

Essentiële-informatiedocument

UNI-GLOBAL - DEFENSIVE WORLD EQUITIES (HET "COMPARTIMENT"), EEN COMPARTIMENT VAN UNI-GLOBAL (DE "BEVEK")



Klasse: SA USD – ISIN: LU0337270119

Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

Naam:	UNI-GLOBAL – Defensive World Equities – SA USD
Productontwikkelaar:	Lemanik Asset Management S.A.
ISIN:	LU0337270119
Website:	https://www.lemanigroup.com/

Bel +352 26 39 60 voor meer informatie.

De Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) is verantwoordelijk voor het toezicht op Lemanik Asset Management S.A. dit essentiële informatiedocument.

Aan dit priip is in Luxemburg vergunning verleend.

Lemanik Asset Management S.A. is vergunning verleend in Luxemburg en staat onder toezicht van de CSSF.

Dit essentiële-informatiedocument is correct op 7 oktober 2024.

Wat is dit voor een product?

SOORT

Het product is een compartiment van UNI-GLOBAL, een Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten (ICBE), opgericht als beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht.

LOOPTIJD

Het Compartiment is opgericht voor onbeperkte duur. De Raad van Bestuur kan echter onder bepaalde omstandigheden besluiten dit product te sluiten.

DOELSTELLINGEN

Het compartiment biedt de mogelijkheid om in te spelen op de kansen die zich voordoen op de wereldwijde aandelenmarkten. Het compartiment streeft ernaar een portefeuille samen te stellen die de best mogelijke verhouding biedt tussen het geschatte risico en het verwachte rendement. Het compartiment belegt actief, waarbij de portefeuille met het optimaal ingeschatte risico voor het betrokken universum wordt vastgesteld.

Het compartiment wordt actief beheerd en verwijst uitsluitend naar de MSCI ACWI Index (de "Index") voor vergelijkingsdoeleinden. De Beleggingsbeheerder kan volledig naar eigen goeddunken de beleggingsstrategie van het compartiment, die niet aan de Index gekoppeld is, implementeren. Er zijn geen beperkingen op de mate waarin de portefeuille en de prestaties van het compartiment kunnen afwijken van die van de Index.

Het compartiment bevordert milieu- en sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088.

Het compartiment bestaat uit aandelen of andere aandeleninstrumenten (bijv. aandelen in coöperaties, participatie- of bonuscertificaten, enz.) en alle andere soorten participaties, die bekend staan als overdraagbare effecten, zonder geografische of valutabeperkingen.

Het compartiment mag tot 30% van zijn totale nettoactiva in Chinese A-aandelen beleggen via het gebruik van de Stock Connect en in Chinese H-aandelen.

Het compartiment belegt ten minste 51% van zijn nettovermogen in deze aandelen of aandeleninstrumenten.

Sommige markten in deze landen worden momenteel niet beschouwd als gereglementeerde markten in de zin van artikel 41(1) van de icbe-wetgeving, en beleggingen in deze markten mogen, samen met beleggingen in niet-genoteerde effecten, niet meer bedragen dan 10% van het nettovermogen van het compartiment.

Rusland is zo'n markt, met uitzondering van de Moscow Interbank Currency Exchange ("MICEX-RTS"), die wordt beschouwd als een gereglementeerde Russische markt waarop directe beleggingen van meer dan 10% van het nettovermogen mogen worden gedaan.

Het compartiment kan bijkomstige liquide middelen aanhouden (d.w.z. opvraagbare bankdeposito's, zoals contanten op lopende rekeningen bij een bank die te allen tijde opneembaar zijn) tot 20% van zijn nettovermogen voor treasury-doeleinden.

Om zijn beleggingsdoelstellingen te bereiken, mag het compartiment niet meer dan 10% van zijn nettovermogen beleggen in deelbewijzen van icbe's of andere icb's.

Om zijn beleggingsdoelstellingen te bereiken, kan het compartiment tot 10% van zijn netto-inventariswaarde in REIT's beleggen.

Het compartiment kan een beroep doen op derivaten om zich in te dekken tegen het wisselkoersrisico en/of om een efficiënt beheer te bevorderen.

De aandelenklasse luidt in USD.

Het Compartiment luidt in USD.

Deze aandelen zijn kapitalisatieaandelen. Inkomsten en meerwaarden worden herbelegd.

RETAILBELEGGERSDOELGROEP

Het product is geschikt voor retailbeleggers met beperkte kennis van de onderliggende financiële instrumenten en zonder ervaring in de financiële sector. Het product is geschikt voor beleggers die kapitaalverlies kunnen lijden en geen kapitaalgarantie nodig hebben. Het product is geschikt voor cliënten die hun kapitaal willen laten groeien en hun belegging meer dan 6 jaren willen aanhouden.

ANDERE INFORMATIE

De Bewaarder is J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch.

Aanvullende informatie over de BEVEK, een exemplaar van het prospectus, de laatste jaar- en halfjaarverslagen en de laatste aandelenkoersen van het compartiment zijn gratis verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de BEVEK of op www.unigestion.com. Het prospectus en de laatste jaar- en halfjaarverslagen van de BEVEK zijn beschikbaar in het Engels. De BEVEK kan u informeren over andere talen waarin deze documenten beschikbaar zijn.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 6 jaar.

Het risico kan aanzienlijk anders zijn als u in een vroeg stadium incasseert en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

De essentiële risico's van het beleggingsfonds liggen in de mogelijkheid van waardevermindering van de effecten waarin het fonds is belegd.

Prestatiescenario's

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van een geschikte vervangende waarde over de afgelopen 11 jaren. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Aanbevolen periode van bezit: Voorbeeld belegging:		6 jaren USD 10 000		
		Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 6 jaren	
Scenario's				
Minimaal	Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.			
Stress scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	USD 7790	USD 2290	
	Gemiddeld rendement per jaar	-22.1%	-21.8%	
Ongunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	USD 8250	USD 9450	Dit type scenario deed zich voor bij een belegging in het product tussen augustus 2021 en december 2023.
	Gemiddeld rendement per jaar	-17.5%	-0.9%	
Gematigd scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	USD 10570	USD 13040	Dit type scenario deed zich voor bij een belegging in het product tussen juli 2014 en juli 2020.
	Gemiddeld rendement per jaar	5.7%	4.5%	
Gunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	USD 12580	USD 15760	Dit type scenario deed zich voor bij een belegging in het product tussen februari 2013 en februari 2019.
	Gemiddeld rendement per jaar	25.8%	7.9%	

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Wat gebeurt er als Lemanik Asset Management S.A. niet kan uitbetalen?

Lemanik Asset Management S.A. verricht geen enkele betaling aan u met betrekking tot dit Compartiment en u zou nog steeds betaald worden in geval van wanbetaling door Lemanik Asset Management S.A..

De activa van het compartiment worden bewaard bij J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch en zijn gescheiden van de activa van de andere compartimenten van de BEVEK. De activa van het Compartiment kunnen niet worden gebruikt om de schulden van andere compartimenten te betalen.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden.

We gaan ervan uit dat:

- U in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0 % jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.
- USD 10 000 wordt belegd.

Belegging van USD 10 000	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 6 jaren
Totale kosten	USD 150	USD 1 162
Effect van de kosten per jaar (*)	1.5%	1.5%

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 6.0% vóór de kosten en 4.5% na de kosten.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na 1 jaar
Instapkosten	De instapkosten bedragen momenteel 0,00% en kunnen oplopen tot 4,00%.	USD 0
Uitstapkosten	Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.	USD 0
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	1.48% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar.	USD 148
Transactiekosten	0.02% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.	USD 2
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatie-vergoedingen	Er is geen prestatievergoeding voor dit product.	USD 0

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 6 jaren.

De aanbevolen periode van bezit werd gekozen om een consistent rendement te bieden dat minder afhankelijk is van marktschommelingen.

Terugkopen zijn elke werkdag mogelijk (elke volledige dag waarop de banken in Luxemburg en New York open zijn voor zaken). Alle aanvragen tot terugkoop moeten in goede orde toekomen bij de Registerhouder en Transferagent vóór 12.00 uur (Midden-Europese tijd) op één (1) bankwerkdag vóór de betreffende Waarderingsdag. De opbrengsten van de terugkopen worden gewoonlijk binnen drie (3) Bankwerkdagen na de betreffende Waarderingsdag in de betrokken Referentievaluta betaald.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Indien een natuurlijke of rechtspersoon bij het Compartiment een klacht wenst in te dienen om een recht te erkennen of een schade te herstellen, dient de klager een schriftelijk verzoek met een beschrijving van de kwestie en de details van de oorsprong van de klacht, per e-mail of per post, in een officiële taal van zijn land, te richten aan het volgende adres:

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

Andere nuttige informatie

Aanvullende informatie over de BEVEK, een exemplaar van het prospectus, de laatste jaar- en halfjaarverslagen en de laatste aandelenkoersen van het compartiment zijn gratis verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de BEVEK of op www.unigestion.com.

De prestaties uit het verleden en eerdere prestatiescenario's zijn beschikbaar op de website www.unigestion.com.

De gegevens over de prestaties in het verleden hebben betrekking op de afgelopen 10 jaar.