

Documento contenente le informazioni chiave



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

Classe: B - ISIN: LU1377525818

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 Yellow - B
Nome dell'ideatore: Lemanik Asset Management S.A.
ISIN: LU1377525818
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

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

Il Comparto ha una gestione attiva senza l'impiego di benchmark. 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 si concentra principalmente sull'investimento in obbligazioni emesse da società del settore finanziario. La percentuale di tali investimenti può variare in base alle condizioni di mercato e in conformità allo stile di gestione flessibile del Comparto.

Il Comparto potrà investire fino al 100% delle sue attività nette in obbligazioni e strumenti del mercato monetario di emittenti sovrani o societari, con qualsiasi rating o senza rating, e fino al 20% delle attività nette in strumenti azionari, a seconda delle decisioni prese dal Gestore degli investimenti. Il Comparto può investire fino al 20% delle attività nette in depositi bancari e fino al 10% in OICVM e altri OIC ai sensi della normativa vigente. Il Comparto potrà investire fino al 40% in obbligazioni convertibili contingenti. Un'obbligazione contingente convertibile è un titolo di debito, emesso da banche o istituzioni finanziarie, che al verificarsi di un evento scatenante prestabilito si converte in un numero prestabilito di azioni, oppure è soggetto a un annullamento parziale o totale. Gli eventi scatenanti includono il calo dei coefficienti patrimoniali predefiniti dell'emittente a un determinato livello o il fatto che l'emissione o l'emittente sia soggetta/o a un'azione normativa o a una decisione da parte dell'autorità di regolamentazione responsabile nel mercato nazionale dell'emittente.

Il Comparto ha uno stile d'investimento flessibile, per cui la quota investita nel settore finanziario può essere variabile nel tempo. Per quanto riguarda le azioni, gli investimenti sono effettuati in titoli di società a media e grande capitalizzazione, diversificati in tutti i settori.

Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari denominati in EUR o in altre valute negoziate sui mercati regolamentati dei paesi OCSE o dei principali paesi dei Mercati emergenti.

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 Gestore mette in atto una politica di investimento che può variare significativamente per asset allocation settoriale e geografica, così come per rapporto tra investimenti in azioni (entro i limiti di cui sopra), obbligazioni e strumenti del mercato monetario.

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.

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 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 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 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 9 130	EUR 7 710	
	Rendimento medio per ciascun anno	-8.7%	-8.3%	
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 9 130	EUR 9 640	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra ottobre 2019 e ottobre 2022.
	Rendimento medio per ciascun anno	-8.7%	-1.2%	
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 10 200	EUR 10 610	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra febbraio 2018 e febbraio 2021.
	Rendimento medio per ciascun anno	2.0%	2.0%	
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 11 440	EUR 11 270	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra ottobre 2014 e ottobre 2017.
	Rendimento medio per ciascun anno	14.4%	4.1%	

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 198	EUR 630
Incidenza annuale dei costi (*)	2.0%	2.0%

(*) 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 4.0% prima dei costi e al 2.0% 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	Non addebitiamo una commissione di ingresso.	EUR 0
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	1.14% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	EUR 114
Costi di transazione	0.20% 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 20
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 64

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,
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/4>.

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