

Document d'informations clés



FORTUNA SELECT MIXTE (LE « COMPARTIMENT »), UN COMPARTIMENT DE FORTUNA SELECT FUND (LE « FONDS »)

Classe : C - ISIN : LU0146063945

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

Nom : Fortuna Select Fund - Fortuna Select Mixte - C
Nom de l'initiateur : Lemanik Asset Management S.A.
ISIN : LU0146063945
Site internet : <https://www.lemanikgroup.com/contact-us/>

Appelez le +352 26 39 60 pour de plus amples informations.

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) est chargée du contrôle de Lemanik Asset Management S.A. en ce qui concerne ce document d'informations clés.

Ce PRIIP est autorisé au Luxembourg.

Lemanik Asset Management S.A. est agréée au Luxembourg et réglementée par la CSSF.

Le présent document d'informations clés est exact au 6 juin 2024.

En quoi consiste ce produit ?

TYPE

Ce produit est un compartiment de Fortuna Select Fund, un Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) constitué en Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) soumis aux lois du Luxembourg.

DURÉE

Le Fonds est créé pour une durée illimitée. Toutefois, le Conseil d'Administration peut décider de fermer ce produit dans certaines circonstances.

OBJECTIFS

Le Fonds investit dans des produits financiers diversifiés tels que des valeurs mobilières, des instruments du marché monétaire et des parts de fonds règlementés. Le Fonds investit principalement dans un mélange de titres obligataires (titre représentatif d'une part d'une créance émise par une entreprise ou un organisme public), d'actions (titre représentatif d'une partie du capital d'une entreprise qui confère au détenteur le statut d'associé et le bénéfice de certains droits) et de liquidités.

Dans le but d'une meilleure gestion, le Fonds peut recourir à l'utilisation d'instruments financiers dérivés (instruments dont les prix dépendent d'un ou de plusieurs actif(s) sous-jacent(s)).

Le Fonds est actif et géré sans aucune référence à un indice. Le gestionnaire a toute discrétion sur la composition de son portefeuille, sous réserve de cet objectif et de cette politique d'investissement.

Le Fonds peut détenir au maximum 20% de son actif net en liquidités à titre accessoire. La limite de 20% susmentionnée pourra être temporairement dépassée, pendant une période strictement nécessaire lorsque, en raison de conditions de marché exceptionnellement défavorables, les circonstances l'exigent et que ce dépassement est justifié eu égard aux intérêts des investisseurs.

A moyen-long terme, l'objectif du gestionnaire du Fonds est d'obtenir une performance équivalente ou supérieure au taux de l'Eurobond à 10 ans.

L'investisseur peut vendre des parts du Fonds tous les jours ouvrés.

Le Fonds peut utiliser des instruments financiers dérivés pour atteindre son objectif d'investissement et pour couvrir les fluctuations attendues d'un marché.

Veuillez vous référer au Prospectus pour plus d'informations sur la classification du Fonds dans le cadre du règlement Sustainable Finance Disclosure Regulation ("SFDR").

Ce compartiment offre aux investisseurs une classe d'actions de capitalisation, dénommées classe C.

INVESTISSEURS DE DÉTAIL VISÉS

Le produit est compatible avec des investisseurs particuliers ayant une connaissance limitée des instruments financiers sous-jacents et n'ayant aucune expérience du secteur financier. Le produit est compatible avec des investisseurs qui ne peuvent pas supporter des pertes en capital et qui ont besoin de garantie du capital. Le produit est compatible avec des clients qui cherchent à faire préserver leur capital et qui souhaitent garder leur investissement pendant plus de 5 ans.

AUTRES INFORMATIONS PRATIQUES

Le Dépositaire est Caceis Bank, Luxembourg Branch.

Des informations supplémentaires sur la Société (y compris le Prospectus actuel et le dernier rapport annuel) sont disponibles en français, et des informations sur le Fonds et les autres catégories d'actions (y compris les derniers prix des actions et les versions traduites du présent document), sont mises à disposition gratuitement sur le site www.fundsquare.net ou sur simple demande écrite à Lemanik Asset Management S.A., 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer, Luxembourg ou par e-mail à fund.reporting@lemanik.lu.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque



L'indicateur de risque suppose que vous gardez le produit pour 5 ans.

Le risque peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Les risques fondamentaux du fonds d'investissement résident dans la possibilité de dépréciation des titres dans lesquels le fonds est investi.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorables, intermédiaires et favorables présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Période de détention recommandée : Exemple d'investissement:		5 ans EUR 10 000		
		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans	
Scénarios				
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.			
Tension	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	EUR 7 490 -25.1%	EUR 4 070 -16.5%	
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	EUR 8 090 -19.1%	EUR 6 930 -7.1%	Ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans le produit entre mars 2015 et mars 2020.
Modéré	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	EUR 9 490 -5.1%	EUR 9 620 -0.8%	Ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans le produit entre janvier 2018 et janvier 2023.
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	EUR 12 030 20.3%	EUR 12 090 3.9%	Ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans le produit entre décembre 2018 et décembre 2023.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Que se passe-t-il si Lemanik Asset Management S.A. n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Lemanik Asset Management S.A. n'effectue aucun paiement en votre faveur concernant ce Fonds et vous serez toujours payé en cas de défaut de Lemanik Asset Management S.A.

Les actifs du Fonds sont détenus auprès de Caceis Bank, Luxembourg Branch et sont séparés des actifs des autres compartiments de la Société. Les actifs du Fonds ne peuvent être utilisés pour payer les dettes d'autres compartiments de la Société.

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit.

Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé :

- Qu'au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0%). Que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.

- EUR 10 000 sont investis

Investissement de EUR 10 000	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux	EUR 547	EUR 1 376
Incidence des coûts annuels (*)	5.5%	2.7%

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 1.9% avant déduction des coûts et de -0.8% après cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	Jusqu'à 3.00% des frais d'entrée dans cet investissement que vous payez.	Jusqu'à EUR 300
Coûts de sortie	Jusqu'à 0.50% des frais de sortie de votre investissement que vous payez.	Jusqu'à EUR 50
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais	1.95% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	EUR 195
Coûts de transaction	0.02% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	EUR 2
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques		
Commissions liées aux résultats	Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit.	EUR 0

Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée : 5 ans.

La période de détention recommandée a été choisie pour fournir un rendement constant moins dépendant des fluctuations du marché.

Les rachats sont possibles chaque Jour bancaire ouvrable (Jour d'évaluation) à Luxembourg. Toutes les demandes de rachat doivent être reçues en bonne et due forme par l'agent de registre et de transfert avant 16 heures (heure d'Europe centrale) un (1) Jour ouvrable bancaire précédant le Jour d'évaluation concerné. Les ordres de rachat seront payés dans la devise de référence concernée généralement les cinq (5) Jours ouvrables suivant le Jour d'évaluation concerné.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Dans le cas où une personne physique ou morale souhaite déposer une plainte auprès du Fonds afin de faire reconnaître un droit ou de réparer un préjudice, le plaignant doit adresser une demande écrite contenant une description chronologique claire du problème et les détails à l'origine de la plainte, soit par courriel, soit par courrier, dans une langue officielle de son pays d'origine, à l'adresse suivante:

Lemanik Asset Management S.A.,
106 Route d'Arlon,
L-8210 Mamer,
Luxembourg
<https://www.lemanikgroup.com/>
complaintshandling@lemanik.lu

Autres informations pertinentes

De plus amples informations sur le Fonds, y compris le prospectus, les derniers états financiers, les derniers prix des actions, sont disponibles gratuitement au siège de la société de gestion.

L'historique des rendements et les scénarios de performances passées sont disponibles au siège social du créateur du produit.

Les données de performance passées sont présentées sur les 10 dernières années.