

Obiettivo

Il presente documento contiene informazioni essenziali sul prodotto di investimento. Non si tratta di un documento di natura commerciale. Le informazioni qui contenute sono fornite in conformità a un obbligo di legge, al fine di aiutarvi a capire come è strutturato il prodotto e quali rischi, costi, guadagni e perdite potenziali sono associati allo stesso, nonché per facilitare il confronto con altri prodotti.

Prodotto

Nome: UNI-GLOBAL - Equities World - SA USD
Nome dell'ideatore: Lemanik Asset Management S.A.
ISIN: LU0337270119
Sito Internet: <https://www.lemanikgroup.com/>

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

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

Il presente PRIIP è autorizzato in Lussemburgo.

Lemanik Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da CSSF.

Il presente documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 6 aprile 2023.

Quali sono le caratteristiche principali del prodotto?

TIPOLOGIA

Il prodotto in oggetto è un comparto di UNI-GLOBAL, un Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) costituito sotto forma di Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV) soggetta alla legge del Lussemburgo.

TERMINE

Il Fondo ha una durata illimitata. Tuttavia, il Consiglio di amministrazione può decidere di chiudere questo prodotto in determinate circostanze.

OBIETTIVI

Il comparto offre la possibilità di partecipare alle opportunità offerte dai mercati azionari a livello mondiale. Il suo obiettivo è la costruzione di un portafoglio che presenti il rapporto migliore tra il rischio stimato e il rendimento atteso. Il comparto è gestito con un approccio attivo che comporta la scelta di un portafoglio che offra il rischio stimato migliore tenendo conto dell'universo considerato.

Il comparto investe principalmente nelle seguenti categorie di strumenti: azioni globali denominate in valute diverse.

Il comparto potrà ricorrere a prodotti derivati a scopo di copertura del rischio di cambio e/o per una gestione più efficiente degli investimenti.

Il comparto è attivo e gestito senza riguardo ad alcun indice 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.

Il comparto intende promuovere caratteristiche ambientali e sociali investendo in attivi che operano nell'intera catena del valore e, tra altri aspetti,

- contribuiscono a ridurre l'intensità dei gas effetto serra e
- presentano un punteggio ambientale, sociale e di governance elevato o in via di miglioramento secondo la valutazione effettuata dal Gestore degli investimenti.

Il Gestore degli investimenti applica obbligatoriamente e su base continuativa una metodologia di integrazione ESG (ambientale, sociale e di governance) e gestione del rischio per stabilire quali società rappresentano investimenti idonei per il comparto, in modo da valorizzare il portafoglio attraverso attività con un migliore punteggio ESG e cercare di ridurre l'esposizione alle attività con i peggiori punteggi ESG.

Si rimanda al Prospetto per maggiori informazioni riguardo alla classificazione del Comparto conforme al Regolamento sulla divulgazione delle finanze sostenibili (SFDR).

La classe di azioni è denominata in USD.

INVESTITORI AL DETTAGLIO PREVISTI

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 6 anni.

ALTRE INFORMAZIONI PRATICHE

Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A..

Ulteriori informazioni sulla SICAV, una copia del prospetto informativo, le ultime relazioni annuali e semestrali e gli ultimi prezzi delle azioni del comparto possono essere richiesti gratuitamente alla sede legale della SICAV o all'indirizzo www.unigestion.com. Il prospetto e le ultime relazioni annuali e semestrali della SICAV sono disponibili in inglese. La SICAV può informarvi sulle altre lingue in cui questi documenti sono disponibili.

Quali sono i rischi e il potenziale di rendimento?

Indicatore di rischio

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Rischio più contenuto

Rischio più elevato



L'indicatore di rischio presuppone la detenzione del prodotto per 6 anni.

Il rischio può variare in misura significativa in caso di rimborso anticipato e potreste recuperare di meno.

L'indicatore sintetico di rischio permette di stabilire il livello di rischio del prodotto in oggetto rispetto ad altri prodotti. Indica la probabilità che il prodotto registri delle perdite in caso di oscillazioni sul mercato o di impossibilità da parte nostra di corrispondervi quanto dovuto. I principali rischi per il fondo di investimento derivano dalla possibilità di deprezzamento dei titoli in cui il fondo investe.

Scenario di performance

I dati indicati comprendono tutti i costi legati al prodotto. I dati non tengono conto della vostra situazione fiscale, la quale potrebbe influire sugli importi che riceverete. Ciò che otterrete dal prodotto in oggetto dipenderà dalle performance future del mercato. L'evoluzione del mercato è aleatoria e non può essere prevista con certezza.

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 11 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: Esempio di investimento		6 anni USD 10 000		
		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 6 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	USD 6 040	USD 1 930	
	Rendimento medio per ciascun anno	-39.6%	-24.0%	
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	USD 8 620	USD 7 220	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra agosto 2021 e dicembre 2022.
	Rendimento medio per ciascun anno	-13.8%	-5.3%	
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	USD 10 700	USD 13 560	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra febbraio 2016 e febbraio 2022.
	Rendimento medio per ciascun anno	7.0%	5.2%	
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	USD 12 480	USD 17 410	Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto tra gennaio 2012 e gennaio 2018.
	Rendimento medio per ciascun anno	24.8%	9.7%	

Lo scenario di tensione mostra il potenziale risultato dell'investimento in situazioni estreme sui mercati.

Che cosa accade se Lemanik Asset Management S.A. non è in grado di effettuare i versamenti?

Lemanik Asset Management 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 Lemanik Asset Management S.A..

Il patrimonio del Fondo è detenuto presso J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. ed è separato dal patrimonio degli altri fondi della Società. Il patrimonio del Fondo non deve essere utilizzato per pagare i debiti di altri fondi della Società.

Quanto costa l'investimento in questione?

È possibile che il soggetto che vi vende il prodotto o vi fornisce una consulenza a proposito del prodotto vi chieda di pagare dei costi supplementari. In tal caso, tale soggetto vi fornirà debite informazioni circa tali costi e vi mostrerà l'incidenza degli stessi sull'investimento.

Costi nel corso del tempo

Le tabelle illustrano gli importi prelevati sul vostro investimento al fine di coprire i diversi costi. Detti importi dipendono dall'ammontare dell'investimento e dalla durata del periodo di detenzione del prodotto. Gli importi qui indicati hanno mero scopo illustrativo e si basano su un esempio di importo investito e sui vari periodi di detenzione possibili.

Abbiamo supposto quanto segue:

- Che nel corso del primo anno recupererete l'importo investito (rendimento annuo pari allo 0%). Che nei periodi di detenzione successivi l'evoluzione del prodotto sia in linea con lo scenario intermedio.
- Che l'importo investito sia di USD 10.000.

Investimento di USD 10 000	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 6 anni
Costi totali	USD 551	USD 1 528
Incidenza annuale dei costi (*)	5.5%	2.4%

(*) 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 7.6% prima dei costi e al 5.2% 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: 4.00% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'Investimento.	Fino a: USD 400
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.	USD 0
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	1.50% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	USD 150
Costi di transazione	0.01% 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.	USD 1
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Non è prevista una commissione di performance per questo prodotto.	USD 0

Qual è il periodo di detenzione, ed è possibile ritirare del capitale in anticipo?

Periodo di detenzione raccomandato : 6 anni.

L'RHP 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 e a New York). Tutte le richieste di rimborso devono essere ricevute in regola dal Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti prima delle 12.00 (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 procedere in caso di reclami?

Nel caso in cui una persona fisica o giuridica intenda presentare un reclamo al Fondo ai fini del riconoscimento di un diritto o della riparazione a un danno, la ricorrente dovrà inviare una domanda scritta contenente una descrizione cronologica chiara del problema e informazioni dettagliate circa le questioni all'origine del reclamo a mezzo posta o posta elettronica in una lingua ufficiale del suo Paese d'origine all'indirizzo seguente:

Lemanik Asset Management S.A.,
106 Route d'Arlon,
L-8210 Mamer,
Lussemburgo

complaintshandling@lemanik.lu

Altre informazioni pratiche

Ulteriori informazioni sulla SICAV, una copia del prospetto informativo, le ultime relazioni annuali e semestrali e gli ultimi prezzi delle azioni del comparto possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede legale della SICAV o sul sito . possono essere ottenute gratuitamente presso la sede legale della SICAV o all'indirizzo www.unigestion.com.

Le performance passate e gli scenari di performance precedenti sono disponibili sul sito web www.unigestion.com.

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