

Documento de Datos Fundamentales

EUROPEAN DIVIDEND PRESERVATION (EL "FONDO"), UN SUB-FUNDO DE LEMANIK SICAV (LA «SOCIEDAD»)



Clase: Capitalisation Institutional EUR - ISIN: LU0367900833

Objetivo

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

Nombre:	Lemanik SICAV - European Dividend Preservation - Capitalisation Institutional EUR
Fabricante del producto:	Lemanik Asset Management S.A.
ISIN:	LU0367900833
Sitio web:	https://www.lemanikgroup.com/

Llame al +352 26 39 60 para más información.

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) es responsable de la supervisión de Lemanik Asset Management S.A. en relación con este Documento de Información Clave.

Este PRIIP está autorizado en Luxemburgo.

Lemanik Asset Management S.A. está autorizado en Luxemburgo y regulado por la CSSF.

Este documento de información clave es exacto a 2 enero 2023.

¿Qué es este producto?

TIPO DE PRODUCTO

El producto es un subfondo de Lemanik SICAV, Organismo de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios (OICVM) constituido como sociedad de inversión de capital variable (SICAV) de conformidad con las leyes de Luxemburgo.

PLAZO

El Fondo se ha constituido con una duración ilimitada. No obstante, el Consejo de Administración puede resolver cerrar este producto en determinadas circunstancias.

OBJETIVOS

El objetivo de este Fondo es proporcionar una rentabilidad anual estable con una baja volatilidad.

El Fondo invierte al menos el 75% de su patrimonio en acciones de empresas de pequeña, mediana y gran capitalización domiciliadas en la Unión Europea (UE) o en un Estado miembro del Espacio Económico Europeo (EEE). La inversión en warrants sobre valores mobiliarios no puede suponer más del 10% del patrimonio neto.

La cartera de valores se compone principalmente de una selección de valores de emisores con el mejor rendimiento por dividendo en cuanto al reparto y la sostenibilidad. Para preservar las rentabilidades estimadas de los dividendos de la selección de valores, el Fondo podrá usar instrumentos financieros derivados para reducir los efectos negativos del mercado. En este contexto, el Fondo podrá invertir en particular en opciones extrabursátiles (OTC), futuros extrabursátiles (OTC), opciones cotizadas y futuros cotizados.

El Fondo se gestiona de forma activa, sin referencia a ningún índice de referencia. El Gestor de inversiones tiene libertad sobre la composición de su cartera, con sujeción a este objetivo y política de inversión.

La venta de acciones en el Fondo se podrá hacer cualquier día laborable.

El Fondo podrá utilizar instrumentos financieros derivados (instrumentos cuyos precios dependen de uno o más valores subyacentes, «IFD»). El Fondo invierte en IFD para reducir las posibilidades de registrar pérdidas financieras o para obtener mayores ganancias.

El Gestor de inversiones puede utilizar una estrategia de cobertura prevista para asegurar que las rentabilidades de los inversores sean coherentes con el objetivo de inversión del Fondo.

Consulte el Folleto para obtener más información sobre la clasificación del Fondo según el Reglamento de Divulgación de Información sobre Finanzas Sostenibles ("SFDR").

El Fondo no se centrará en la distribución de dividendos. Los ingresos derivados de las inversiones del Fondo se reinvierten y se reflejan en el valor de sus participaciones. No obstante, la junta general anual de accionistas podrá decidir repartir dichos rendimientos.

INVERSORES PARTICULARES

El producto puede ser adecuado para inversores particulares con un conocimiento limitado de los instrumentos financieros subyacentes y sin experiencia en el sector financiero. El producto es compatible con inversores que pueden soportar pérdidas de capital y que no necesitan garantía de capital. El producto es compatible con clientes que buscan hacer crecer su capital y que desean mantener su inversión durante 5 años.

OTROS DATOS DE INTERÉS

El depositario es RBC Investor Services Bank S.A..

Para obtener más información sobre la Sociedad (incluidos el Folleto actual y el informe anual más reciente) en inglés, así como información sobre el Fondo y otras clases de acciones (incluidos los últimos precios de las acciones y las versiones traducidas de este documento), visite gratuitamente www.lemanikgroup.com o envíe una solicitud por escrito a Lemanik Asset Management S.A., 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer, Luxemburgo, o envíe un correo electrónico a fund.reporting@lemanik.lu.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo

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

A menor riesgo

A mayor riesgo



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años.

El riesgo puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Los riesgos esenciales del fondo de inversión residen en la posibilidad de depreciación de los valores en los que se invierte.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Periodo de tenencia recomendado: Ejemplo de inversión		5 años EUR 10 000		
		Si se da de baja después de 1 año	Si se da de baja después de 5 años	
Escenarios				
Mínimo	No hay rentabilidad mínima garantizada. Podría perder una parte o la totalidad de su inversión.			
Escenario de estrés	Lo que podría recuperar después de los costes Rendimiento medio cada año	EUR 6 560 -34.4%	EUR 4 430 -15.0%	
Escenario desfavorable	Lo que podría recuperar después de los costes Rendimiento medio cada año	EUR 8 160 -18.4%	EUR 8 350 -3.5%	Este tipo de escenario se produjo para una inversión en el producto entre agosto 2021 y junio 2022.
Escenario moderado	Lo que podría recuperar después de los costes Rendimiento medio cada año	EUR 10 040 0.4%	EUR 10 140 0.3%	Este tipo de escenario se produjo para una inversión en el producto entre julio 2014 y julio 2019.
Escenario favorable	Lo que podría recuperar después de los costes Rendimiento medio cada año	EUR 13 490 34.9%	EUR 15 250 8.8%	Este tipo de escenario se produjo para una inversión en el producto entre octubre 2012 y octubre 2017.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

¿Qué pasa si Lemanik Asset Management S.A. no puede pagar?

Lemanik Asset Management S.A. no le está efectuando ningún pago en relación con este Fondo y usted seguiría cobrando en caso de impago por parte de Lemanik Asset Management S.A..

Los activos del Fondo se mantienen en RBC Investor Services Bank S.A. y están separados de los activos de otros compartimentos de la Sociedad. Los activos del Fondo no pueden utilizarse para pagar las deudas de otros subfondos de la Sociedad.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto.

Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes periodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás periodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.

- Se invierten 10.000 EUR

Inversión de EUR 10 000	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	EUR 519	EUR 1 507
Incidencia anual de los costes (*)	5.2%	2.8%

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del periodo de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del periodo de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 3.1% antes de deducir los costes y del 0.3% después de deducir los costes.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 3 en una escala de 7, que se corresponde con «un riesgo medio bajo».

Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media baja y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como improbable.

Consulte el Folleto para obtener más información sobre los riesgos específicos del producto no incluidos en el indicador de riesgo resumido.

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión. Si no podemos pagarle lo que se le debe, podría perder toda su inversión.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		Si se da de baja después de 1 año
Costes de entrada	Hasta 3.00% del importe que usted paga al suscribir esta Inversión. Esto es lo máximo que se le podría cobrar. Esta persona que le venda el producto le informará de la comisión de distribución real.	Hasta EUR 300
Costes de salida	No aplicamos ninguna comisión de salida por este producto.	EUR 0
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	2.10% del valor de su inversión cada año. Esta es una estimación basada en los costes reales del último año.	EUR 210
Costes de operación	0.09% del valor de su inversión cada año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos cuando compramos y vendemos las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de lo que compremos y vendamos.	EUR 9
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	15% del incremento neto como resultado de las operaciones de cada año. Deberá pagarse una comisión de rentabilidad si el Valor liquidativo por Acción de la clase de acciones correspondiente de un día de valoración supera la cota máxima (high watermark) (rentabilidad superior). La Comisión de rentabilidad se pagará por atrasado al final de cada año. El importe real variará en función del rendimiento de su inversión. La estimación de costes agregados anterior incluye la media de los últimos 5 años.	EUR 0

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado (PMR): 5 años.

El PMR fue elegido para proporcionar una rentabilidad estable y que dependa menos de las fluctuaciones del mercado.

Los reembolsos son posibles todos los días hábiles bancarios (un día en el que los bancos suelen estar abiertos al público en Luxemburgo). Todas las solicitudes de reembolso deberán ser recibidas en buen estado por el Registrador y Agente de Transmisiones antes de las 14.00 horas (hora centroeuropea) de un (1) Día Hábil Bancario anterior al Día de Valoración pertinente (cada Día Hábil Bancario). El producto del reembolso se pagará en la divisa de referencia pertinente, normalmente dentro de los tres (3) Días Hábiles Bancarios siguientes al Día de Valoración pertinente.

¿Cómo puedo reclamar?

En caso de que una persona física o jurídica desee presentar una queja ante el Fondo para que se reconozca un derecho o se repare un perjuicio, el demandante deberá dirigir una solicitud por escrito que contenga la descripción del asunto y los detalles en el origen de la queja, por correo electrónico o por correo postal, en un idioma oficial de su país de origen, a la siguiente dirección:

Lemanik Asset Management S.A.,
106 Route d'Arlon,
L-8210 Mamer,
Luxemburgo
complaintshandling@lemanik.lu

Otros datos de interés

Para más información sobre la empresa, incluidos el folleto, los estados financieros más recientes y los últimos precios de las acciones, consulte gratuitamente el sitio web www.fundsquare.net o diríjase al domicilio social del fabricante del producto.

El rendimiento pasado y los escenarios de rendimiento anteriores están disponibles en el sitio web https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU0367900833_ES_es.pdf.

Los datos de resultados anteriores se presentan a lo largo del último 10 años.