

Documento contenente le informazioni chiave



SHORT TERM BOND FUND (IL "COMPARTO"), UN COMPARTO DI PLANETARIUM FUND (LA "SOCIETÀ")

Classe: A USD - ISIN: LU1377526469

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 - Short Term Bond Fund - A USD
Nome dell'ideatore: Lemanik Asset Management S.A.
ISIN: LU1377526469
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 investimento di questo Comparto consiste nel conseguire un rendimento annuo che raggiunga almeno quello dell'Euribor a 3 mesi, investendo principalmente in obbligazioni a reddito fisso o a tasso variabile con una durata globale non superiore a 12 mesi.

Il Comparto ha una gestione attiva senza l'impiego di indici di riferimento. Il Gestore degli investimenti ha facoltà di decidere a sua discrezione la composizione del portafoglio a patto che quest'ultima rispetti l'obiettivo e la politica di investimento.

Il Comparto investirà principalmente (almeno il 51% delle sue attività nette) in obbligazioni a tasso fisso o variabile denominate in EUR con rating minimo investment grade. Il profilo di rischio di mercato corrisponde a quello di un portafoglio obbligazionario a breve termine. Anche se la durata media del portafoglio sarà inferiore a 12 mesi, sarà consentito investire in obbligazioni con una scadenza residua fino a 5 anni.

Il Comparto potrà investire in titoli trasferibili denominati in valute diverse dall'euro. Potrà inoltre investire fino al 20% in titoli garantiti da ipoteca e titoli garantiti da attività garantiti dal Governo degli Stati Uniti, dalle sue agenzie federali o da istituzioni quasi governative. In ogni caso, gli investimenti in obbligazioni convertibili, note convertibili e warrant non potranno superare il 25% delle attività nette del Comparto.

Per gestire il rischio di cambio, gli investimenti in valute diverse dall'EUR possono essere coperti rispetto all'EUR.

Il Comparto non investirà più del 10% delle sue attività complessive in quote di altri OICVM o altri organismi di investimento collettivo.

Il Comparto può anche investire fino al 20% delle sue attività in obbligazioni con rating inferiore a investment grade o senza rating. Inoltre, gli investimenti in obbligazioni con un rating inferiore a B- o B3 e in titoli in difficoltà non possono superare il 10% delle attività nette del Comparto.

Il Comparto potrà realizzare operazioni di Prestito titoli per generare capitale o reddito aggiuntivo fino al 100% delle attività nette del Comparto (la percentuale prevista è del 30%).

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.

Questa Classe di azioni verrà coperta automaticamente mediante una procedura volta a ridurre l'esposizione valutaria al minimo. A causa della volatilità del portafoglio sottostante, la SICAV non può garantire che questa Classe di azioni sia completamente protetta dal rischio di cambio. Pertanto non si può escludere un rischio valutario residuo.

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

INVESTITORI AL DETTAGLIO PREVISTI

Il prodotto è adatto agli investitori al dettaglio con una conoscenza limitata degli strumenti finanziari sottostanti e senza esperienza nel settore finanziario. 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 3 anni.

ALTRE INFORMAZIONI

Il Depositario è BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch.

Ulteriori informazioni relative alla Società (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.planetariumfund.com 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.

Quali sono i rischi e il potenziale di rendimento?

Indicatore di rischio

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Rischio più contenuto Rischio più elevato



L'indicatore di rischio presuppone la detenzione del prodotto per 3 anni.

Il rischio può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. I rischi essenziali del fondo d'investimento risiedono nella possibilità di deprezzamento dei titoli in cui il fondo è investito.

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto e di un proxy idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

| | | | | |
|---|--|----------------------------------|----------------------------------|--|
| Periodo di detenzione raccomandato: Anno di investimento | | 3 anni USD 10 000 | | |
| | | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 3 anni | |
| Scenari | | | | |
| Minimo | Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. | | | |
| Scenario di stress | Possibile rimborso al netto dei costi | USD 9 440 | USD 9 160 | |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -5.6% | -2.9% | |
| Scenario sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | USD 9 440 | USD 9 560 | Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel proxy e quindi nel prodotto tra settembre 2013 e settembre 2016. |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -5.6% | -1.5% | |
| Scenario moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | USD 9 840 | USD 10 340 | Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra ottobre 2017 e ottobre 2020. |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -1.6% | 1.1% | |
| Scenario favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | USD 11 080 | USD 11 630 | Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra gennaio 2017 e gennaio 2020. |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 10.8% | 5.2% | |

Lo stress scenario mostra il potenziale risultato dell'investimento in situazioni estreme sui mercati.

Cosa accade se Lemanik Asset Management S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Lemanik Asset Management S.A. non effettua alcun pagamento a vostro favore in relazione a questo Comparto e sarete comunque pagati in caso di insolvenza da parte di Lemanik Asset Management S.A.

Le attività del Comparto sono detenute da BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch e sono separate dalle attività di altri comparti della Società. Le attività del Comparto non possono essere usate per pagare i debiti di altri comparti della Società.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi. In tal caso fornirà informazioni su detti costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto.

Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Abbiamo supposto quanto segue:

- Nel primo anno riavrete indietro l'importo investito (rendimento annuo 0%) Per quanto riguarda gli altri periodi di detenzione, abbiamo previsto che un andamento del prodotto in linea con lo scenario intermedio.

- USD 10 000 di investimento

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Investimento di USD 10 000 | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 3 anni |
| Costi totali | USD 338 | USD 544 |
| Incidenza annuale dei costi (*) | 3.4% | 1.7% |

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 2.8% prima dei costi e al 1.1% al netto dei costi.

Abbiamo inserito il presente prodotto nella classe di rischio 2 su 7, vale a dire in una classe di rischio basso.

Le perdite potenziali legate ai risultati futuri del prodotto si attestano quindi su livelli bassi ed è assai improbabile che un eventuale deterioramento del contesto di mercato influisca sulla nostra capacità di corrispondervi quanto dovuto.

Attenzione al rischio di cambio. Gli importi vi verranno corrisposti in una valuta diversa; il vostro guadagno finale dipenderà quindi dal tasso di cambio tra le due divise. Tale rischio non è considerato nell'indicatore che precede.

Per ulteriori informazioni sui rischi specifici pertinenti al prodotto non inclusi nell'indicatore sintetico di rischio, si rimanda al Prospetto.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Composizione dei costi

| Costi una tantum di ingresso o di uscita | | In caso di uscita dopo 1 anno |
|---|---|-------------------------------|
| Costi di ingresso | Fino a 2.50% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'Investimento. | Fino a USD 250 |
| 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 | 0.57% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno. | USD 57 |
| Costi di transazione | 0.31% 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 31 |
| Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni | | |
| Commissioni di performance | Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. | USD 0 |

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

Periodo di detenzione raccomandato : 3 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 un (1) Giorno lavorativo (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/3>.

I dati sulle performance passate sono presentati per gli ultimi 5 anni.