

Document d'informations clés

EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS (LE "FONDS"), UN
COMPARTIMENT DE LEMANIK SICAV (LA « SOCIÉTÉ »)



Classe : Distribution Institutional EUR - ISIN: LU0519144900

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 : Lemanik SICAV - European Special Situations - Distribution Institutional EUR
Créateur du produit : Lemanik Asset Management S.A.
ISIN : LU0519144900
Site web : <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 Lemanik Asset Management S.A. en ce qui concerne le présent document d'informations clés.

Ce PRIIP est agréé 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 14 février 2023.

En quoi consiste ce produit ?

TYPE DE PRODUIT

Ce produit est un compartiment de Lemanik SICAV, un Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) constitué en société d'investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois.

DURÉE

Le Fonds est établi pour une durée illimitée. Toutefois, le Conseil d'administration peut décider de fermer ce produit dans certains cas.

OBJECTIFS

D'autres informations concernant la Société (y compris le présent Prospectus et le rapport annuel le plus récent) sont disponibles en anglais, et des informations concernant le Fonds et d'autres classes d'actions (y compris les derniers prix des actions et les versions traduites du présent document) sont disponibles gratuitement sur www.lemanikgroup.com ou sur demande écrite à Lemanik Asset Management S.A., 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer, Luxembourg ou par courrier électronique à fund.reporting@lemanik.lu. Les titres sont sélectionnés selon la philosophie à « conviction élevée » d'une stratégie concentrée et non contrainte qui investit exclusivement dans des émetteurs européens attrayants, et selon un processus d'investissement entièrement basé sur une analyse fondamentale bottom-up et sur la création de valeur à long terme.

La stratégie du Fonds consiste à investir dans des obligations, des actions et des instruments du marché monétaire émis par des établissements financiers européens (hors Europe de l'Est et Russie) et cotés sur des marchés financiers européens. Le Fonds investira dans des titres libellés dans des devises internationales sans restriction d'échéances et de notations.

Le Gestionnaire d'investissement est libre de gérer l'exposition aux taux de change pertinents et peut décider de couvrir les risques de change (une position d'investissement destinée à compenser les pertes potentielles) ou de ne pas le faire. Le Fonds peut également investir dans un large éventail de titres. À titre accessoire, le Fonds peut détenir de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.

Le compartiment est géré activement et fait référence à l'indice MSCI Europe Index (l'"Indice de référence") uniquement à des fins de comparaison de performance et de calcul de la commission de performance. L'objectif du compartiment est de surperformer l'Indice de référence. L'attention des actionnaires est attirée sur le fait que l'indice de référence n'est pas un indice qui intègre des considérations environnementales et sociales.

La vente d'actions du Fonds peut être effectuée n'importe quel jour ouvrable.

Le Compartiment peut utiliser des Instruments Financiers Dérivés (instruments dont les prix dépendent d'un ou de plusieurs IFD d'actifs sous-jacents). Le Compartiment peut utiliser des Instruments Financiers Dérivés (instruments dont les prix dépendent d'un ou de plusieurs IFD d'actifs sous-jacents).

Le Gestionnaire d'investissement peut mettre en place une stratégie de couverture visant à garantir que les rendements pour les investisseurs sont conformes à l'objectif d'investissement du Fonds.

Veuillez consulter le Prospectus afin d'obtenir de plus amples informations sur la classification du Fonds selon le règlement sur la publication d'informations en matière de finance durable (« SFDR »).

Les actionnaires ont droit à un dividende, dont la distribution est décidée de l'assemblée générale annuelle des actionnaires.

INVESTISSEURS DE DÉTAIL VISÉS

Le produit convient aux investisseurs particuliers ayant une connaissance limitée des instruments financiers sous-jacents et n'ayant aucune expérience du secteur financier. 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 est compatible avec les clients qui cherchent à accroître leur capital et qui souhaitent conserver leur investissement pendant 5 ans.

AUTRES INFORMATIONS

Le Dépositaire est RBC Investor Services Bank S.A..

D'autres informations concernant la Société (y compris le présent Prospectus et le rapport annuel le plus récent) sont disponibles en anglais, et des informations concernant le Fonds et d'autres classes d'actions (y compris les derniers prix des actions et les versions traduites du présent document) sont disponibles gratuitement sur www.lemanikgroup.com ou sur demande écrite à Lemanik Asset Management S.A., 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer, Luxembourg ou par courrier électronique à fund.reporting@lemanik.lu.

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

Indicateur de risque

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

Risque plus faible

Risque plus élevé



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pendant 5 années.

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.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. 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 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Période de détention recommandée : Exemple d'investissement		5 ans EUR 10 000		
		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans	
Scénarios				
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.			
Scénario de tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	EUR 3 690 -63.1%	EUR 2 610 -23.5%	
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	EUR 6 870 -31.3%	EUR 6 780 -7.5%	Ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans le produit entre août 2021 et juin 2022.
Scénario intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	EUR 10 330 3.3%	EUR 12 170 4.0%	Ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans le produit entre septembre 2014 et septembre 2019.
Scénario favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	EUR 18 030 80.3%	EUR 17 660 12.1%	Ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans le produit entre février 2016 et février 2021.

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 Fonds sont détenus auprès de RBC Investor Services Bank S.A. et sont séparés des actifs des autres compartiments de la Société. Les actifs du Fonds ne peuvent être utilisés pour payer les dettes d'autres compartiments de la Société.

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. 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.

- EUR 10 000 sont investis.

Investissement de EUR 10 000	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux	EUR 714	EUR 3 078
Incidence des coûts annuels (*)	7.1%	4.8%

(*) 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 8.8% avant déduction des coûts et de 4.0% 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 3.00% des coûts d'entrée dans cet Investissement que vous payez. Il s'agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels.	Jusqu'à EUR 300
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit.	EUR 0
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	1.84% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation basée sur les coûts réels de l'année dernière.	EUR 184
Coûts de transaction	0.33% 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.	EUR 33
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats	15 % de l'appréciation totale de la valeur au-dessus de l'indice MSCI Europe Index Index. Aucune commission de performance n'est due en cas de performance relative négative. La commission de performance est cristallisée et payable mensuellement. Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation ci-dessus des coûts totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières années.	EUR 197

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

Période de détention recommandée : 5 années.

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

Les rachats sont possibles chaque Jour ouvrable bancaire (jour où les banques sont généralement ouvertes au Luxembourg). Toutes les demandes de rachat doivent être reçues en bon ordre par l'Agent de registre et de transfert avant 14 heures (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 faire une réclamation auprès du Fonds afin de faire reconnaître un droit ou de réparer un préjudice, le plaignant doit adresser une demande écrite décrivant le 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

De plus amples informations sur la Société, y compris le prospectus, les états financiers les plus récents, les derniers cours des actions, sont disponibles gratuitement sur www.fundsquare.net ou au siège social du créateur du produit.

Les performances passées et les scénarios de performance précédents sont disponibles sur https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU0519144900_FR_fr.pdf.

Les données sur l'historique des rendements sont présentées au cours des 10 dernières années.