

UNI-GLOBAL - DEFENSIVE EMERGING MARKETS EQUITIES (DER „TEILFONDS“), EIN TEILFONDS DES UNI-GLOBAL (DIE „SICAV“)

Klasse: SA USD - ISIN: LU0487500448

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Name: UNI-GLOBAL - Defensive Emerging Markets Equities - SA USD
Produkthersteller: Lemanik Asset Management S.A.
ISIN: LU0487500448
Website: <https://www.lemanikgroup.com/>

Rufen Sie an unter +352 26 39 60, um weitere Informationen zu erhalten.

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht von Lemanik Asset Management S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.

Lemanik Asset Management S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die CSSF reguliert.

Dieses Basisinformationsblatt ist zutreffend und entspricht dem Stand vom 7. Oktober 2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

ART

Das Produkt ist ein Teilfonds von UNI-GLOBAL, einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) nach luxemburgischem Recht gegründet wurde.

LAUFZEIT

Die Gesellschaft wird auf unbegrenzte Dauer gegründet. Der Verwaltungsrat kann jedoch unter bestimmten Umständen beschließen, dieses Produkt zu beenden.

ZIELE

Der Teilfonds bietet die Möglichkeit, Anlagechancen auf den Aktienmärkten der Schwellenländer zu nutzen. Ziel des Teilfonds ist der Aufbau eines Portfolios, bei dem ein optimales Verhältnis zwischen dem geschätzten Risiko und der gewünschten Rentabilität gegeben ist. Der Teilfonds wird nach einem aktiven Ansatz angelegt; d. h., es wird ein Portfolio ausgewählt, das unter Berücksichtigung des jeweiligen Anlageuniversums das für optimal erachtete Risiko aufweist.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und nimmt ausschließlich zu Vergleichszwecken Bezug auf den MSCI Emerging Markets Index (der „Index“). Der Anlageverwalter hat bei der Umsetzung der Anlagestrategie des Teilfonds, die nicht an den Index gebunden ist, vollen Ermessensspielraum. Es gibt keine Einschränkungen in Bezug auf das Ausmaß, in dem das Portfolio und die Wertentwicklung des Teilfonds von denen des Index abweichen können.

Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088.

Der Teilfonds besteht mindestens zu 51 % aus Aktien oder anderen Kapitalanteilen (z.B. Anteile an Genossenschaften, Partizipations- und Genussscheine usw.) sowie aus allen anderen Arten von als Wertpapier eingeordneten Beteiligungen an börsennotierten Unternehmen, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben oder einen signifikanten Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern ausüben.

Der Teilfonds kann darüber hinaus bis zu 50 % seines Gesamtvermögens in chinesische A-Aktien über Stock Connect und in chinesische H-Aktien investieren.

Einige Märkte in diesen Schwellenländern gelten derzeit nicht als geregelte Märkte gemäß Artikel 41 (1) des OGAW-Gesetzes, und die Anlagen an diesen Märkten dürfen zusammen mit Anlagen in nicht börsennotierten Wertpapieren 10 % des Nettovermögens nicht übersteigen.

Russland gehört zu diesen Märkten. Eine Ausnahme bildet die Moscow Interbank Currency Exchange („MICEX-RTS“), die als geregelter russischer Markt betrachtet wird und an der Direktanlagen somit mehr als 10 % des Nettovermögens betragen dürfen.

Der Teilfonds kann für Treasury-Zwecke zusätzliche liquide Mittel (d. h. Sichteinlagen, wie z.B. Bargeld auf Girokonten bei einer jederzeit zugänglichen Bank) in Höhe von bis zu 20 % seines Nettovermögens halten.

Um seine Anlageziele zu erreichen, kann der Teilfonds im Umfang von bis zu 10 % seines Nettovermögens Anteile von OGAW oder anderer OGA halten.

Um seine Anlageziele zu erreichen, kann der Teilfonds bis zu 10 % seines Nettovermögens in REITs anlegen.

Der Teilfonds darf zur Absicherung von Wechselkursrisiken und/oder zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.

Die Anteilsklasse lautet auf USD.

Der Teilfonds lautet auf USD.

Diese Aktien sind Kapitalisierungsaktien. Erträge und Kapitalgewinne werden reinvestiert.

KLEINANLEGER-ZIELGRUPPE

Das Produkt eignet sich für Kleinanleger mit begrenzten Kenntnissen über die zugrunde liegenden Finanzinstrumente und ohne Erfahrung in der Finanzbranche. Das Produkt ist für Anleger geeignet, die Kapitalverluste tragen können und keine Kapitalgarantie benötigen. Das Produkt eignet sich für Kunden, die ihr Kapital steigern und ihre Anlage über 6 Jahre halten wollen.

SONSTIGE ANGABEN

Die Verwahrstelle ist J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch.

Zusätzliche Informationen über die SICAV, ein Exemplar des Prospekts, die letzten Jahres- und Halbjahresberichte sowie die letzten Anteilspreise des Teilfonds sind kostenlos am Sitz der SICAV oder unter www.unigestion.com erhältlich. Der Prospekt, die jüngsten Jahres- und Halbjahresberichte der SICAV sind in englischer Sprache erhältlich. Die SICAV kann Sie über weitere Sprachen informieren, in denen diese Dokumente erhältlich sind.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator

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

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt 6 Jahre lang halten.

Das Risiko kann sehr unterschiedlich sein, wenn Sie zu einem frühen Zeitpunkt entnehmen, und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Die wesentlichen Risiken des Investmentfonds liegen in der Möglichkeit der Wertminderung der Wertpapiere, in die der Fonds investiert ist.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Weitere Informationen zu den spezifischen Risiken des Produkts, die nicht im Gesamtrisikoindikator enthalten sind, finden Sie im Prospekt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und einer geeigneten Proxy in den letzten 11 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: Anlagebeispiel:		6 Jahre USD 10 000		
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 6 Jahren aussteigen	
Szenarien				
Mindestbeteiligung	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.			
Stress szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	USD 7 350 -26.5%	USD 2 570 -20.2%	
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	USD 7 350 -26.5%	USD 7 980 -3.7%	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt zwischen März 2014 und März 2020.
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	USD 10 010 0.1%	USD 10 290 0.5%	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt zwischen Oktober 2013 und Oktober 2019.
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	USD 13 670 36.7%	USD 13 220 4.8%	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt zwischen Februar 2016 und Februar 2022.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Was geschieht, wenn Lemanik Asset Management S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Lemanik Asset Management S.A. leistet in Bezug auf diesen Teilfonds keine Zahlungen an Sie und Sie würden auch im Falle eines Ausfalls von Lemanik Asset Management S.A. eine Zahlung erhalten.

Die Vermögenswerte des Teilfonds befinden sich bei J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch und sind von den Vermögenswerten anderer Teilfonds der SICAV getrennt. Die Vermögenswerte des Teilfonds können nicht zur Begleichung der Schulden anderer Teilfonds herangezogen werden.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.

- USD 10 000 werden angelegt.

Anlage von USD 10 000	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 6 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	USD 151	USD 965
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1.5%	1.5%

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 2.0% vor Kosten und 0.5% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Die Einstiegskosten liegen derzeit bei 0,00 % und können auf bis zu 4,00 % steigen.	USD 0
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	USD 0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1.48% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	USD 148
Transaktionskosten	0.03% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die beim Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt entstehen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	USD 3
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	USD 0

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 6 Jahre.

Die empfohlene Haltedauer wurde ausgewählt, um eine konstante Rendite zu erzielen, die weniger von Marktschwankungen abhängt.

Rücknahmen sind an jedem Bankarbeitstag möglich (jeder volle Tag, an dem die Banken in Luxemburg und Hongkong für den normalen Geschäftsbetrieb geöffnet sind). Alle Rücknahmeanträge müssen in ordnungsgemäßer Form bei der Register- und Transferstelle vor 12 Uhr (mitteleuropäische Zeit) an einem (1) Bankarbeitstag vor dem betreffenden Bewertungstag (jeder Bankarbeitstag) eingehen. Die Rücknahmeerlöse werden in der Regel innerhalb von drei (3) Bankgeschäftstagen nach dem betreffenden Bewertungstag in der betreffenden Referenzwährung ausgezahlt.

Wie kann ich mich beschweren?

Falls eine natürliche oder juristische Person eine Beschwerde beim Teilfonds einreichen möchte, um die Anerkennung eines Rechts oder die Wiedergutmachung eines Schadens zu erwirken, sollte der Beschwerdeführer einen schriftlichen Antrag, der eine Beschreibung des Problems und die Einzelheiten zum Ursprung der Beschwerde enthält, entweder per E-Mail oder per Post in einer Amtssprache seines Heimatlandes an die folgende Adresse richten:

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

Sonstige zweckdienliche Angaben

Zusätzliche Informationen über die SICAV, ein Exemplar des Prospekts, die letzten Jahres- und Halbjahresberichte sowie die letzten Anteilspreise des Teilfonds sind kostenlos am Sitz der SICAV oder unter www.unigestion.com erhältlich.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit und die Szenarien der vorangegangenen Wertentwicklung sind auf der Website www.unigestion.com abrufbar.

Daten über frühere Wertentwicklungen werden für die letzten 10 Jahre dargestellt.