

# Basisinformationsblatt



CMI CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY SUB-FUND (DER „TEILFONDS“), EIN TEILFONDS DES UNIVERSE, THE CMI GLOBAL NETWORK FUND (DIE „SICAV“)

Klasse: DC1 - ISIN: LU0129300629

## 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	Universe, The CMI Global Network Fund - CMI Continental European Equity Sub-Fund - DC1
Produkthersteller:	Lemanik Asset Management S.A.
ISIN:	LU0129300629
Website:	<a href="https://www.lemanikgroup.com/">https://www.lemanikgroup.com/</a>

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 29. Dezember 2023.

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

### ART

Das Produkt ist ein Teilfonds von Universe, The CMI Global Network Fund, einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) nach luxemburgischem Recht gegründet wurde.

### LAUFZEIT

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

### ZIELE

Der Teilfonds wird passiv verwaltet und beabsichtigt, den FTSE Developed Europe ex-UK Custom Screened Index nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der betreffende Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen Proportionen wie der Referenzindex hält.

Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden. Der erwartete Tracking Error wird voraussichtlich nicht 0,20 % übersteigen.

Die Anlagemittel des Teilfonds fließen in aller Regel überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anteilen an Unternehmen, die im FTSE Developed Europe ex-UK Custom Screened Index enthalten sind.

Zur effizienten Portfolioverwaltung, zur Verwaltung von Risiken und zur Erzielung von Anlagegewinnen kann der Teilfonds Derivate und Devisenterminkontrakte einsetzen.

Der Teilfonds darf zusätzliche liquide Vermögenswerte halten.

Der Teilfonds bewirbt keine ökologischen oder sozialen Merkmale und strebt keine nachhaltigen Investitionen an. Weitere Informationen über die Einstufung des Fonds nach der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Sustainable Finance Disclosure Regulation) („SFDR“) finden Sie im Prospekt.

Diese Anteile sind thesaurierende Anteile. Erträge und Kapitalgewinne werden in der Berechnung des NIW berücksichtigt.

### 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 SICAV (einschließlich des aktuellen Prospekts und des jüngsten Jahresberichts) sind in Englisch erhältlich, und Informationen über den Teilfonds und andere Anteilsklassen (einschließlich der neuesten Anteilspreise und der Übersetzungen des vorliegenden Dokuments) sind kostenfrei unter [www.lemanikgroup.com](http://www.lemanikgroup.com) 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](mailto:fund.reporting@lemanik.lu).

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

### Risikoindikator



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 in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: Anlagebeispiel		5 Jahre EUR 10 000		
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen	
<b>Szenarien</b>				
<b>Mindestbeteiligung</b>	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.			
<b>Stress szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b> Jährliche Durchschnittsrendite	EUR 6 310 -36.9%	EUR 1 420 -32.3%	
<b>Pessimistisches Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b> Jährliche Durchschnittsrendite	EUR 8 410 -15.9%	EUR 9 110 -1.9%	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt zwischen März 2015 und März 2020.
<b>Mittleres Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b> Jährliche Durchschnittsrendite	EUR 10 520 5.2%	EUR 13 050 5.5%	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt zwischen Mai 2017 und Mai 2022.
<b>Optimistisches Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b> Jährliche Durchschnittsrendite	EUR 14 060 40.6%	EUR 16 580 10.6%	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt zwischen Oktober 2016 und Oktober 2021.

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 SICAV getrennt. Die Vermögenswerte des Teilfonds können nicht zur Begleichung der Schulden anderer Teilfonds der SICAV 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
- EUR 10 000 werden angelegt

Anlage von EUR 10 000	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahre aussteigen
<b>Kosten insgesamt</b>	EUR 14	EUR 87
<b>Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)</b>	0.1%	0.1%

(\*) 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 5.6% vor Kosten und 5.5% nach Kosten betragen.

## Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	EUR 0
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	EUR 0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0.11% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	EUR 11
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.	EUR 3
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Es gibt keine Erfolgsggebühr für dieses Produkt.	EUR 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.

Rücknahmen sind an jedem Handelstag möglich (ein Geschäftstag, d. h. jeder volle Tag, an dem die Banken sowohl in Luxemburg als auch in London für den normalen Geschäftsbetrieb geöffnet sind). Alle Rücknahmeanträge müssen in ordnungsgemäßer Form bei der Register- und Transferstelle vor 13:00 Uhr (mitteleuropäische Zeit) am betreffenden Handelstag eingehen. Die Rücknahmeerlöse werden in der Regel innerhalb von einem (1) Geschäftstag nach dem betreffenden Handelstag 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](mailto:complaintshandling@lemanik.lu)

## Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen über die SICAV, einschließlich des Prospekts, der jüngsten Jahresabschlüsse und der aktuellen Anteilspreise, sind kostenlos unter [www.fundsquare.net](http://www.fundsquare.net) oder am Sitz des Produktherstellers erhältlich.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit und die Szenarien der vorangegangenen Wertentwicklung sind auf der Website <https://www.clericalmedical.com/sicav/dfp.asp?i1=0&i2=0&icb=0&lang=en&PageID=104> abrufbar.

Daten über frühere Wertentwicklungen werden für die letzten 9 Jahre dargestellt.