



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.

SFDR: Art. 8

Indicatore di rischio

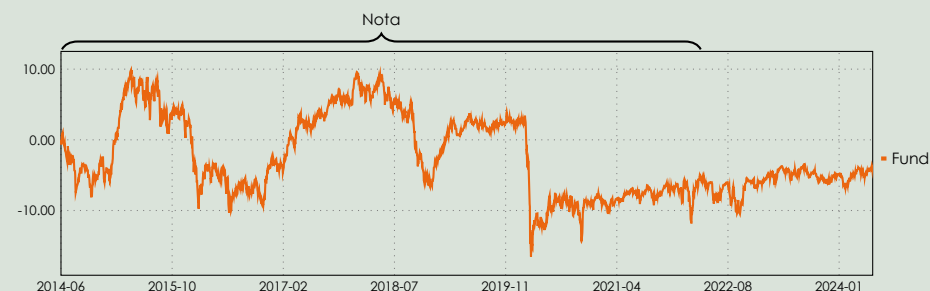
Rischio più basso

Rischio più elevato



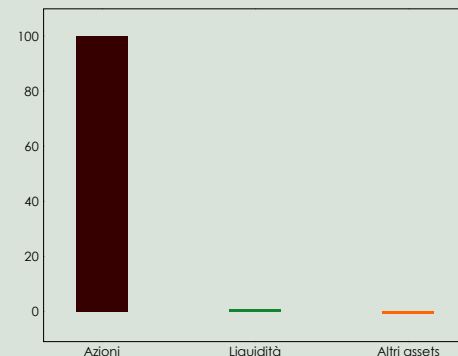
ANNUALI % (I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri)				PERFORMANCE CUMULATE		MISURE DI RISCHIO 1Y	
2024 _(Al 31/03)	1.21%	2019	9.25%	1 anno	Fondo	Volatilità	3.89%
2023	2.72%	2018	-9.08%	3 anni	2.87%	Indice di Sharpe	-0.23
2022	0.49%	2017	10.27%	5 anni	6.54%	Max drawdown	-3.18%
2021	2.81%	2016	-5.75%	10 anni	-2.55%	Duration media	-
2020	-9.36%	2015	8.87%		5.44%	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				% NAV		ESPOSIZIONE NETTA		% NAV	
Europa	99.83	Oceania	0.00	Azioni	99.83	Liquidità	1.01	Opzioni	-61.28
America Latina e Centrale	0.00	Asia	0.00						
Nord America	0.00	Africa	0.00						
Medio Oriente	0.00	Altro	0.17						

PRIMI 10 TITOLI		% NAV		DISTRIBUZIONE SETTORIALE		% NAV		PRIMI 10 PAESI		% NAV	
PRYSMIAN SPA	12.61	Assicurazioni	20.35	Italia	53.69	Francia	23.04	Spagna	8.00	Lussemburgo	5.76
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SP	11.78	Servizi	19.03	Germania	5.27	Svizzera	5.27	Paesi Bassi	4.07		
VEOLIA ENVIRONNEMENT	7.74	Prodotti industriali	14.33								
ENEL SPA	7.05	Materiali di costruzione	10.78								
VINCI SA	6.06	Bancario	8.96								
TENARIS SA	5.76	Beni di prima necessità	7.36								
FERRARI NV	5.29	Servizi industriali	6.06								
ZURICH INSURANCE GROUP AG	5.27	Consumi discrezionali	5.29								
MEDIOBANCA SPA	5.20	Tech Hardware e Semicondu	4.07								
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	5.02	Petrolio & Gas	3.60								
% Primi 10 titoli	71.77										
Numero titoli totali	19										

ANAGRAFICA

Società di gestione	Lemanik Asset Management SA	Patrimonio classe	41,961,124.88 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	132.19 EUR	UCITS	SI	Comm.ne di gestione annuale	0.85%[1]
Patrimonio netto	64,236,150.91 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 redistribuite, 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.