



# 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

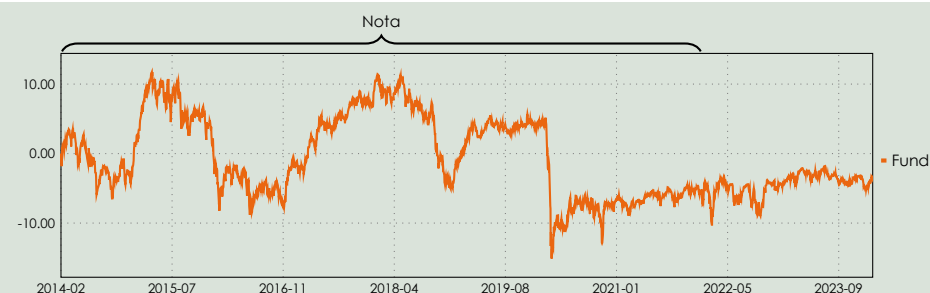
**Indicatore di rischio**

Rischio più basso Rischio più elevato



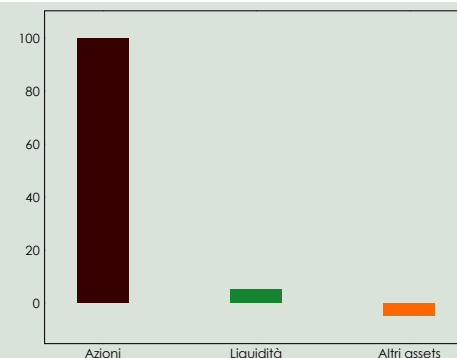
ANNUALI % (I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri)				PERFORMANCE CUMULATE		MISURE DI RISCHIO 1Y	
<b>2023</b>	2.72%	<b>2018</b>	-9.08%	<b>1 anno</b>	<b>Fondo</b>	<b>Volatilità</b>	4.51%
<b>2022</b>	0.49%	<b>2017</b>	10.27%	<b>3 anni</b>	0.81%	<b>Indice di Sharpe</b>	-0.69
<b>2021</b>	2.81%	<b>2016</b>	-5.75%	<b>5 anni</b>	8.59%	<b>Max drawdown</b>	-3.18%
<b>2020</b>	-9.36%	<b>2015</b>	8.87%	<b>10 anni</b>	-0.83%	<b>Duration media</b>	-
<b>2019</b>	9.25%	<b>2014</b>	5.11%		5.56%	<b>VAR</b>	-

## 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	
<b>Europa</b>	99.85	<b>Oceania</b>	0.00	<b>Azioni</b>	99.85	<b>Liquidità</b>	5.00	<b>Opzioni</b>	-79.89
<b>America Latina e Centrale</b>	0.00	<b>Asia</b>	0.00						
<b>Nord America</b>	0.00	<b>Africa</b>	0.00						
<b>Medio Oriente</b>	0.00	<b>Altro</b>	0.15						
PRIMI 10 TITOLI				% NAV		PRIMI 10 PAESI			
TENARIS SA	11.20	Prodotti industriali	26.80	Italia	40.80				
FINMECCANICA SPA	10.48	Materiali di costruzione	15.52	Francia	27.20				
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	10.43	Assicurazioni	14.95	Regno Unito	15.42				
PRYSMIAN SPA	9.43	Servizi	12.86	Lussemburgo	11.20				
VINCI SA	6.10	Consumi discrezionali	10.43	Svizzera	5.23				
MONCLER SPA	5.26	Servizi industriali	6.10						
ZURICH INSURANCE GROUP AG	5.23	Retail - Discrezionali	5.26						
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SP	5.21	Beni di prima necessità	4.02						
CNH INDUSTRIAL NV	4.99	Media	3.92						
ENGIE	4.50								
<b>% Primi 10 titoli</b>	72.83								
<b>Numero titoli totali</b>	19								

## ANAGRAFICA

<b>Società di gestione</b>	Lemanik Asset Management SA	<b>Patrimonio classe</b>	42,620,570.70 EUR	<b>Investim. min. ingresso</b>	0 EUR
<b>Inizio attuale gestione</b>	25 settembre 2020	<b>Domicilio</b>	Luxembourg	<b>Investim. min. successivo</b>	1.00 Quota
<b>Gestore</b>	A. Scauri	<b>Valuta del fondo</b>	EUR	<b>Spese di rimborso (max)</b>	0.00%
<b>NAV</b>	130.25 EUR	<b>UCITS</b>	SI	<b>Comm.ne di gestione annuale</b>	0.85%[1]
<b>Patrimonio netto</b>	65,958,052.00 EUR	<b>Cap/Dist</b>	Cap	<b>Spesa di sottoscrizione (max)</b>	3.00%[1]
		<b>ISIN</b>	LU0367900833	<b>Performance fee</b>	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](http://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.