

Documento contenente le informazioni chiave



AMERICAN SELECTION (IL "COMPARTO"), UN COMPARTO DI
PLANETARIUM FUND (LA "SOCIETÀ")

Classe: B USD - ISIN: LU0886784783

Scopo

Il presente Documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un Documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

Nome: Planetarium Fund - American Selection - B USD
Nome dell'ideatore: Lemanik Asset Management S.A.
ISIN: LU0886784783
Sito Internet: <https://www.lemanikgroup.com/>

Per ulteriori informazioni, chiamare il numero +352 26 39 60.

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ha il compito di supervisionare Lemanik Asset Management S.A. in relazione al Documento contenente le informazioni chiave (KID).

Il presente PRIIP è autorizzato in Lussemburgo.

Lemanik Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da CSSF.

Il presente Documento contenente le informazioni chiave è accurato alla data del 20 novembre 2023.

Cos'è questo prodotto?

TIPO DI PRODOTTO

Il prodotto è un Comparto di Planetarium Fund, un Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) costituito come Società di investimento a capitale variabile (SICAV) ai sensi della normativa lussemburghese.

TERMINE

Il Comparto è costituito a tempo indeterminato. Tuttavia, il Consiglio di amministrazione può decidere di chiudere questo prodotto in determinate circostanze.

OBIETTIVI

L'obiettivo di questo Comparto è di sovraperformare l'indice S&P 500 nel medio termine, tramite una selezione di fondi investiti nel mercato statunitense.

Il Comparto è gestito attivamente in relazione all'indice S&P 500. Il gestore può discostarsi in misura significativa dal benchmark di riferimento in termini di titoli e pesi.

Questo Comparto è un fondo di fondi che offre una selezione concentrata di fondi che hanno come universo di investimento tutte o alcune delle azioni quotate sul mercato statunitense. I fondi target possono essere fondi generici o che perseguono strategie o settori particolari. La selezione si basa su un'analisi quantitativa e qualitativa.

Il Comparto può detenere Attività liquide accessorie (fino al 20% delle sue attività nette) al fine di coprire pagamenti correnti o eccezionali o per il tempo necessario a reinvestire tali Attività liquide accessorie in attività idonee. Potrà inoltre investire (fino al 15% delle sue attività nette) in obbligazioni convertibili, depositi e strumenti del mercato monetario.

Le azioni del Comparto potranno essere vendute in qualsiasi giorno lavorativo.

Per ulteriori informazioni sulla classificazione del Comparto secondo il Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR"), si rimanda al relativo Prospetto.

I proventi derivanti dagli investimenti del Comparto sono reinvestiti e incorporati nel valore delle azioni.

INVESTITORI AL DETTAGLIO PREVISTI

Il prodotto è riservato agli investitori istituzionali. Il prodotto è compatibile con gli investitori che possono subire perdite di capitale e che non hanno bisogno di una garanzia di capitale. Il prodotto è compatibile con i clienti che cercano di accrescere il loro capitale e che desiderano mantenere il loro investimento per 5 anni.

ALTRE INFORMAZIONI

Il Depositario è BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch.

Ulteriori informazioni relative alla SICAV (compreso il Prospetto attualmente in vigore e l'ultima relazione annuale) sono disponibili in inglese, e informazioni relative al Comparto e altre classi di azioni (compresi gli ultimi prezzi delle azioni e versioni in altre lingue di questo Documento) sono disponibili gratuitamente sul sito www.fundsquare.net o chiedendole per iscritto a Lemanik Asset Management S.A., 106, route d'Arlon, L- 8210 Mamer, Lussemburgo o per e-mail a fund.reporting@lemanik.lu.

Composizione dei costi

| Costi una tantum di ingresso o di uscita | | In caso di uscita dopo 1 anno |
|---|---|-------------------------------|
| Costi di ingresso | Non addebitiamo una commissione di ingresso. | USD 0 |
| Costi di uscita | Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto. | USD 0 |
| Costi correnti registrati ogni anno | | |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio | 1.70% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno. | USD 170 |
| Costi di transazione | 0.06% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto. | USD 6 |
| Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni | | |
| Commissioni di performance | La commissione di performance per azione è pari al 15% della differenza positiva tra il tasso di performance del NAV per azione e il tasso di performance dell'indice Dow Jones Stoxx Europe 500, applicata alle attività nette medie del Comparto. Il Gestore può addebitare una commissione di performance solo se la sottoperformance dei trimestri precedenti è stata completamente recuperata. Il Gestore può addebitare una commissione di performance solo se la sottoperformance dei trimestri precedenti è stata completamente recuperata. L'indicatore di riferimento è una combinazione di un high-water mark (HWM) e del benchmark di riferimento (indice S&P 500). Viene pagata una commissione di performance quando il comparto sovraperforma l'HWM e il benchmark di riferimento nel periodo di calcolo, corrispondente alla fine di ogni trimestre. La commissione legata al rendimento è calcolata e matura su base giornaliera. Viene cristallizzata e pagata alla fine di ogni trimestre. L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende la media degli ultimi 5 anni. | USD 201 |

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni.

Il periodo di detenzione raccomandato è stato scelto per offrire un rendimento costante e meno dipendente dalle fluttuazioni del mercato.

I rimborsi possono essere svolti in qualsiasi momento e senza limitazioni. Tutte le richieste di rimborso devono essere ricevute in regola dal Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti prima delle 14.00 (ora dell'Europa centrale) di tre (3) Giorni lavorativi (qualsiasi giorno lavorativo bancario in Lussemburgo) precedente il pertinente giorno di calcolo del NAV. I proventi dei rimborsi saranno pagati nella valuta di riferimento pertinente, di solito entro due (2) Giorni lavorativi successivi al giorno di calcolo pertinente del NAV.

Come presentare reclami?

Qualora una persona fisica o giuridica desideri presentare un reclamo al Comparto per il riconoscimento di un diritto o per la riparazione di un danno, il reclamante deve inviare una richiesta scritta contenente la descrizione del problema e i dettagli all'origine del reclamo, per posta elettronica o tradizionale, in una lingua ufficiale del proprio paese, al seguente indirizzo:

Lemanik Asset Management S.A.,
106 Route d'Arlon,
L-8210 Mamer,
Lussemburgo
<https://www.lemanikgroup.com>
complaintshandling@lemanik.lu

Altre informazioni pertinenti

Ulteriori informazioni sulla Società, tra cui il Prospetto, i bilanci più recenti, gli ultimi prezzi delle azioni, sono disponibili gratuitamente sul sito www.fundsquare.net o presso la sede legale dell'ideatore.

Le performance passate e gli scenari di performance precedenti sono disponibili sul sito web <https://www.planetariumfund.com/en/isin-by-asset/1>.

I dati sulle performance passate sono presentati per gli ultimi 7 anni.