

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 SICAV - Seahawk Credit Opportunities - USD-S
Produkthersteller: Lemanik Asset Management S.A.
ISIN: LU2846853344
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 28. Oktober 2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

ART

Das Produkt ist ein Teilfonds von Seahawk SICAV, 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

Der Teilfonds zielt auf eine jährliche Rendite von 6-8 % ab.

Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter Rentenfonds, der eine langfristige positive und überwiegend marktunabhängige Rendite anstrebt. Der Teilfonds legt hauptsächlich in Anleihen von Emittenten an, die überwiegend in Europa oder Nordamerika ansässig sind oder dort erhebliche Geschäftsinteressen verfolgen, kann aber auch globalere Anlagen vornehmen, darunter in den Schwellenländern (ohne China), wobei das Engagement in den Schwellenländern 10 % der Vermögenswerte des Teilfonds nicht überschreiten darf. Dies kann vorrangige, nachrangige und Hybridanleihen, Vorzugspapiere, Wandelanleihen sowie andere strukturierte Anleihen verschiedener Ratingkategorien umfassen. Der Fonds legt seinen Fokus darauf, über die Anleihenmärkte einen langfristigen Alpha-Beitrag zu erwirtschaften. Die Anlagestrategie des Teilfonds besteht darin, Bewertungsunterschiede zwischen festverzinslichen Wertpapieren auszunutzen, darunter nicht angemessen bewertete Anleihen mit positivem Katalysator (erhebliche Veränderungen auf Unternehmensebene) oder Bewertungsabweichungen innerhalb der Kapitalstruktur, hauptsächlich zwischen vor- und nachrangigen Wertpapieren. Der Teilfonds strebt darüber hinaus Anlagen in vor- und nachrangige Anleihen an, die durch die zugrunde liegenden Vermögenswerte gut abgedeckt sind und sich auf den Energie- und Transportsektor sowie verwandte Branchen konzentrieren. Die Anlagestrategie folgt einem klaren Anlageprozess mit einem systematischen Screening der globalen Anleihenmärkte, gefolgt von einer qualitativen und qualitativen Analyse, basierend auf einer Bottom-up-Analyse der Emittenten. Die Anleihen werden überwiegend aus dem Non-Investment-Grade-Segment ausgewählt.

Der Teilfonds kann Positionen in anderen Währungen als der Fondswährung eingehen. Zudem kann der Teilfonds aus Gründen der Positionierung und zu Absicherungszwecken Long- und Short-Positionen in Kreditderivaten aufbauen. Zur Klarstellung: Long-Positionen werden über Direktanlagen in Anleihen oder über Kreditderivate eingegangen und Short-Positionen erfolgen über Kreditderivate (vor allem Credit Default Swaps) und im Hinblick auf die Minderung/Positionierung in Bezug auf Zins-/Durationrisiken über Finanzterminkontrakte (Futures).

Die Anlagestrategie des Teilfonds basiert auf einem aktiven Managementprozess. Der Teilfonds bildet keinen Wertpapierindex ab, und die Verwaltungsgesellschaft nutzt keinen festgelegten Referenzindex für den Fonds.

Der Teilfonds ist ein Fixed-Income-Fonds.

Der Teilfonds legt mindestens 50 % seines Nettovermögens in Anleihen an, darunter mindestens 50 % in Sub-Investment-Grade-Papiere. Der Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettovermögens in Anleihen investieren, darunter Non-Investment-Grade- und High-Yield-Anleihen. Falls das Rating einer Anleihe herabgestuft wird und dies die Einhaltung der Anlagebeschränkung hinsichtlich notleidender Wertpapiere gefährden könnte, wird die heruntergestufte Anleihe schnellstmöglich unter Berücksichtigung der bestmöglichen verfügbaren Marktbedingungen und der besten Interessen der Anleger veräußert.

Der Teilfonds kann bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in grüne Anleihen anlegen. Grüne Anleihen sind Schuldtitel zur Finanzierung umweltfreundlicher Projekte.

Der Teilfonds kann grundsätzlich bis zu 33 % seiner Vermögenswerte in Geldmarktinstrumente und bis zu 10 % in Zielfonds anlegen und bis zu 20 % in Festgeldanlagen, je nach Marktlage und Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft.

Short-Positionen werden nur über derivative Finanzinstrumente eingegangen. Long-Positionen können sowohl durch Direktanlagen als auch durch Derivate eingegangen werden.

Der Teilfonds kann Vermögenswerte in einer Fremdwährung erwerben und kann daher einem Fremdwährungsrisiko ausgesetzt sein.

Anteile an OGAW oder anderen OGA können bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Nettovermögens des Teilfonds erworben werden, wodurch der Teilfonds als Zielfonds in Frage kommt. In Bezug auf die Zielfonds, die für den Teilfonds erworben werden können, gibt es keine Beschränkungen hinsichtlich der zulässigen Arten von Zielfonds, die erworben werden können.

Anlagen in notleidenden Wertpapieren, Wandelanleihen, Contingent Convertible Bonds und Asset-Backed Securities sind bis zu einer Höchstgrenze von – insgesamt – 10 % des Nettovermögens des Fonds begrenzt. Die Nutzung dieser Finanzinstrumente kann zu erhöhten Risiken führen, die gemeinsam mit der Funktionsweise und anderen Risiken im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikoinformation“ genauer beschrieben werden.

Credit Default Swaps werden insbesondere eingesetzt, um durch die Transaktion selbst oder durch die Wiederanlage der Barsicherheiten zusätzliches Kapital oder Einkommen zu erwirtschaften. Der Nominalwert solcher Credit Default Swaps kann sich auf bis zu 200 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds belaufen. Unter normalen Bedingungen ist allgemein zu erwarten, dass der Nominalwert solcher Credit Default Swaps 125 % des Nettoinventarwerts nicht übersteigt.

Der Teilfonds kann zu Treasury-Zwecken 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. Die oben genannte Grenze von 20 % kann vorübergehend für einen unbedingt erforderlichen Zeitraum überschritten werden, wenn dies aufgrund von außergewöhnlich ungünstigen Marktbedingungen erforderlich ist, um im besten Interesse der Anleger Maßnahmen zur Risikominderung im Zusammenhang mit diesen außergewöhnlichen Marktbedingungen zu ergreifen.

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 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	USD 73	USD 398
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0.7%	0.7%

(*) 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 2.4% vor Kosten und 1.7% 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	0.53% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	USD 53
Transaktionskosten	0.21% 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 21
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Bis zu 10 % der Performance des Fonds, sofern vorherige Wertminderungen ausgeglichen wurden. Die Zahlung erfolgt jährlich. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre.	USD 0

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.

Jeder Bewertungstag ist ein Rücknahmetag. Der Annahmeschluss für Rücknahmeanträge ist 14.00 Uhr MEZ am Geschäftstag vor einem Rücknahmetag.

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.

Da für den Anteil noch keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen, sind die Daten unzureichend, um den Anlegern einen nützlichen Hinweis auf die bisherige Wertentwicklung zu geben.