

Document d'informations clés



CAPITALATWORK SICAV B BONDS

UN COMPARTIMENT DE CAPITAL AT WORK SICAV B (LE "FONDS")

Classe : Class C - ISIN: BE6298522218

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 : Capital at Work SICAV B - CapitalatWork SICAV B Bonds - Class C
Nom de l'initiateur : Lemanik Asset Management S.A.
ISIN : BE6298522218
Site internet : <https://www.lemanikgroup.com/contact-us/>

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

L'Autorité des services et Marchés Financiers (FSMA) est chargée du contrôle de Lemanik Asset Management S.A. en ce qui concerne ce document d'informations clés.

Lemanik Asset Management S.A., une société de droit luxembourgeois, est agréée en Belgique et réglementée par la FSMA.

Le présent document d'informations clés est exact au 12 avril 2024.

En quoi consiste ce produit ?

TYPE

Ce Fonds est un Sous-Fonds de Capital at Work SICAV B, une société d'investissement à capital variable institutionnelle de droit belge (ou "Sicav institutionnelle de droit belge") au sens de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, et de l'arrêté royal du 7 décembre 2007 relatif aux organismes de placement collectif à nombre variable de parts institutionnels qui ont pour but exclusif le placement collectif dans la catégorie d'investissements autorisés dans l'article 183, premier alinéa, 1° de la loi du 19 avril 2014 (ci-après, respectivement, la "Loi" et "l'Arrêté Royal"). Organisme de placement collectif alternatif à nombre variable de parts ayant opté pour les catégories de placement visées à l'article 283 de la Loi.

DURÉE

Le Fonds est établi pour une durée illimitée.

OBJECTIFS

L'objectif du Fonds Bonds est d'offrir à ses investisseurs une plus-value en capital, principalement à travers des investissements en obligations. Le Fonds recherche une performance absolue, sans viser à répliquer ou excéder la performance d'aucun indice. Le compartiment est donc géré activement. Le Fonds ne bénéficie d'aucune forme de garantie ou de protection du capital investi par ses investisseurs et la recherche de cet objectif de gestion suppose la prise de risques – principalement en obligations ou autres titres de dette qui, s'ils se matérialisent, peuvent entraîner la perte de tout le capital investi.

La stratégie qui sera suivie par le Gestionnaire dans la gestion du compartiment sera discrétionnaire : le Gestionnaire pourra composer le portefeuille avec tous les instruments financiers dans lesquels une sicav institutionnelle de droit belge peut investir, et couvrant tous les secteurs et zones géographiques. Les actifs en portefeuille seront sélectionnés par le Gestionnaire en fonction de ses anticipations quant à l'évolution du marché des différents actifs autorisés et quant à l'évolution de la valeur des actifs sélectionnés au sein de ces catégories d'actifs.

Le Fonds pourra également investir ses actifs dans des OPC en valeurs mobilières répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou autres OPC, dans la mesure où les Fonds Ucits peuvent investir dans de tels OPC.

Les dividendes, intérêts et autres distributions correspondant selon leur nature à des revenus reçus en rapport avec les actifs dans un pool, seront crédités aux Fonds qui y participent, proportionnellement à leurs participations respectives dans le pool au moment de leur encaissement.

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

INVESTISSEURS DE DÉTAIL VISÉS

Le produit est compatible avec des investisseurs professionnels possédants des connaissances sur les instruments financiers sous-jacents et ayant de l'expérience dans le secteur financier. Le produit est compatible avec des clients qui cherchent à faire accroître leur capital et qui souhaitent garder leur investissement pendant plus de 3 ans.

AUTRES INFORMATIONS PRATIQUES

Le Dépositaire est Belfius Banque S.A.

Des informations complémentaires concernant la Société (y compris le prospectus en vigueur, les derniers états financiers et le dernier rapport semestriel) ainsi que les derniers prix des parts sont mis à disposition gratuitement en français auprès du service financier, CapitalAtWork S.A. 153, Avenue de la Couronne B-1050 Bruxelles, ou sur simple demande écrite à Lemanik AssetManagement S.A., 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer, Luxembourg ou par e-mail à fund.reporting@lemanik.lu. Ce KID décrit un compartiment d'un OPCVM et le prospectus et les rapports périodiques de l'OPCVM sont établis pour l'ensemble de l'OPCVM mentionné au début du document. Les actifs du Fonds sont séparés des actifs des autres fonds de la Société et ne peuvent pas être utilisés pour payer les dettes des autres fonds de la Société.

Investissement de EUR 10 000	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 3 ans
Coûts totaux	EUR 445	EUR 715
Incidence des coûts annuels (*)	4.4%	2.5% chaque année

(*) 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 1.8% avant déduction des coûts et de -0.7% 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% du montant que vous payez au moment de l'entrée dans l'investissement. Cela comprend des coûts de distribution jusqu'à 3.00% du montant investi. Il s'agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels.	Jusqu'à EUR 300
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit.	EUR 0
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	1.03% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation basée sur les coûts réels de l'année dernière.	EUR 103
Coûts de transaction	0.42% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts supportés lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents du produit. Le montant effectif peut varier en fonction des volumes achetés et vendus.	EUR 42
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats	Aucune commission de performance ne s'applique à 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 : 3 ans.

La période de détention recommandée a été choisie afin de fournir un rendement constant, qui dépend moins des fluctuations du marché.

Les rachats sont possibles chaque jour ouvrable. Toutes les demandes de rachat doivent être reçues en bonne et due forme par l'agent de registre et de transfert avant 15h00 (heure d'Europe centrale) un (1) jour ouvrable précédant le jour de calcul de la valeur nette d'inventaire. Les ordres de rachats seront payés dans la devise de référence concernée, généralement dans les trois (3) jours ouvrables suivant la réception des ordres.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Si vous avez une plainte concernant le produit, le fabricant du produit ou la personne qui vous a recommandé ou vendu le produit, veuillez-vous adresser à votre conseiller clientèle ou nous contacter à l'adresse suivante :

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

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.

Les performances passées et les scénarios de performance précédents sont disponibles sur le site <https://www.lemanikgroup.com/regulatory-documents/>.

Étant donné que l'action ne dispose pas encore de données relatives à ses performances passées pour une année civile complète, il existe trop peu de données pour fournir aux investisseurs une indication utile des performances passées.