

Basisinformationsblatt



SEAHAWK EQUITY LONG SHORT FUND (DER „TEILFONDS“), EINEN
TEILFONDS VON SEAHAWK EQUITY LONG SHORT FUND (DER „FONDS“)

Klasse: USD-S - ISIN: LU1910828851

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 | Seahawk Equity Long Short Fund - Seahawk Equity Long Short Fund - USD-S |
| ProduktHersteller: | Lemanik Asset Management S.A. |
| ISIN: | LU1910828851 |
| 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 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Dieses Basisinformationsblatt ist zutreffend und entspricht dem Stand vom 19. Februar 2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

ART

Das Produkt ist ein Teilfonds von Seahawk Equity Long Short Fund, einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) nach luxemburgischem Recht gegründet wurde.

LAUFZEIT

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

ZIELE

Im Allgemeinen strebt der Seahawk Equity Long Short Fund unabhängig von der Marktrichtung eine positive absolute Performance an. Der Fonds kann abhängig von der Bewertung auch eine Netto-Long- oder eine Netto-Short-Position aufweisen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Portfoliozusammensetzung wird vom Investmentmanager nach den in der Anlagepolitik festgelegten Kriterien durchgeführt, regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst.

Der Fonds ist ein Aktienfonds.

Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktien.

Der Fonds hat im Allgemeinen die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Investmentmanagers in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zielfonds und Termineinlagen zu investieren.

Short-Positionen werden nur über derivative Finanzinstrumente („Derivate“) eingegangen. Long-Positionen können über eine Direktanlage und Derivate eingegangen werden.

Der Fonds kann Vermögenswerte in einer Fremdwährung erwerben und ist daher unter Umständen dem Fremdwährungsrisiko ausgesetzt.

Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet.

Der Anleger kann an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg Anteile zeichnen, umtauschen und zurückgeben.

Weitere Informationen über die Einstufung des Fonds nach der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Sustainable Finance Disclosure Regulation) („SFDR“) finden Sie im Prospekt.

Die Erträge dieser Anteilsklasse werden reinvestiert (thesauriert).

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 5 Jahre halten wollen.

SONSTIGE ANGABEN

Die Verwahrstelle ist CACEIS Investor Services Bank S.A..

Weitere Informationen über die Gesellschaft (einschließlich des aktuellen Prospekts und des jüngsten Jahresberichts) sind in Englisch erhältlich, und Informationen über den Fonds und andere Anteilsklassen (einschließlich der neuesten Anteilspreise und der Übersetzungen des vorliegenden Dokuments) sind kostenfrei unter www.fundsquare.net oder auf schriftliche Anfrage bei Lemanik Asset Management S.A., 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer, Luxemburg erhältlich oder per E-Mail an fund.reporting@lemanik.lu.

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 5 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.

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 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

| | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Empfohlene Haltedauer: Anlagebeispiel | 5 Jahre USD 10 000 | | |
| | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 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 6 850 -31.5% | USD 2 290 -25.5% | |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | USD 8 080 -19.2% | USD 9 030 -2.0% | Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zuerst in den Proxy dann das Produkt zwischen April 2015 und April 2020. |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | USD 10 590 5.9% | USD 15 470 9.1% | Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zuerst in den Proxy dann das Produkt zwischen August 2016 und August 2021. |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | USD 18 210 82.1% | USD 22 990 18.1% | Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zuerst in den Proxy dann das Produkt zwischen Dezember 2018 und Dezember 2023. |

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

Die Vermögenswerte des Teilfonds befinden sich bei CACEIS Investor Services Bank S.A. und sind von den Vermögenswerten anderer Teilfonds der Fonds getrennt. Die Vermögenswerte des Teilfonds können nicht zur Begleichung der Schulden anderer Teilfonds der Fonds 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 5 Jahre aussteigen |
|--|---------------------------------|----------------------------------|
| Kosten insgesamt | USD 248 | USD 1 842 |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 2.5% | 2.5% |

(*) 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 11.6% vor Kosten und 9.1% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|---|--|---------------------------------|
| Einstiegskosten | Wir berechnen keine Einstiegsgebühr. | USD 0 |
| Ausstiegskosten | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. | USD 0 |
| Laufende Kosten pro Jahr | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0.92% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | USD 92 |
| Transaktionskosten | 0.34% 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 34 |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Erfolgsgebühren | Bis zu 15 % der Performance des Fonds, sofern vorherige Wertminderungen ausgeglichen wurden. Die Zahlung erfolgt jährlich. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihr Investment entwickelt. Die vorstehende Gesamtkostenschätzung enthält den Durchschnitt der letzten 5 Jahre. | USD 122 |

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre.

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

Vollständige Rücknahme-/Verkaufsanträge und/oder vollständige Umtauschanträge, die bis spätestens 14.00 Uhr an einem Bewertungstag eingehen, werden zum Nettoinventarwert je Anteil des folgenden Bewertungstages abzüglich etwaiger Rücknahme- und/oder Umtauschgebühren zugewiesen.

Wie kann ich mich beschweren?

Falls eine natürliche oder juristische Person eine Beschwerde beim Fonds 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

Weitere Informationen über den Fonds, einschließlich des Prospekts, der jüngsten Jahresabschlüsse und der aktuellen Anteilspreise, sind kostenlos unter www.fundsquare.net oder am Sitz des Produktherstellers erhältlich.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit und die Szenarien der vorangegangenen Wertentwicklung sind am eingetragenen Sitz des Produktherstellers erhältlich.

Daten über frühere Wertentwicklungen werden für die letzten 4 Jahre dargestellt.