

Documento contenente le informazioni chiave



FUNDSIGHT

EUROPEAN DIVIDEND PRESERVATION (IL "COMPARTO"), UN COMPARTO DI LEMANIK SICAV (IL "FONDO")

Classe: Capitalisation Retail EUR A - ISIN: LU0090850685

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:	Lemanik SICAV - European Dividend Preservation - Capitalisation Retail EUR A
Nome dell'ideatore:	FundSight S.A.
ISIN:	LU0090850685
Sito Internet:	https://fundsight.com

Per ulteriori informazioni, chiamare il numero +352 26 39 60.

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ha il compito di supervisionare FundSight S.A. in relazione al documento contenente le informazioni chiave (KID).

Il presente PRIIP è autorizzato in Lussemburgo.

FundSight S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da CSSF.

Il presente Documento contenente le informazioni chiave è accurato alla data del 13 febbraio 2026.

Cos'è questo prodotto?

TIPO

Il prodotto è un comparto di Lemanik SICAV, 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 Fondo è stato istituito per una durata illimitata. Tuttavia, il Consiglio di amministrazione può decidere di chiudere questo prodotto in determinate circostanze.

OBIETTIVI

L'obiettivo di questo Comparto è fornire un rendimento annuale stabile con una bassa volatilità. Il Comparto è gestito attivamente senza tener conto di alcun parametro di riferimento.

Il Comparto investe un minimo del 75% dei suoi attivi in azioni di società a piccola, media e alta capitalizzazione con sede nell'Unione Europea (UE) o in uno Stato dello Spazio Economico Europeo (SEE). L'investimento in warrant su Valori mobiliari non può rappresentare più del 10% del patrimonio netto.

Il portafoglio titoli è costituito principalmente da una selezione di emittenti con il miglior rendimento azionario in termini di distribuzione e sostenibilità. Al fine di preservare i rendimenti stimati derivanti dai dividendi appartenenti alla selezione titoli, il Comparto può usare strumenti finanziari derivati per ridurre gli effetti negativi di mercato. In questo contesto, il Comparto investirà in particolare in opzioni OTC, futures OTC, opzioni negoziate in borsa e futures negoziati in borsa.

Il Comparto è gestito attivamente senza tener conto di alcun parametro 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 azioni del Comparto potranno essere vendute in qualsiasi giorno lavorativo.

Il Gestore degli investimenti può servirsi di una strategia di copertura finalizzata a garantire agli investitori rendimenti coerenti con l'obiettivo di investimento del Comparto.

Ai fini di una sana ed efficiente gestione del portafoglio, oltre che di copertura, il Comparto può fare uso di strumenti finanziari derivati (compresi opzioni e futures negoziati in borsa, FX forwards), entro i limiti stabiliti nel Prospetto.

Per raggiungere i suoi obiettivi d'investimento, per finalità di tesoreria e/o qualora le condizioni di mercato siano sfavorevoli, il Comparto può investire in strumenti del mercato monetario e in depositi su base accessoria.

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.

Il Comparto non prevede la distribuzione di dividendi. I proventi derivanti dagli investimenti del Comparto sono reinvestiti e incorporati nel valore delle azioni. Tuttavia, l'assemblea generale annuale degli azionisti può decidere di distribuire tali proventi.

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 5 anni.

ALTRE INFORMAZIONI

Il Depositario è CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

Ulteriori informazioni relative al Fondo (compreso il Prospetto informativo attualmente in vigore e l'ultima relazione annuale) sono disponibili in inglese, e informazioni relative al Comparto e alle altre classi di azioni (compresi gli ultimi prezzi delle azioni e le versioni in altre lingue di questo documento) sono disponibili gratuitamente sul sito www.fundsquare.net o previa richiesta scritta a FundSight S.A., 106, route d'Arlon, L- 8210 Mamer, Luxembourg o per email a regulatoryreporting@fundsight.com.

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 5 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:		5 anni		
Esempio di investimento:		EUR 10 000		
		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 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	EUR 7 480	EUR 6 050	
	Rendimento medio per ciascun anno	-25.2%	-9.6%	
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 8 080	EUR 7 970	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra marzo 2015 e marzo 2020.
	Rendimento medio per ciascun anno	-19.2%	-4.4%	
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 9 730	EUR 8 980	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra ottobre 2019 e ottobre 2024.
	Rendimento medio per ciascun anno	-2.7%	-2.1%	
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 11 210	EUR 10 390	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra dicembre 2014 e dicembre 2019.
	Rendimento medio per ciascun anno	12.1%	0.8%	

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

Cosa accade se FundSight S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

FundSight 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 FundSight S.A.

Le attività del Comparto sono detenute da CACEIS Bank, Luxembourg Branch e sono separate dalle attività di altri comparti del Fondo. Le attività del Comparto non possono essere usate per pagare i debiti di altri comparti del Fondo.

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 5 anni
Costi totali	EUR 558	EUR 1 564
Incidenza annuale dei costi (*)	5.6%	3.2% ogni anno

(*) 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 1.1% prima dei costi e al -2.1% 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 3.00% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'Investimento. Questa è la cifra massima che può essere addebitata. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.	Fino a EUR 300
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	2.23% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	EUR 223
Costi di transazione	0.18% 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 18
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	15% dell'incremento netto derivante dalle operazioni di ciascun anno. Una Commissione legata al rendimento sarà dovuta qualora il Valore patrimoniale netto per azione della rispettiva Classe di azioni in un Giorno di valutazione superi l'highwatermark rettificato (sovraperformance). La Commissione legata al rendimento è pagata in via posticipata dopo la fine di ciascun anno. 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 17

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

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni.

Il periodo di detenzione raccomandato è stato scelto per offrire un rendimento costante e meno dipendente dalle fluttuazioni del mercato.

I rimborsi possono avvenire in ogni Giorno lavorativo bancario (giorno in cui di norma le banche sono aperte e in attività in Lussemburgo). 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 bancario precedente al pertinente Giorno di valutazione (ogni Giorno lavorativo bancario). I proventi dei rimborsi saranno pagati nella valuta di riferimento pertinente di solito entro tre (3) Giorni lavorativi bancari dal Giorno di valutazione pertinente.

Come presentare reclami?

Qualora una persona fisica o giuridica desideri presentare un reclamo al Fondo 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 suo Paese, al seguente indirizzo:

FundSight S.A.,
106 Route d'Arlon,
L-8210 Mamer,
Luxembourg
<https://fundsight.com>

complaintshandling@fundsight.com

Altre informazioni pertinenti

Maggiori informazioni sul Fondo, ivi compresi il Prospetto, gli ultimi bilanci e i prezzi delle azioni aggiornati, sono disponibili gratuitamente sul sito www.fundsquare.net o presso la sede della società di gestione.

Le performance passate e gli scenari di performance precedenti sono disponibili sul sito web <https://perf-hosting.alphaomega.lu/it/performance-hosting/LU0090850685/performance-scenario?country=IT>.

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