

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 - High Growth - Clase Institucional de capitalización en EUR

(ISIN: LU0840526551) High Growth (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 invertirá principalmente en mercados de renta variable, para alcanzar un nivel competitivo de rentabilidad total superando el índice MSCI Italy Gross Return (el «Índice de rentabilidad»).
- El Fondo invierte principalmente en acciones emitidas por empresas cotizadas en bolsas de valores o negociadas en mercados regulados internacionales, con especial hincapié en los emisores italianos cotizados en los mercados de valores de la zona euro. Trata de invertir en empresas con altas expectativas de crecimiento.
- El Fondo es elegible para la envoltura fiscal del PIR italiano (Plan de ahorro individual a largo plazo).
- La estrategia del Fondo es invertir al menos el 70 % de sus activos en acciones emitidas por empresas que no se dedican a negocios inmobiliarios, que tienen base en Italia o en otro Estado miembro de la UE o del EEE con base permanente en Italia. Al menos el 17,5 % de estas acciones serán valores emitidos por empresas que no figuran en el índice FTSE MIB o en cualquier otro índice equivalente, y al menos el 3,5 % de esas acciones serán valores emitidos por empresas que no figuran en el índice FTSE MIB, el índice FTSE Mid Cap o en otro índice similar. El subfondo no puede invertir más del 10 % de sus activos en instrumentos financieros emitidos o suscritos con la misma empresa o empresas del mismo grupo, ni en depósitos en efectivo.
- La estrategia del Fondo consiste también en invertir en Instrumentos financieros derivados (instrumentos cuyos precios dependen de uno o

más valores subyacentes, «IFD»). El Gestor de inversiones tiene libertad para gestionar su exposición a los tipos de cambio pertinentes y podrá optar por cubrir (una posición de inversión prevista para compensar posibles pérdidas) o no cubrir los riesgos de cambio. El Fondo también podrá invertir en una amplia gama de valores. Con carácter accesorio, el Fondo podrá mantener efectivo y equivalentes a efectivo.

- El Fondo se gestiona de forma activa con referencia al Índice MSCI Italy Gross Return. El Gestor de inversiones invertirá generalmente en el universo de valores al que se refiere el índice de referencia y podrá desviarse de este considerablemente.
- 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 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 6, dado que el precio por acción tiene una volatilidad alta, el riesgo de pérdida y la remuneración esperada pueden ser altos.

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.

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

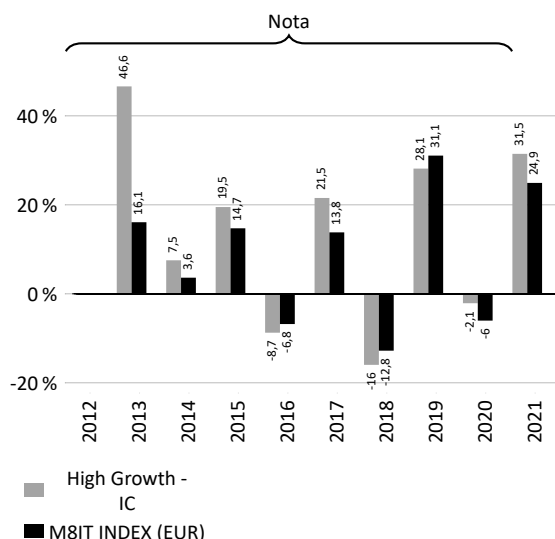
Gastos de entrada	3,00 %
Gastos de salida	0,00 %

Este es el máximo que puede detraerse 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	1,58 %
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	15 % de la revalorización total por encima del índice MSCI Italy Gross Return. Comisiones reales cargadas el año pasado: 1,20 %.

Rentabilidad histórica

Rentabilidad histórica a 31 diciembre 2021



Nota : Durante este período se utilizó un índice de referencia diferente.

- El Fondo se lanzó el 9 febrero 2007. Esta clase de acciones se lanzó el 2 noviembre 2012.
- La rentabilidad histórica se ha calculado en EUR.
- La rentabilidad que se expone en esta tabla incluye todas las comisiones y gastos y muestra el porcentaje de las variaciones interanuales en el valor del Fondo.
- La rentabilidad histórica no es una indicación o guía fiable para la rentabilidad futura.

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 Lemanik 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:** Lemanik 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.