Basisinformationsblatt

EUROPEAN DIVIDEND PRESERVATION (DER „TEILFONDS"), EIN TEILFONDS VON LEMANIK SICAV (DER „FONDS")

Klasse: Capitalisation Institutional EUR - ISIN: LU0367900833

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Name:	Lemanik SICAV - European Dividend Preservation - Capitalisation Institutional EUR
Produkthersteller:	FundSight S.A.
ISIN:	LU0367900833
Website:	https://fundsight.com

Rufen Sie an unter +352 26 39 60, um weitere Informationen zu erhalten.

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht von FundSight S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.
Diesese PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.
FundSight S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die CSSF reguliert.

Dieses Basisinformationsblatt ist zutreffend und entspricht dem Stand vom 21. August 2026.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

ART

Das Produkt ist ein Teilfonds von Lemanik SICAV, einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) nach luxemburgischem Recht gegründet wurde.

LAUFZEIT

Der Fonds wird auf unbegrenzte Dauer gegründet. Der Verwaltungsrat kann jedoch unter bestimmten Umständen beschließen, dieses Produkt zu beenden.

ZIELE

Das Ziel dieses Teilfonds ist es, eine stabile jährliche Rendite bei geringer Volatilität zu erzielen. Jeder Teilfonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet.

Der Teilfonds investiert mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit kleiner, mittlerer und großer Kapitalisierung, die ihren Sitz in der Europäischen Union (EU) oder in einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) haben. Investitionen in Optionsscheinen auf übertragbare Wertpapiere dürfen nicht mehr als 10 % des Nettovermögens ausmachen.

Das Wertpapierportfolio besteht hauptsächlich aus einer Aktienauswahl von Emittenten mit der besten Dividendenrendite im Hinblick auf Ausschüttung und Nachhaltigkeit. Für den Erhalt der geschätzten Erträge aus den Dividenden der Aktienauswahl kann der Teilfonds derivative Finanzinstrumente einsetzen, um negative Markteffekte zu verringern. In diesem Zusammenhang wird der Teilfonds insbesondere in OTC-Optionen, OTC-Futures, börsengehandelte Optionen und börsengehandelte Futures investieren.

Jeder Teilfonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Der Anlageverwalter nimmt vorbehaltlich dieses Ziels und der Anlagepolitik die Zusammensetzung des Portfolios nach eigenem Ermessen vor.

Der Verkauf von Anteilen am Teilfonds kann an jedem Geschäftstag erfolgen.

Der Anlageverwalter kann eine Absicherungsstrategie einsetzen, um zu gewährleisten, dass die Rendite der Anleger mit dem Anlageziel des Teilfonds übereinstimmt.

Innerhalb der im Prospekt genannten Grenzen kann der Teilfonds zum Zwecke der ordnungsgemäßen und effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken derivative Finanzinstrumente (einschließlich börsengehandelter Futures und Optionen, Devisenterminkontrakte) einsetzen.

Um seine Anlageziele zu erreichen, für Treasury-Zwecke und/oder im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Teilfonds auf ergänzender Basis in Geldmarktinstrumente und Einlagen investieren.

Weitere Informationen über die Einstufung des Fonds nach der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Sustainable Finance Disclosure Regulation) („SFDR") finden Sie im Prospekt.

Der Teilfonds beabsichtigt nicht, Dividenden auszuschütten. Alle Erträge aus den Anlagen des Teilfonds werden wieder angelegt und dem Wert Ihrer Anteile zugeschrieben. Die Jahreshauptversammlung kann jedoch über die Ausschüttung von Erträgen beschließen.

KLEINANLEGER-ZIELGRUPPE

Das Produkt ist für institutionelle Anleger geeignet. Das Produkt ist für Anleger geeignet, die Kapitalverluste tragen können und keine Kapitalgarantie benötigen. Das Produkt eignet sich für Kunden, die ihr Kapital steigern und ihre Anlage über 5 Jahre halten wollen.

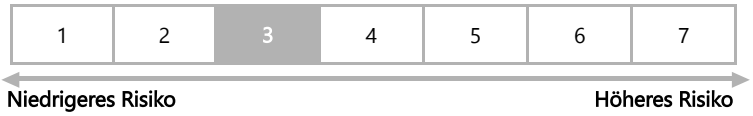
SONSTIGE ANGABEN

Die Verwahrstelle ist CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

Weitere Informationen über den Fonds (einschließlich des aktuellen Prospekts und des jüngsten Jahresberichts) sind in Englisch erhältlich, und Informationen über den Teilfonds und andere Anteilsklassen (einschließlich der neuesten Anteilspreise und der Übersetzungen des vorliegenden Dokuments) sind kostenfrei unter www.fundsquare.net oder auf schriftliche Anfrage bei FundSight S.A., 2, rue Henri M Schnadt, L-2530 Luxemburg erhältlich oder per E-Mail an regulatoryreporting@fundsight.com.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten.

Das Risiko kann sehr unterschiedlich sein, wenn Sie zu einem frühen Zeitpunkt entnehmen, und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Die wesentlichen Risiken des Investmentfonds liegen in der Möglichkeit der Wertminderung der Wertpapiere, in die der Fonds investiert ist.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Weitere Informationen zu den spezifischen Risiken des Produkts, die nicht im Gesamtrisikoindikator enthalten sind, finden Sie im Prospekt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: **Anlagebeispiel:**		**5 Jahre** **EUR 10 000**		
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	**Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen**	
Szenarien				
Mindestbeteiligung	**Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.**			
Stress szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	EUR 6 650	EUR 4 740	
	Jährliche Durchschnittsrendite	-33.5%	-13.9%	
Pessimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	EUR 8 160	EUR 8 610	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt zwischen September 2017 und September 2022.
	Jährliche Durchschnittsrendite	-18.4%	-2.9%	
Mittleres Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	EUR 9 810	EUR 9 620	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt zwischen Februar 2019 und Februar 2024.
	Jährliche Durchschnittsrendite	-1.9%	-0.8%	
Optimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	EUR 11 320	EUR 11 010	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt zwischen Oktober 2020 und Oktober 2025.
	Jährliche Durchschnittsrendite	13.2%	1.9%	

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Was geschieht, wenn FundSight S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

FundSight S.A. leistet in Bezug auf diesen Teilfonds keine Zahlungen an Sie und Sie würden auch im Falle eines Ausfalls von FundSight S.A. eine Zahlung erhalten.

Die Vermögenswerte des Teilfonds befinden sich bei CACEIS Bank, Luxembourg Branch und sind von den Vermögenswerten anderer Teilfonds des Fonds getrennt. Die Vermögenswerte des Teilfonds können nicht zur Begleichung der Schulden anderer Teilfonds des Fonds herangezogen werden.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- EUR 10 000 werden angelegt.

Anlage von EUR 10 000	**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**	**Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen**
Kosten insgesamt	EUR 509	EUR 1 387
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	5.1%	2.7% pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 1.9% vor Kosten und -0.8% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Bis zu 3.00% des Betrags, den Sie zu Beginn dieser Investition einzahlen. Dies ist der höchste Betrag, der Ihnen berechnet werden kann. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.	Bis zu EUR 300
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	EUR 0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1.63% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	EUR 163
Transaktionskosten	0.26% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die beim Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt entstehen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	EUR 26
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	15% des Nettoanstiegs als Ergebnis der Transaktionen jedes Jahres. Eine Performancegebühr wird fällig, wenn der Nettoinventarwert pro Anteil der jeweiligen Anteilsklasse an einem Bewertungstag die angepasste High Water Mark übersteigt (Outperformance). Die Performancegebühr wird nach Ablauf eines jeden Jahres nachschüssig gezahlt. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre.	EUR 20

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre.

Die empfohlene Haltedauer wurde ausgewählt, um eine konstante Rendite zu erzielen, die weniger von Marktschwankungen abhängt.

Rücknahmen sind an jedem Bankarbeitstag möglich (ein Tag, an dem die Banken in Luxemburg im Allgemeinen für den Geschäftsbetrieb geöffnet sind). Alle Rücknahmeanträge müssen in ordnungsgemäßer Form bei der Register- und Transferstelle vor 14 Uhr (mitteleuropäische Zeit) an einem (1) Bankarbeitstag vor dem betreffenden Bewertungstag (jeder Bankarbeitstag) eingehen. Die Rücknahmeerlöse werden in der Regel innerhalb von drei (3) Bankgeschäftstagen nach dem betreffenden Bewertungstag in der betreffenden Referenzwährung ausgezahlt.

Wie kann ich mich beschweren?

Falls eine natürliche oder juristische Person eine Beschwerde beim Fonds einreichen möchte, um die Anerkennung eines Rechts oder die Wiedergutmachung eines Schadens zu erwirken, sollte der Beschwerdeführer einen schriftlichen Antrag, der eine Beschreibung des Problems und die Einzelheiten zum Ursprung der Beschwerde enthält, entweder per E-Mail oder per Post in einer Amtssprache seines Heimatlandes an die folgende Adresse richten:

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

complaintshandling@fundsight.com

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen über der Fonds, einschließlich des Prospekts, der jüngsten Jahresabschlüsse und der aktuellen Anteilspreise, sind kostenlos unter www.fundsquare.net oder am Sitz des Produktherstellers erhältlich.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit und die Szenarien der vorangegangenen Wertentwicklung sind unter https://perf-hosting.alphaomega.lu/de/performance-hosting/LU0367900833/performance-scenario?country=AT abrufbar.

Daten über frühere Wertentwicklungen werden für die letzten 10 Jahre dargestellt.