

Document d'informations

FULLGOAL CHINA SMALL-MID CAP GROWTH FUND (LE "FONDS"), UN
COMPARTIMENT DE FULLGOAL INTERNATIONAL FUNDS SICAV (LA
"SOCIÉTÉ")



Classe: A1 (USD) - ISIN: LU1171460220

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 :	Fullgoal International Funds SICAV - Fullgoal China Small-Mid Cap Growth Fund - A1 (USD)
Nom de l'initiateur :	Lemanik Asset Management S.A.
ISIN :	LU1171460220
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 2 janvier 2023.

En quoi consiste ce produit ?

TYPE DE PRODUIT

Ce produit est un compartiment de Fullgoal International Funds 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 créé pour une durée illimitée. Le conseil d'administration peut toutefois décider de clôturer ce produit dans certaines circonstances.

OBJECTIFS

L'objectif d'investissement du Fonds est de générer une plus-value de capital en investissant principalement (c.-à-d. au moins deux tiers de sa valeur nette d'inventaire) dans des entreprises de petite et moyenne capitalisation qui concentrent leurs activités sur la Chine, Hong Kong ou Macao (avec cotation en Chine, à Hong Kong et aux États-Unis), ou qui tirent une grande partie de leur chiffre d'affaires de la Chine, Hong Kong ou Macao.

Le Fonds est géré activement par référence à 95 % de l'indice China Free SMID Index et à 5 % de l'indice Hong-Kong Overnight Interbank Offer Rate (l'« Indice de référence »). Il est uniquement utilisé à titre de référence pour comparer la performance.

Le Fonds est un fond d'actions ouvert à positions longues uniquement.

Le Fonds peut investir jusqu'à 50 % de sa valeur d'inventaire dans des Actions A chinoises par le biais du programme lié de négociation et de compensation de titres dans le but d'obtenir un accès mutuel aux marchés boursiers de la Chine continentale et de Hong Kong (Programme Stock Connect), ainsi que la licence Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor pour le Gestionnaire d'investissement.

Le Fonds peut utiliser un large éventail de techniques d'investissement, y compris des instruments dérivés tels que les options et les marchés à terme, à des fins d'optimisation de la gestion de portefeuille. Le Gestionnaire d'Investissement sélectionnera les actions sur base d'une analyse fondamentale des entreprises individuelles et de la situation macroéconomique. Le Fonds n'investira pas dans des titres adossés à des hypothèques ni dans des titres adossés à des actifs.

Les rachats d'actions du Fonds peuvent avoir lieu chaque Jour Ouvrable commun au Luxembourg et à Hong Kong.

Les Actions du Fonds sont des Actions de distribution et le Fonds a l'intention de distribuer des dividendes aux investisseurs.

INVESTISSEURS DE DÉTAIL VISÉS

Ce produit pourrait convenir 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 convient aux clients désireux de faire croître leur capital et de recevoir un revenu régulier et qui comptent conserver leur investissement sur une période de 3 ans.

AUTRES INFORMATIONS PRATIQUES

Le Dépositaire est Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A..

D'autres informations concernant la SICAV (y compris le présent Prospectus et le rapport annuel le plus récent) sont disponibles en anglais, et des informations concernant le Compartiment et d'autres classes d'actions (y compris les derniers cours des actions et les versions traduites du présent document) sont disponibles gratuitement sur www.fundsquare.net 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 le plus faible

Risque le plus élevé



L'indicateur de risque suppose que vous gardez le produit pour 3 ans.

Le risque peut être sensiblement différent si vous encaissez à un stade précoce et vous pouvez récupérer moins.

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 essentiels 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 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Période de détention recommandée : Exemple d'investissement		3 ans USD 10 000		
		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 3 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	USD 2 540	USD 2 450	
	Rendement annuel moyen	-74.6%	-37.4%	
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	USD 6 170	USD 6 430	Ce type de scénario s'est produit pour un investissement effectué dans le produit entre juin 2021 et décembre 2022.
	Rendement annuel moyen	-38.3%	-13.7%	
Scénario intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	USD 9 980	USD 15 100	Ce type de scénario s'est produit pour un investissement effectué dans le produit entre décembre 2019 et décembre 2022.
	Rendement annuel moyen	-0.2%	14.7%	
Scénario favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	USD 21 140	USD 28 280	Ce type de scénario s'est produit pour un investissement effectué dans le produit entre octobre 2018 et octobre 2021.
	Rendement annuel moyen	111.4%	41.4%	

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 dans Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. et ils sont séparés des actifs des autres fonds de la Société. Les actifs du Fonds ne peuvent pas être utilisés pour payer les dettes des autres fonds 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.

- USD 10 000 sont investis.

Investissement de USD 10 000	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 3 ans
Coûts totaux	USD 954	USD 2 759
Incidence des coûts annuels (*)	9.5%	6.6%

(*) 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 21.3% avant déduction des coûts et de 14.7% 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 5.00% des frais d'entrée dans cet Investissement que vous payez.	Jusqu'à USD 500
Coûts de sortie	2.00% des frais de sortie de votre investissement que vous payez.	USD 0
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	2.15% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation basée sur les coûts réels de l'année dernière.	USD 215
Coûts de transaction	2.39% 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 239
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 (RHP) : 3 années.

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

Les Jours de Négociation applicables à chaque Classe d'Actions de ce Compartiment sont chaque Jour Ouvrable. Les Jours de Négociation sont le 15 de chaque mois (ou le Jour Ouvrable suivant si ledit jour n'est pas un Jour Ouvrable) et le dernier Jour Ouvrable de chaque mois civil (ou tout autre jour selon la décision des Administrateurs). Les formulaires de souscription et de rachat ainsi que les instructions d'échange doivent être reçus au plus tard à 16h00 CET un Jour Ouvrable avant le Jour de Négociation concerné.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Dans le cas où une personne physique ou morale souhaite déposer une plainte auprès du Fonds 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
complaintshandling@lemanik.lu

Autres informations pertinentes

De plus amples informations sur la Société, y compris le prospectus, les derniers états financiers, les derniers prix des actions, sont disponibles gratuitement sur www.fundsquare.net ou au siège de la société de gestion.

L'historique des rendements et les scénarios de performances passées sont disponibles au siège social du créateur du produit.

Les données sur l'historique des rendements sont présentées au cours des 4 dernières années.