

Documento contenente le informazioni chiave



ANTHILIA SILVER (IL "COMPARTO"), UN COMPARTO DI PLANETARIUM FUND (LA "SOCIETÀ")

Classe: A - ISIN: LU1377525222

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 - Anthilia Silver - A
Nome dell'ideatore: Lemanik Asset Management S.A.
ISIN: LU1377525222
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 si prefigge di realizzare il rendimento assoluto a lungo termine tramite un'esposizione lunga e corta alle azioni europee. Il Gestore degli investimenti applicherà uno stile di investimento flessibile di tipo azionario long/short, orientato al raggiungimento di livelli di performance assoluti, con un portafoglio prevalentemente basato su strumenti finanziari quotati sui mercati regolamentati. Un Comparto azionario long/short acquista azioni considerate sottovalutate dal mercato e allo stesso tempo vende apertamente azioni considerate sopravvalutate.

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.

Le posizioni lunghe e corte in strumenti azionari saranno assunte investendo in CFD (Contratti per differenza), future e opzioni aventi come sottostante singoli strumenti azionari, panieri e indici di strumenti azionari.

Il Comparto può anche investire in strumenti obbligazionari sia governativi che societari. Gli investimenti in strumenti finanziari privi di rating o con rating inferiore a investment grade secondo almeno un'agenzia di rating (BBB- o Baa3) non supereranno il 20% delle attività nette del Comparto.

Il Comparto potrà investire fino al 5% delle sue attività nette in coco bond (contingent convertible bond).

Il Comparto può tentare di realizzare un'esposizione indiretta alle materie prime tramite certificati delta one e derivati su indici diversificati di futures su materie prime. L'esposizione indiretta alle materie prime non supererà il 20% delle attività nette del Comparto.

Il Comparto può investire fino al 10% delle proprie attività in OICVM e altri OIC.

Il Comparto può detenere Attività liquide accessorie (fino al 20% delle attività nette) al fine di coprire pagamenti correnti o eccezionali o per il tempo necessario a reinvestire tali Attività liquide accessorie in attività idonee e detenere depositi.

Allo scopo di coprire i rischi e di una gestione e investimenti efficienti, il Comparto potrà usare derivati negoziati in un mercato regolamentato oppure over-the-counter.

Il Comparto non farà ricorso a SFT né a TRS.

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

Per ulteriori informazioni sulla classificazione del Fondo 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.

Quali sono i rischi e il potenziale di rendimento?

Indicatore di rischio



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 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.		
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	EUR 4 020 -59.8%	EUR 6 650 -12.7%
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	EUR 9 210 -7.9%	EUR 8 790 -4.2%
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	EUR 10 030 0.3%	EUR 10 250 0.8%
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	EUR 10 990 9.9%	EUR 12 020 6.3%

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.

- 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 228	EUR 711
Incidenza annuale dei costi (*)	2.3%	2.3%

(*) 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 3.1% prima dei costi e al 0.8% al netto dei costi.

Abbiamo inserito il presente prodotto nella classe di rischio 6 su 7, vale a dire in una classe di rischio alto.

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

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 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	0.74% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	EUR 74
Costi di transazione	0.02% 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 2
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Le commissioni legate al rendimento saranno pari al 20% 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 mese di calendario. La commissione legata al rendimento è calcolata e matura su base giornaliera. Viene cristallizzata giornalmente e pagata alla fine di ogni mese di calendario. 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 151

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 presso la sede dell'ideatore del prodotto.

Poiché l'azione non dispone di dati sulla performance per un anno civile completo, i dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un'indicazione utile per le performance passate.