

Documento de Datos Fundamentales



HIGH GROWTH (EL "SUBFONDO"), UN SUBFUNDO DE LEMANIK SICAV (EL "FONDO")

Clase: Capitalisation Institutional EUR - ISIN: LU0840526551

Finalidad

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 - High Growth - Capitalisation Institutional EUR
Fabricante del producto: FundSight S.A.
ISIN: LU0840526551
Sitio web: <https://fundsight.com>

Llame al +352 26 39 60 para más información.

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

Este PRIIP está autorizado en Luxemburgo.

FundSight S.A. está autorizado en Luxemburgo y regulado por la CSSF.

Este documento de información clave es exacto a 21 agosto 2026.

¿Qué es este producto?

TIPO

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 acordar el cierre de este producto en determinadas circunstancias.

OBJETIVOS

El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de renta variable, con el fin de lograr un nivel competitivo de rentabilidad total superando al Bloomberg Italy Large, Mid & Small Cap Net Return Index (el «Valor de referencia»).

El Subfondo invierte principalmente en acciones emitidas por sociedades cotizadas en bolsa o negociadas en mercados regulados internacionales, con especial atención a los emisores italianos cotizados en los mercados bursátiles de la zona euro. Trata de invertir en empresas con altas expectativas de crecimiento.

El Subfondo puede acogerse al régimen fiscal italiano PIR (Piano Individuale di Risparmio a lungo termine).

La estrategia del Subfondo consiste en invertir al menos el 70% de sus activos en acciones emitidas por empresas que no participen en el negocio inmobiliario, que estén radicadas en Italia o en otro Estado miembro de la UE o el EEE, con presencia permanente en Italia. Al menos el 17,5% de estas acciones serán valores emitidos por empresas que no coticen en el índice FTSE MIB o en cualquier índice equivalente, y al menos el 3,5% de estas acciones serán valores emitidos por empresas que no coticen en el índice FTSE MIB, en el índice FTSE Mid Cap o en cualquier índice equivalente. El Subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en instrumentos financieros emitidos por, o celebrados con, la misma empresa o empresas pertenecientes al mismo grupo, o bien en depósitos de efectivo.

El Subfondo se gestiona de forma activa con referencia al índice MSCI Italy Gross Return (el «Valor de referencia») únicamente con fines de comparación de la rentabilidad y de cálculo de la comisión de rentabilidad. El objetivo del Subfondo es superar la rentabilidad del Valor de referencia. Los accionistas deben tener en cuenta el hecho de que el Valor de referencia no es un índice que integra factores medioambientales y sociales.

Las acciones del Subfondo pueden venderse en cualquier día hábil.

El Subfondo podrá utilizar 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 Subfondo.

A efectos de una gestión adecuada y eficiente de la cartera, así como con fines de cobertura, el Subfondo podrá utilizar instrumentos financieros derivados (incluidos futuros cotizados, opciones cotizadas y contratos a plazo sobre divisas) dentro de los límites estipulados en el Folleto.

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

El Subfondo no tiene intención de distribuir dividendos. Los ingresos derivados de las inversiones del Subfondo se reinvierten y se reflejan en el valor de sus acciones. No obstante, la junta general anual de accionistas podrá decidir repartir dichos rendimientos.

INVERSOR MINORISTA AL QUE VA DIRIGIDO

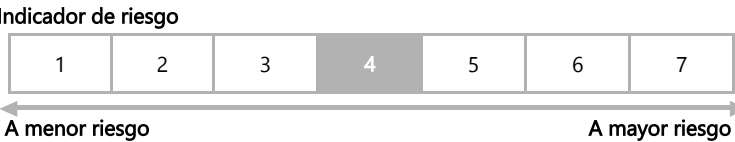
El producto está reservado para inversores institucionales. El producto es compatible con inversores que pueden soportar pérdidas de capital y que no necesitan garantía del capital. El producto es compatible con clientes que buscan la revalorización de su capital y desean mantener su inversión durante 5 años.

OTROS DATOS

El Depositario es CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

Para obtener más información sobre el Fondo (incluidos el Folleto actual y el informe anual más reciente) en inglés, así como información sobre el Subfondo y otras clases de acciones (incluidos los últimos precios de las acciones y las versiones traducidas de este documento) de forma gratuita, visite www.fundsquare.net o envíe una solicitud por escrito a FundSight S.A., 2, rue Henri M Schnadt, L-2530 Luxemburgo, o envíe un correo electrónico a regulatoryreporting@fundsight.com.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?



 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.

Período de mantenimiento recomendado: Ejemplo de inversión:	5 años EUR 10 000			
	En caso de salida después de 1 año		En caso de salida después de 5 años	
Escenarios				
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder una parte o la totalidad de su inversión.			
Escenario de tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	EUR 5 080	EUR 3 290	
	Rendimiento medio cada año	-49.2%	-19.9%	
Escenario desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	EUR 7 640	EUR 10 940	Este tipo de escenario se produjo para una inversión en el producto entre septiembre 2017 y septiembre 2022.
	Rendimiento medio cada año	-23.6%	1.8%	
Escenario moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	EUR 11 640	EUR 17 930	Este tipo de escenario se produjo para una inversión en el producto entre enero 2019 y enero 2024.
	Rendimiento medio cada año	16.4%	12.4%	
Escenario favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	EUR 15 440	EUR 35 520	Este tipo de escenario se produjo para una inversión en el producto entre octubre 2020 y octubre 2025.
	Rendimiento medio cada año	54.4%	28.9%	

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

¿Qué pasa si FundSight S.A. no puede pagar?

FundSight S.A. no le efectúa ningún pago en relación con este Subfondo y usted cobraría de todos modos en caso de impago por parte de FundSight S.A. Los activos del Subfondo se mantienen en CACEIS Bank, Luxembourg Branch y están segregados de los activos de otros subfondos del Fondo. Los activos del Subfondo no pueden utilizarse para pagar las deudas de otros subfondos del Fondo.

¿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 655	EUR 3 664
Incidencia anual de los costes (*)	6.5%	4.3% cada año

(*) 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 16.7% antes de deducir los costes y del 12.4% después de deducir los costes.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		Si se da de baja después de 1 año
Costes de entrada	Hasta el 3.00% del importe que usted paga al suscribir esta inversión. Esto es lo máximo que se le podría cobrar. La persona que le venda el producto le comunicará cuánto se le cobrará realmente.	Hasta el 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	1.58% del valor de su inversión cada año. Esta es una estimación basada en los costes reales del último año.	EUR 158
Costes de operación	1.28% 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 128
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	15% de la revalorización total por encima del Bloomberg Italy Large, Mid & Small Cap Net Return Index. El importe real variará en función de lo buenos que sean los resultados de su inversión. La estimación de los costes agregados anterior incluye la media de los últimos 5 años.	EUR 69

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

Período de mantenimiento recomendado: 5 años.

Se eligió el período de mantenimiento recomendado para obtener un rendimiento constante menos dependiente de las fluctuaciones del mercado.

Los reembolsos son posibles todos los Días hábiles bancarios (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:

FundSight S.A.,
2, rue Henri M Schnadt,
L-2530 Luxembourg
<https://fundsight.com>
complaintshandling@fundsight.com

Otros datos de interés

Para más información sobre el Fondo, 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.

La rentabilidad histórica y los escenarios de rentabilidad anteriores están disponibles en <https://perf-hosting.alphaomega.lu/es/performance-hosting/LU0840526551/performance-scenario?country=ES>.

Los datos de resultados anteriores se presentan a lo largo de los últimos 10 años.