

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Lemanik Sicav - Global Strategy Fund - Class I Institutional - EUR Shares B

(ISIN: LU1207093052) Global Strategy Fund (der „Fonds“) ist ein Teilfonds von Lemanik Sicav (die „Gesellschaft“). Lemanik Asset Management S.A. ist die Verwaltungsgesellschaft (die „Verwaltungsgesellschaft“) des Fonds.

Ziele und Anlagepolitik

- Der Fonds strebt eine konstante absolute Rendite an, wobei der Schwerpunkt mittelfristig auf der Erhaltung des Kapitals liegt. Langfristig strebt der Fonds die Erzielung einer jährlichen Gesamrendite von 3 % über der Rendite des täglich kapitalisierten Euro short-term rate (“€STR”)-Indexes an.
- Der Fonds legt in Aktien und Schuldtiteln, sowie Geldmarktinstrumenten ohne geographische Einschränkung an. Der Fonds kann in diese Wertpapiere direkt oder indirekt über Derivate oder über die Anlage in OGAW, OGA und/oder ETF investieren.
- Der Fonds kann auch Derivate zu Anlagezwecken oder zur Minderung oder Ausschaltung verschiedener Anlagerisiken (Absicherung) einsetzen.
- Der Fonds wird Total Return Swaps einsetzen, um ein Engagement in in Frage kommenden Indizes in Bezug auf Aktien, Devisen, Zinssätze und Schuldverschreibungen (Unternehmens- und Staatsanleihen) von Schwellenländern zu erzielen.
- Der Fonds kann ein Engagement in Rohstoffen eingehen, insbesondere unter Verwendung von zulässigen übertragbaren Wertpapieren, die kein Derivat und/oder Derivatinstrument auf zulässige diversifizierte Rohstoffindizes und andere zulässige Basiswerte einbetten, jeweils unter Einhaltung der geltenden Anforderungen an die Risikodiversifizierung. Der Fonds wird kein direktes Engagement in physische Rohstoffe eingehen.
- Unter außergewöhnlichen Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 100 % seines Nettovermögens in Barmitteln und barmittelähnlichen Werten, Termineinlagen, Schuldpapieren und Geldmarktinstrumenten anlegen, die auf einem geregelten Markt gehandelt werden und deren Fälligkeit nicht über zwölf Monaten liegt, in monetäre OGAW und OGA. Termineinlagen und liquide Vermögenswerte dürfen 49 % des Nettovermögens des Fonds nicht überschreiten.
- Der Fonds beabsichtigt nicht, Dividenden auszuschütten. Alle Erträge aus den Anlagen des Fonds werden wieder angelegt und dem Wert Ihrer Anteile zugeschrieben. Die Jahreshauptversammlung kann jedoch über die Ausschüttung von Erträgen beschließen.
- Verkauf von Anteilen am Fonds kann an jedem Geschäftstag erfolgen.
- Empfehlung: Dieser Fonds eignet sich mitunter nicht für Anleger, die ihre Anlage innerhalb von einem Jahr wieder abrufen möchten.
- Der Fonds wird aktiv verwaltet und nimmt zum Zwecke des Wertentwicklungsvergleichs Bezug auf den Euro short-term rate (“€STR”) Index (der „Referenzindex“). Der Vergleichsindex besteht lediglich in einem Outperformance-Ziel für den Fonds.

Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko Höheres Risiko
 Potenziell geringere Erträge Potenziell höhere Erträge



- Die niedrigste Risikokategorie stellt keine risikolose Anlage dar.
- Das Risiko- und Ertragsprofil kann bisweilen Änderungen unterliegen.
- Historische Daten stellen keinen verlässlichen Indikator für die Zukunft dar.
- Dieser Fonds wird in Kategorie 4 eingestuft, da der Anteilspreis eine Mittlere Volatilität aufweist und somit das Risiko eines Verlusts sowie der erwartete Ertrag mittel sein können.

Die folgenden Risiken sind möglicherweise nicht vollständig durch den Risiko- und Ertragsindikator abgedeckt:

- Kontrahentenrisiko: Die Insolvenz von Unternehmen, die die Verwahrung von Vermögenswerten übernehmen oder als Gegenpartei bei Derivaten oder anderen

Instrumenten handeln, kann den Fonds Verlusten aussetzen.

- Kreditrisiko: Der Fonds kann einen erheblichen Teil seines Vermögens in Anleihen investieren. Ihre Emittenten können zahlungsunfähig werden und somit können ihre Anleihen ganz oder teilweise an Wert verlieren.
- Derivaterisiko: Die Werte von Derivaten können stärker steigen und fallen als die von Aktien und Schuldtiteln. Verluste können den ursprünglichen Anlagebetrag übersteigen. Dieses Risiko wird minimiert, indem eine vielfältige Auswahl von nicht derivativen Instrumenten gehalten wird.
- Marktrisiko: Die Vermögenswerte des Fonds können aufgrund staatlicher Maßnahmen, politischer Umbrüche, eingeschränkter Informationsmöglichkeiten sowie einer weniger strikten Beaufsichtigung und Kontrolle dieser Kapitalmärkte an Wert verlieren. Die Entwicklung dieser Märkte kann erheblicher Volatilität ausgesetzt sein.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen erheblichen Teil seines Vermögens in andere Fonds investieren. Bei diesen Fonds kann das Risiko der Aussetzung der Rücknahmen bestehen und somit kann ihre Liquidität eingeschränkt sein.
- Operationelles Risiko: Prozessfehler oder -Verzögerungen können den Fonds negativ beeinflussen.

Eine vollständige Beschreibung der Risikofaktoren finden Sie im Prospekt im Abschnitt „Besondere Risikoerwägungen“.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Bei den angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstbeträge. Diese fallen in Ihrem Fall möglicherweise niedriger aus. Die tatsächlichen Kosten erfahren Sie von Ihrem Finanzberater oder der Vertriebsgesellschaft.

Die an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen auf den Kosten des am 31. Dezember 2021 abgelaufenen Geschäftsjahres.

Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Darin nicht enthalten sind:

- An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren.
- Portfoliotransaktionskosten, sofern der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds keinen Ausgabeaufschlag/keinen Rücknahmeabschlag gezahlt hat.

Weitere Informationen zu Kosten finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Kosten“ des Prospekts.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschläge	3,00%
Rücknahmeabschläge	0,00%

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage und vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten	1,36%
------------------------	-------

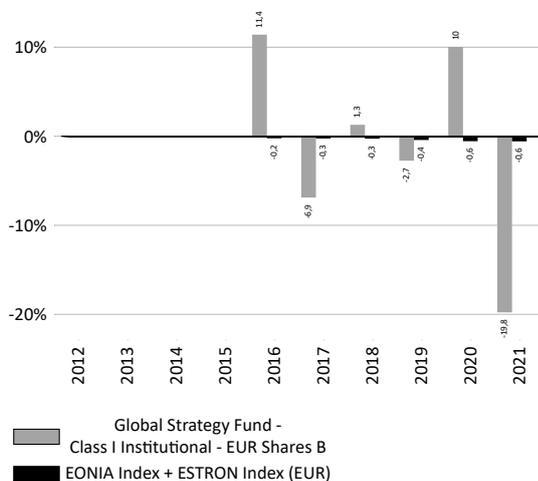
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	20% des Nettoanstiegs als Ergebnis der Transaktionen jedes Jahres mit einer Euro short-term rate ("€STR") Hurdle Rate.
--	--

Tatsächlich erhobene Vorjahresgebühr: 0,00%.

Wertentwicklung in der Vergangenheit

Historische Wertentwicklung zum 31. Dezember 2021



- Diese Anteilsklasse wurde am 8. Juni 2015 aufgelegt.
- Wechsel des Emittenten: 20. Mai 2015.
- Datum der Auflegung des Fonds: 20. Mai 2015.
- Die Basiswährung des Fonds ist der EUR.
- Die frühere Wertentwicklung der Anteilsklasse wird in EUR berechnet.
- Die Wertentwicklung wird nach Abzug laufender Kosten berechnet und umfasst die Wiederanlage der Bruttoerträge. Ausgabe- und Rücknahmegebühren sind in der Berechnung nicht berücksichtigt.
- Die frühere Wertentwicklung ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.

Praktische Informationen

- Diese wesentlichen Anlegerinformationen gelten nur für diese Anteilsklasse. Wie im Prospekt des Fonds beschrieben, sind weitere Anteilsklassen für diesen Fonds verfügbar.
- **Verwahrstelle:** Das Fondsvermögen ist bei der RBC Investor Services Bank S.A. hinterlegt und ist vom Vermögen anderer Teilfonds der Gesellschaft getrennt. Die Vermögenswerte des Fonds können nicht zur Begleichung der Schulden anderer Teilfonds der Gesellschaft verwendet werden.
- **Weitere Informationen und Verfügbarkeit von Preisen:** Weitere Informationen zur Gesellschaft (einschließlich des aktuellen Prospekts und des neuesten Jahresberichts) sind in Englisch verfügbar, und Informationen zum Fonds und anderen Anteilsklassen (einschließlich der aktuellen Anteilspreise sowie weitere Sprachfassungen dieses Dokuments) sind kostenlos unter www.lemanikgroup.com oder auf schriftliche Anfrage bei Lemanik Asset Management S.A., 106, route d'Arion, L-8210 Mamer, Luxembourg, oder auf Anfrage per E-Mail an info@lemanik.lu erhältlich.
- **Besteuerung:** Der Fonds unterliegt dem Steuerrecht in Luxemburg, was sich auf Ihre persönliche Steuersituation als Anleger in den Fonds auswirken kann.
- **Haftung:** Lemanik Asset Management S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist.
- **Spezifische Informationen:** Sie können Anteile des Fonds in Anteile eines anderen Teilfonds umtauschen. Weitere Informationen und Bestimmungen hierzu finden Sie im Prospekt.
- **Vergütungspolitik:** Ein gedrucktes Exemplar der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, in der unter anderem beschrieben wird, wie die Vergütung und die Leistungen berechnet werden und welche Personen für die Gewährung der Vergütung und Leistungen zuständig sind, ist auf Anfrage kostenlos erhältlich. Eine ausführliche Beschreibung der Politik ist außerdem unter www.lemanikgroup.com/management-company-service_substance_governance.cfm erhältlich.