



Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este Fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del Fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

Lemanik Sicav - Global Strategy Fund - Class R Retail Shares - EUR Shares

(ISIN: LU0312243222) Global Strategy Fund (el "Fondo") es un Compartimento de Lemanik Sicav (la "Sociedad").

Lemanik Asset Management S.A. es la sociedad de gestión (la "Sociedad de Gestión") del Fondo.

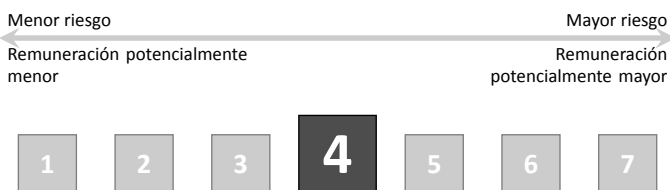
Objetivos y política de inversión

- El Fondo trata de ofrecer una rentabilidad absoluta constante, haciendo hincapié en la preservación del capital a medio plazo. El objetivo a largo plazo del Fondo es materializar una rentabilidad total anualizada superior en un 3 % a la rentabilidad del índice EONIA capitalizado a diario.
- El Fondo invertirá en valores de renta variable y valores de deuda, así como en instrumentos del mercado monetario, sin limitación geográfica. El Fondo podrá invertir en dichos valores directamente o indirectamente a través de derivados o invirtiendo en OICVM, IIC y/o ETF (fondos cotizados).
- El Fondo también podrá utilizar derivados con fines de inversión o para tratar de reducir o anular su exposición a varios riesgos de inversión (cobertura).
- El Fondo utilizará swaps de rendimiento total para ganar exposición a índices elegibles vinculados a acciones, divisas, tasas de interés y crédito (bonos corporativos y gubernamentales) en los mercados emergentes.
- El Fondo podrá adoptar exposición a materias primas, utilizando en particular valores mobiliarios sin derivados y/o instrumentos derivados integrados sobre índices de materias primas diversificadas admisibles y otros activos subyacentes admisibles, cumpliendo en cada caso los requisitos de diversificación de riesgos aplicables. El

Fondo no tendrá exposición directa a materias primas físicas.

- En circunstancias excepcionales del mercado, el Fondo podrá invertir hasta el 100 % de su patrimonio neto en posiciones de tesorería y equivalentes a tesorería, depósitos a plazo, valores de deuda e instrumentos del mercado monetario negociados en un Mercado Regulado y cuyo vencimiento no supere los doce meses, OICVM y IIC monetarios. Los depósitos a plazo y los activos líquidos no podrán superar el 49 % del patrimonio neto del Fondo.
- el Fondo no prevé repartir dividendos. Los rendimientos derivados de las inversiones del Fondo se reinvierten y se reflejan en el valor de sus acciones. No obstante, la junta general anual de accionistas podrá decidir repartir dichos rendimientos.
- Las acciones del Fondo pueden venderse cualquier día hábil.
- Recomendación: este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de un año.
- El Fondo se gestiona de forma activa con referencia al EONIA (el «Índice de referencia») exclusivamente con fines de comparación. El Índice de referencia es solo un objetivo de rentabilidad superior del Fondo.

Perfil de riesgo y remuneración



- La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.
- El perfil de riesgo y remuneración puede cambiar con el tiempo.
- Es posible que los datos históricos no sean una indicación fiable para el futuro.
- Este Fondo pertenece a la categoría 4, dado que el precio por acción tiene una volatilidad moderada y, por lo tanto, el riesgo de pérdidas y la remuneración prevista son generalmente medios.

Es posible que los siguientes riesgos no sean reflejados en su totalidad por el indicador de riesgo y remuneración:

- Riesgo de contraparte: La insolvencia de cualquier entidad que presta servicios como la custodia de activos, o como contraparte de contratos financieros como los

derivados u otros instrumentos, puede exponer al Fondo a pérdidas financieras.

- Riesgo de crédito: El Fondo puede invertir una parte significativa de sus activos en bonos. Los emisores pueden declararse insolventes; por tanto, el valor de sus bonos puede disminuir total o parcialmente.
- Riesgo de derivados: los valores de los derivados pueden subir y bajar a una tasa mayor que la renta variable y los instrumentos de deuda. Las pérdidas pueden ser superiores a la inversión inicial. El riesgo se minimiza con la tenencia de una selección diversa de inversiones en no derivados.
- Riesgo de mercado: Los activos del Fondo podrán disminuir a causa de acontecimientos soberanos y cambios políticos, opciones de información restringidas, además de una supervisión y control menos estricto de estos mercados bursátiles. La rentabilidad de estos mercados podrá estar sujeta a una volatilidad significativa.
- Riesgo de liquidez: puesto que el fondo invierte una parte significativa de sus activos en otros fondos. Es posible que exista riesgo de suspensión de reembolso en estos fondos y, por lo tanto, su liquidez puede ser limitada.
- Riesgo operativo: Los retrasos o las deficiencias en los procesos operativos pueden repercutir negativamente en el fondo.

En la sección titulada "Special consideration on risks" del Folleto, se incluye una descripción completa de los factores de riesgo.

Gastos

Los gastos que usted soporta están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

Los gastos de entrada y salida indicados representan las cifras máximas. En algunos casos, podrá pagar menos. Consulte a su asesor financiero o al distribuidor acerca de los gastos reales.

La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos del ejercicio finalizado a 31 diciembre 2019.

Dicha cifra puede variar de un año a otro. No incluye:

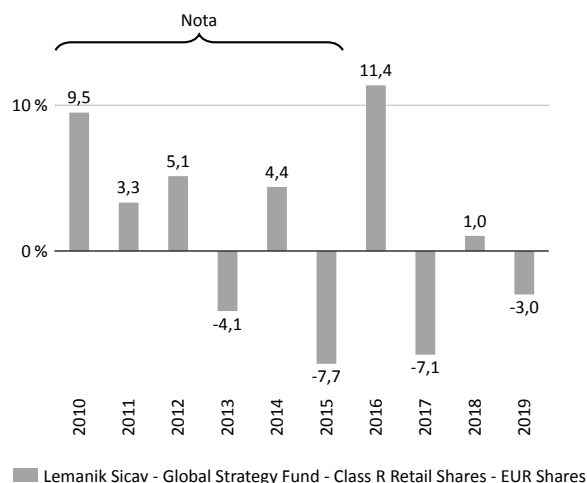
- Comisiones de rentabilidad.
- Costes de transacción de la cartera, excepto en caso de que el Fondo pague gastos de entrada o de salida cuando compre o venda acciones o participaciones de otro Fondo.

Para obtener más información acerca de los gastos, consulte la sección del Folleto titulada "Charges and costs".

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	3,00 % *
Gastos de salida	0,00 %
Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión y antes de abonar el producto de la inversión.	
* este porcentaje podría aumentado hasta un máximo del 5 % del patrimonio neto aplicable, sólo dentro de los programas de la inversión y en la discreción de los intermediarios financieros implicados en la comercialización de las partes	
Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	1,55 %
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	20 % del incremento neto como resultado de las operaciones de cada año con el EONIA como tasa crítica de rentabilidad (hurdle rate).
Comisiones reales cargadas el año pasado: 0,00 %.	

Rentabilidad histórica

Rentabilidad histórica a 31 diciembre 2019



Nota: La rentabilidad histórica que se muestran en el gráfico de arriba anterior a mayo de 2015 se refiere a la rentabilidad histórica de Zest Global Strategy Fund, cuyo emisor cambió a raíz de la fusión con el Fondo en dicha fecha. Zest Global Strategy Fund seguía la misma política de inversión, era gestionado por el mismo equipo de gestión y soportaba el mismo nivel de costes que el Fondo.

- Fecha de lanzamiento de la Clase de acciones: 26 julio 2007 (con el Zest Global Strategy Fund).
- Cambio de emisor: 20 de mayo de 2015.
- Fecha de lanzamiento del Fondo: 20 de mayo de 2015.
- La moneda base del Fondo es el EUR.
- La rentabilidad histórica de la Clase de acciones se calcula en EUR.
- La rentabilidad se calcula una vez deducidos los gastos corrientes e incluye los rendimientos brutos reinvertidos. Cualquier gasto de entrada y/o salida mostrado se excluye del cálculo.
- La rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura. Con efecto desde el 25/9/2020, el Fondo se gestiona de forma activa con referencia al EONIA exclusivamente con fines de comparación.

Información práctica

- Este Documento de datos fundamentales para el inversor es específico de esta clase de acciones. Hay otras clases de acciones disponibles para este Fondo, tal como se describe en el Folleto del Fondo.
- **Depositorio:** Los activos del Fondo están depositados en RBC Investor Services Bank S.A. y están segregados de los activos de otros compartimentos de la Sociedad. Los activos del Fondo no pueden utilizarse para pagar las deudas de otros compartimentos de la Sociedad.
- **Información adicional y disponibilidad de precios:** Existe información adicional sobre la Sociedad (incluidos el folleto actual y el último informe anual) disponible en inglés, y puede solicitarse sin cargo información sobre el Fondo y otras clases de acciones (incluidos los precios de acciones más recientes y las versiones traducidas del presente documento) en www.lemanikgroup.com o enviando una solicitud por escrito a Lemnik Asset Management S.A., 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer, Luxembourg, o por correo electrónico a info@lemanik.lu.
- **Régimen fiscal:** El Fondo está sujeto a la legislación tributaria de Luxemburgo, lo que

puede afectar su situación fiscal personal como inversor del Fondo.

- **Responsabilidad:** Lemnik Asset Management S.A. únicamente incurrirá en responsabilidad por cualquier afirmación contenida en el presente documento que resulte engañosa, inexacta o incoherente frente a las correspondientes partes del Folleto del Fondo.
- **Información específica:** Puede convertir acciones del Fondo por acciones de otros Compartimentos. El Folleto contiene información y disposiciones adicionales.
- **Política de remuneración :** Una copia en papel de la política de remuneración actualizada de la Sociedad de gestión, que incluye, entre otras cosas, una descripción de cómo se calculan la remuneración y los beneficios, así como las personas responsables de otorgar la remuneración y los beneficios, se encuentra disponible de forma gratuita mediante solicitud. En el sitio web www.lemanikgroup.com/management-company-service_substance_governance.cfm figura también una descripción detallada de dicha política.