, ses derniers rapports annuel et semestriel et les derniers cours des actions du compartiment sont disponibles gratuitement auprès du siège de la SICAV ou à l'adresse www.unigestion.com.

Les performances passées et les scénarios de performance passés sont disponibles sur le site web www.unigestion.com.

Étant donné que l'action ne dispose pas encore de données relatives à ses performances passées pour une année civile complète, il existe trop peu de données pour fournir aux investisseurs une indication utile des performances passées.