

Documento de Datos Fundamentales

GLOBAL STRATEGY FUND (EL "FONDO"), UN SUB-FUNDO DE LEMANIK SICAV (LA «SOCIEDAD»)



Clase: Class R Retail Shares USD Shares - ISIN: LU0599659215

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 - Global Strategy Fund - Class R Retail Shares USD Shares
Fabricante del producto:	Lemanik Asset Management S.A.
ISIN:	LU0599659215
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 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 obtener una rentabilidad total anualizada del 3% por encima de la rentabilidad del índice de tipos a corto plazo en euros capitalizado diariamente ("€STR").

El Fondo invertirá en valores de renta variable y valores de deuda, así como en instrumentos del mercado monetario, sin limitación geográfica. El Fondo puede invertir en estos valores directamente o indirectamente a través de derivados o invirtiendo en OICVM, OIC y/o Fondos Cotizados (ETF).

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.

La venta de acciones en el Fondo se podrá hacer cualquier día laborable. El Fondo se gestiona activamente y toma como referencia el tipo de interés a corto plazo del euro ("€STR")(el "Índice de referencia") a efectos de comparación de la rentabilidad. El Índice de referencia es solo un objetivo de rentabilidad superior del Fondo.

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

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 es 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 más de 1 año.

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 asume que usted conserva el producto durante 1 año.

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 y de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Periodo de tenencia recomendado: Ejemplo de inversión		1 año USD 10 000	
		Si se da de baja después de 1 año	
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	USD 5 620	
	Rendimiento medio cada año	-43.8%	
Escenario desfavorable	Lo que podría recuperar después de los costes	USD 7 800	Este tipo de escenario se produjo para una inversión en el producto entre agosto 2021 y junio 2022.
	Rendimiento medio cada año	-22.0%	
Escenario moderado	Lo que podría recuperar después de los costes	USD 9 710	Este tipo de escenario se produjo para una inversión en el valor de referencia entre octubre 2014 y octubre 2015.
	Rendimiento medio cada año	-2.9%	
Escenario favorable	Lo que podría recuperar después de los costes	USD 11 730	Este tipo de escenario se produjo para una inversión en el producto entre diciembre 2016 y diciembre 2017.
	Rendimiento medio cada año	17.3%	

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 períodos 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 períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.

- Se invierten 10.000 USD

Inversión de USD 10 000	En caso de salida después de 1 años
Costes totales	USD 549
Incidencia anual de los costes (*)	5.5%

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 2.6% antes de deducir los costes y del -2.9% 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.

Tenga presente el riesgo de cambio. Usted recibirá los pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que reciba dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.

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 USD 300
Costes de salida	No aplicamos ninguna comisión de salida por este producto.	USD 0
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1.60% del valor de su inversión cada año. Esta es una estimación basada en los costes reales del último año.	USD 160
Costes de operación	0.02% 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.	USD 2
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	20% del incremento neto como resultado de las operaciones de cada año con un tipo Hurdle del Euro a corto plazo ("€STR"). No se abonará ninguna comisión de rentabilidad en periodos de rentabilidad relativa negativa. La comisión de rendimiento se abona a semestre vencido. 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.	USD 79

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

Período de mantenimiento recomendado (PMR): 1 años.

Se eligió el RHP para obtener un rendimiento constante menos dependiente 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 dirijase 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_LU0599659215_ES_es.pdf.

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