



LEMANIK SICAV - EUROPEAN DIVIDEND PRESERVATION CAP. INST. EUR

DESCRIZIONE

Filosofia di gestione

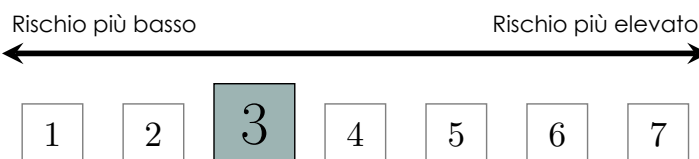
- Il Fondo ha l'obiettivo di generare un rendimento annuale stabile contenendo la volatilità; - Focus di investimento: azioni di società europee con dividendo stabile e sostenibile; - Al fine di preservare i rendimenti derivanti dai dividendi, il comparto utilizza strumenti derivati per sterilizzare l'effetto mercato.

Il Fondo è gestito attivamente senza alcun indice di riferimento.

Nella gestione del fondo, il gestore adotta un processo di analisi e selezione degli investimenti nel rispetto del processo di investimento delineato nella policy aziendale sulla sostenibilità.

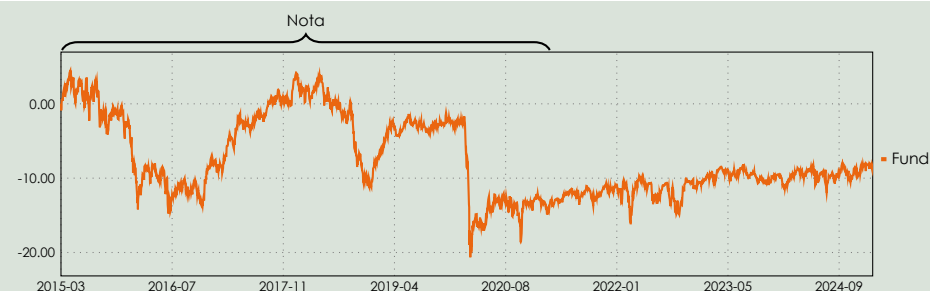
SFDR: Art. 8

Indicatore di rischio



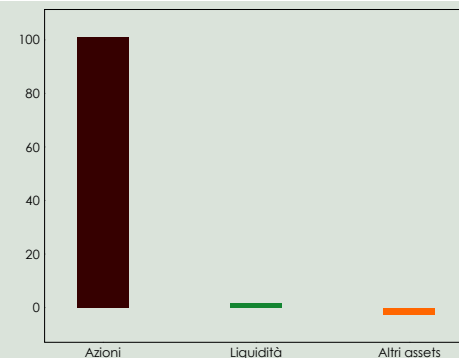
ANNUALI % (I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri)				PERFORMANCE CUMULATE		MISURE DI RISCHIO 1Y	
2024	0.94%	2019	9.25%	1 anno	Fondo	Volatilità	5.73%
2023	2.72%	2018	-9.08%	3 anni	2.29%	Indice di Sharpe	-0.03
2022	0.49%	2017	10.27%	5 anni	7.54%	Max drawdown	-3.80%
2021	2.81%	2016	-5.75%	10 anni	4.11%	Duration media	-
2020	-9.36%	2015	8.87%		-0.02%	VAR	-

GRAFICO DI PERFORMANCE



Nota: A partire dal 25/09/2020, la filosofia di investimento, la strategia ed il profilo di rischio del comparto sono stati notevolmente modificati. Di conseguenza, il track record passato non è correlato a quello del periodo seguente.

COMPOSIZIONE DI PORTAFOGLIO



RIPARTIZIONE GEOGRAFICA

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA		% NAV	
Europa	100.98	Oceania	0.00
America Latina e Centrale	0.00	Asia	0.00
Nord America	0.00	Africa	0.00
Medio Oriente	0.00	Altro	-0.98

ESPOSIZIONE NETTA

ESPOSIZIONE NETTA		% NAV	
Azioni	100.98		
Liquidità	1.63		
Opzioni	-56.38		

PRIMI 10 TITOLI

PRIMI 10 TITOLI	% NAV
ESSILOR INTERNATIONAL	11.84
ENEL SPA	11.09
ZURICH INSURANCE GROUP AG	8.70
SIEMENS AG-REG	7.82
MEDIOBANCA SPA	7.75
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	7.60
ASML HOLDING NV	7.33
HEIDELBERGCEMENT AG	7.13
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	6.19
SCHNEIDER ELECTRIC SE	4.14
% Primi 10 titoli	79.59
Numero titoli totali	16

DISTRIBUZIONE SETTORIALE

DISTRIBUZIONE SETTORIALE	% NAV
Strutture sanitarie	15.41
Servizi	15.20
Materiali di costruzione	14.73
Prodotti industriali	13.77
Assicurazioni	8.70
Consumi discrezionali	8.07
Bancario	7.75
Tech Hardware e Semicondu	7.33
Beni di prima necessità	6.19
Servizi Finanziari	3.84

PRIMI 10 PAESI

PRIMI 10 PAESI	% NAV
Italia	38.77
Francia	23.57
Germania	22.61
Svizzera	8.70
Paesi Bassi	7.33

ANAGRAFICA

Società di gestione	Lemanik Asset Management SA	Patrimonio classe	34,308,732.89 EUR	Investim. min. ingresso	0 EUR
Inizio attuale gestione	25 settembre 2020	Domicilio	Luxembourg	Investim. min. successivo	1.00 Quota
Gestore	A. Scauri	Valuta del fondo	EUR	Spese di rimborso (max)	0.00%
NAV	133.23 EUR	UCITS	SI	Comm.ne di gestione annuale	0.85%[1]
Patrimonio netto	50,902,759.54 EUR	Cap/Dist	Cap	Spesa di sottoscrizione (max)	3.00%[1]
		ISIN	LU0367900833	Performance fee	15.00%[1]

Questa è una comunicazione di marketing, non rappresenta un'offerta ad acquistare né una sollecitazione a vendere strumenti finanziari, non ha natura contrattuale, non è redatto per obbligo di normativa e non è sufficiente per prendere una decisione di investimento. Le informazioni qui contenute non possono essere copiate o ridistribuite, non costituiscono consiglio di investimento, sono fornite con scopi informativi, non se ne garantisce la completezza, accuratezza o tempestività, sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Lemanik Asset Management non è responsabile per qualunque scelta di investimento, danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro. I rendimenti rappresentati nel presente documento sono al lordo dell'effetto fiscale. Prima dell'adesione leggere il KID ed il Prospetto disponibili presso i soggetti collocatori e sul sito www.lemanikgroup.com

I predetti documenti, il modulo di sottoscrizione e lo statuto sociale che tra l'altro contengono anche informazioni sui diritti degli investitori, su richiesta sono forniti gratuitamente anche in formato cartaceo. Il KID è disponibile in lingua italiana, il Prospetto in lingua inglese. Lemanik Asset Management, in base alle norme vigenti ha diritto di porre fine agli accordi di commercializzazione del fondo, della classe e in generale dei suoi organismi di investimento collettivo in base al processo di ritiro della notifica previsto dalla Direttiva 2009/65/CE.

[1] Le spese di sottoscrizione, se applicate, sono prelevate sul versamento in riduzione dell'ammontare investito. La commissione di gestione annuale e le performance fee sono prelevate dal patrimonio del fondo. Questi costi incidono sul rendimento dell'investimento.