

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.

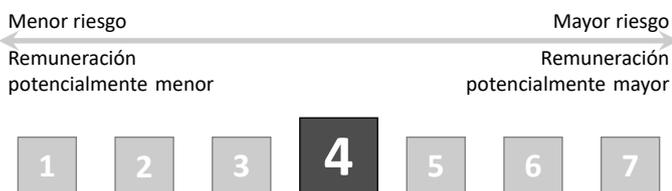
Lemanik Sicav - European Dividend Preservation - Clase Institucional de capitalización en EUR

(ISIN: LU0367900833) European Dividend Preservation (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 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. 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 no se centrará en la distribución de 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.
- 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.
- Recomendación: este Fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de cinco años.
- El gestor de inversiones puede utilizar una estrategia de cobertura prevista para asegurar que las rentabilidades de los inversores son coherentes con el objetivo de inversión 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 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 capital: El riesgo de que las inversiones se devalúen debido a las fluctuaciones del mercado de valores.
- 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.

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 2021.

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

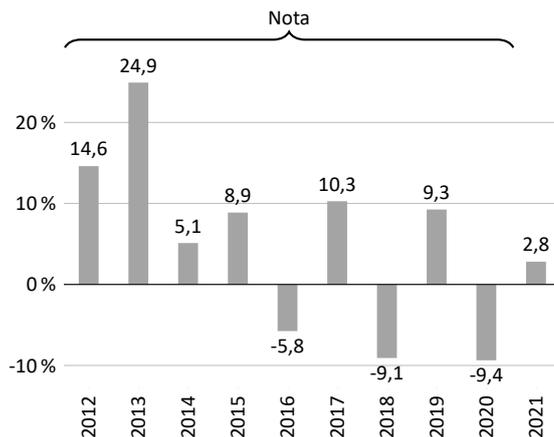
Gastos de entrada	3,00 %
Gastos de salida	0,00 %

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.

Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	2,10 %
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	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.
	Comisiones reales cargadas el año pasado: 0,68 %.

Rentabilidad histórica

Rentabilidad histórica a 31 diciembre 2021



■ Lemanik Sicav - European Dividend Preservation - Clase Institucional de capitalización en EUR

Nota: la rentabilidad correspondiente a este periodo se obtuvo en circunstancias que ya no se dan, puesto que los objetivos y la política de inversión del Subfondo cambiaron sustancialmente.

- El Fondo se lanzó el 15 septiembre 1998. Esta clase de acciones se lanzó el 19 junio 2008. _ * _
- La rentabilidad histórica se ha calculado en EUR.
- La rentabilidad de esta tabla incluye todas las comisiones y gastos y muestra los cambios porcentuales interanuales en el valor del Fondo.
- Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable ni una indicación de las rentabilidades futuras. Con fecha efectiva de 25/09/2020, el Fondo se gestiona activamente sin referencia a ningún índice de referencia.

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.
- **Depositario:** 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 Lemani 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:** Lemani 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.

Este Fondo y Lemani Asset Management S.A. están autorizados en Luxemburgo y están supervisados por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (Comisión de Supervisión del Sector Financiero). Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 2 febrero 2022.

