

Documento contenente le informazioni chiave



ALPHA FLEX (IL "COMPARTO"), UN COMPARTO DI PLANETARIUM FUND
(LA "SOCIETÀ")

Classe: A EUR - ISIN: LU0149828252

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 - Alpha Flex - A EUR
Nome dell'ideatore: Lemanik Asset Management S.A.
ISIN: LU0149828252
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 8 novembre 2024.

Cos'è questo prodotto?

TIPO

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

Questo Comparto include un portafoglio investito in azioni, altri valori mobiliari analoghi e obbligazioni a tasso fisso o variabile quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o negoziate in un altro Mercato regolamentato.

Il Comparto ha una gestione attiva senza l'impiego di benchmark. Il Gestore degli investimenti ha la facoltà di decidere a sua discrezione la composizione del suo portafoglio, nel rispetto di questo obiettivo e di questa politica di investimento.

Il Comparto può investire principalmente in azioni o titoli trasferibili simili di società internazionali. Le obbligazioni a reddito fisso o a tasso variabile devono essere di tipo investment grade.

Gli investimenti in azioni o altri titoli trasferibili simili riguarderanno per lo più società internazionali e potranno, a seconda della performance dei mercati finanziari e delle opportunità di investimento, rappresentare fino al 100% del portafoglio.

In via accessoria, il Comparto può investire in quote di altri OIC e 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. Può anche investire in depositi e strumenti del mercato monetario.

Il Comparto potrà investire fino al 10% delle sue attività nette in SPAC idonee e qualificate come valori mobiliari ai sensi degli articoli 1 (34) e 41 della Legge del 2010 e dell'articolo 2 del regolamento del 2008.

Per gestire i rischi di cambio, gli investimenti in valute diverse dalla valuta di riferimento del fondo potranno essere coperti.

Il Comparto potrà inoltre investire fino al 20% delle sue attività nette in obbligazioni con rating inferiore a investment grade o prive di rating.

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 possono essere vendute in su base settimanale.

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 CUI SI INTENDE COMMERCIALIZZARE IL PRODOTTO

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, 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 qual è il potenziale rendimento?

Rischio Indicatore

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

Rischio più basso

Rischio più alto



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 negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:		3 anni		
Esempio di investimento:		EUR 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.			
Stress scenario	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 7 440	EUR 5 870	
	Rendimento medio per ciascun anno	-25.6%	-16.3%	
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 8 560	EUR 9 420	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra marzo 2015 e marzo 2018.
	Rendimento medio per ciascun anno	-14.4%	-2.0%	
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 10 430	EUR 12 040	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra febbraio 2017 e febbraio 2020.
	Rendimento medio per ciascun anno	4.3%	6.4%	
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 12 890	EUR 15 210	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra dicembre 2018 e dicembre 2021.
	Rendimento medio per ciascun anno	28.9%	15.0%	

Lo stress scenario indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

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, 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.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.

- EUR 10 000 di investimento.

Investimento di EUR 10 000	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 3 anni
Costi totali	EUR 326	EUR 574
Incidenza annuale dei costi (*)	3.3%	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 8.1% prima dei costi e al 6.4% al netto dei costi.

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	0.73% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	EUR 73
Costi di transazione	0.03% 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 3
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	EUR 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 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,
Luxembourg
<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/2>.

I dati sulle performance passate sono presentati per gli ultimi 10 anni.