

Documento contenente le informazioni chiave



ENHANCED EURO CREDIT (IL "COMPARTO"), UN COMPARTO DI PLANETARIUM FUND (LA "SOCIETÀ")

Classe: A - ISIN: LU1824254434

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 - Enhanced Euro Credit - A
Nome dell'ideatore: Lemanik Asset Management S.A.
ISIN: LU1824254434
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

Il Comparto mira a un incremento di valore del capitale investito.

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 in titoli di debito, a tasso fisso e variabile, emessi da società di tutto il mondo e in strumenti del mercato monetario quotati ufficialmente in una borsa valori o negoziati in un altro Mercato regolamentato regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico. Il Comparto non potrà investire in azioni e prodotti correlati ad azioni.

Il Comparto potrà investire in totale non più del 45% delle sue attività nette in titoli con rating a lungo termine inferiore a Baa3/BBB- ma non inferiore a B3/B-, fino al 10% delle attività nette in titoli con un rating a lungo termine inferiore a B3/B-, e fino al 15% delle attività nette in titoli senza rating.

Il Comparto potrà ricorrere a strumenti finanziari derivati principalmente a scopo di copertura dei rischi e gestione efficiente del portafoglio, ma anche a scopo d'investimento.

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 detenere depositi e strumenti del mercato monetario.

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.

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.

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 EUR 250
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.	EUR 0
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	1.37% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	EUR 137
Costi di transazione	0.41% 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.	EUR 41
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Le commissioni legate al rendimento saranno pari al 15% della differenza positiva tra il NAV del comparto e il NAV più elevato dalla sua creazione. L'indicatore di riferimento è un high-water mark ("HWM"). Viene pagata una commissione di performance quando il comparto sovraperforma l'HWM precedente 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. Tuttavia, prima di poter pagare una commissione di performance, occorre recuperare tutte le sottoperformance del comparto. 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.	EUR 11

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 tre (3) 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 4 anni.