

Essentiële-informatiedocument

THE BLUE GLOBAL FUND (HET "FONDS"), EEN SUBFONDS VAN THE BLUE FUND SICAV (DE "VENNOOTSCHAP")



Klasse: EUR - ISIN: LU0840257637

Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

Naam:	The Blue Fund SICAV – The Blue Global Fund – EUR
Naam van de ontwikkelaar:	Lemanik Asset Management S.A.
ISIN-code:	LU0840257637
Website:	https://www.lemanikgroup.com/

Bel +352 26 39 60 voor meer informatie.

De Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) is verantwoordelijk voor het toezicht op Lemanik Asset Management S.A. dit essentiële informatiedocument.

Aan dit priip is in Luxemburg vergunning verleend.

Lemanik Asset Management S.A. is vergunning verleend in Luxemburg en staat onder toezicht van de CSSF.

Dit essentiële-informatiedocument is correct op 31 mei 2024.

Wat is dit voor een product?

SOORT PRODUCT

Het product is een compartiment van The Blue Fund SICAV, een Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten (ICBE), opgericht als beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht.

LOOPTIJD

Het fonds is voor onbeperkte duur opgericht. De raad van bestuur kan echter beslissen om dit product in bepaalde omstandigheden af te sluiten.

DOELSTELLINGEN

De beleggingsdoelstelling van het Compartiment is om beleggers blootstelling te bieden aan een op value gebaseerde langetermijnbeleggingsstrategie in wereldwijde publiek verhandelde vastrentende en aandelenbeleggingen. Het Compartiment streeft er niet naar om over een bepaalde periode beter te presteren dan een benchmark. Het Compartiment is geen absoluut return Compartiment; in bepaalde perioden kan er sprake zijn van negatieve rendementen.

Het Compartiment moet altijd ten minste 20% (met een maximum van 80%) van zijn netto-inventariswaarde hebben belegd in vastrentende beleggingen, waaronder liquiditeiten en equivalenten, en ten minste 20% (met een maximum van 80%) van zijn netto-inventariswaarde in aandelen. Tussen deze twee minimum allocaties van 20% wordt 60% van de activa van het Compartiment naar oordeel van het Compartiment toegewezen aan verschillende in aanmerking komende activaklassen en effecten. De blootstelling aan de activa en effecten binnen de 20%-minima wordt eveneens aan het oordeel van het Compartiment overgelaten.

Het Compartiment kan tot 10% van zijn netto-inventariswaarde beleggen in deelbewijzen/aandelen van andere ICBE's en ICB's. Het Compartiment is zeer flexibel en heeft een groot bereik, aangezien er geen beperkingen zijn wat betreft geografie, sectoren, valuta's, omvang, ratings, enz.... buiten de algemene beperkingen die worden omschreven in de Wet en het Prospectus. Het Compartiment kan in beursgenoteerde derivaten beleggen met het oog op efficiënt portefeuillebeheer of afdekking van risico's. Het Compartiment kan uitsluitend voor afdekkingdoeleinden in OTC-derivaten beleggen.

Het Compartiment mag tot 10% van zijn Netto-inventariswaarde beleggen in voorwaardelijk converteerbare obligaties.

Om zijn beleggingsdoelstellingen te bereiken, mag het Compartiment tot 20% van zijn netto-inventariswaarde in bankdeposito's beleggen. Het Compartiment kan ook tot 20% van zijn netto-inventariswaarde beleggen in aanvullende liquide activa om lopende of uitzonderlijke betalingen te dekken of gedurende de tijd die nodig is om te herbeleggen in in aanmerking komende activa.

Effectenleningen zullen worden gebruikt binnen de in deel A van het Prospectus beschreven grenzen. Het hefboomeffect zal naar verwachting niet meer dan 100% bedragen.

De aandelen van het Compartiment kunnen elke werkdag worden verkocht.

Het compartiment wordt actief beheerd zonder enige verwijzing naar een benchmark. De beleggingsbeheerder kan de portefeuille naar goeddunken samenstellen, met inachtneming van deze doelstelling en het beleggingsbeleid.

Zie het Prospectus voor meer informatie over de Sustainable Finance Disclosure Regulation ("SFDR") classificatie van het Compartiment.

Het Fonds is niet van plan dividenden uit te keren. Inkomsten uit beleggingen van het Fonds worden herbelegd en verrekend in de waarde van uw aandelen. De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders kan echter besluiten deze inkomsten uit te keren.

RETAILBELEGGERSDOELGROEP

Het product is geschikt voor retailbeleggers met beperkte kennis van de onderliggende financiële instrumenten en zonder ervaring in de financiële sector. Het product is geschikt voor beleggers die kapitaalverlies kunnen lijden en geen kapitaalgarantie nodig hebben. Het product is geschikt voor cliënten die hun kapitaal willen laten groeien en hun belegging meer dan 5 jaar willen aanhouden. Het minimumbedrag voor een eerste inschrijving op de aandelen bedraagt EUR 250.000.

ANDERE NUTTIGE INFORMATIE

De Bewaarder is Caceis Bank, Luxembourg Branch.

Meer informatie over de Vennootschap (met inbegrip van het Prospectus en het recentste jaarverslag) is beschikbaar in het Engels, en informatie over het Fonds en andere aandelenklassen (waaronder de recentste prijzen van aandelen en vertalingen van dit document) is gratis beschikbaar op www.lemanikgroup.com of op schriftelijk verzoek aan Lemanik Asset Management S.A., 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer, Luxemburg of via e-mail aan fund.reporting@lemanik.lu.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?



 Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product 5 jaar houdt.

Het risico kan aanzienlijk anders zijn als u in een vroeg stadium incasseert en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. De essentiële risico's van het beleggingsfonds liggen in de mogelijkheid van waardevermindering van de effecten waarin het fonds is belegd.

Prestatiescenario's

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product over de afgelopen 10 jaren. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Aanbevolen periode van bezit: Voorbeeld belegging		5 jaren EUR 10 000		
		Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar	
Scenario's				
Minimaal	Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.			
Stress scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	EUR 6 980 -30.2%	EUR 1 820 -28.9%	
Ongunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	EUR 8 620 -13.8%	EUR 9 980 -0.0%	Dit type scenario deed zich voor bij een belegging in het product tussen december 2021 en december 2023.
Gematigd scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	EUR 10 550 5.5%	EUR 14 130 7.2%	Dit type scenario deed zich voor bij een belegging in het product tussen oktober 2018 en oktober 2023.
Gunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	EUR 13 940 39.4%	EUR 16 650 10.7%	Dit type scenario deed zich voor bij een belegging in het product tussen juni 2016 en juni 2021.

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Wat gebeurt er als Lemanik Asset Management S.A. niet kan uitbetalen?

U wordt niet door Lemanik Asset Management S.A. betaald uit hoofde van dit Fonds en in geval van wanbetaling door Lemanik Asset Management S.A. krijgt u gewoon betaald.

De activa van het Fonds worden aangehouden bij Caceis Bank, Luxembourg Branch en zijn gescheiden van de activa van andere subfondsen van de Vennootschap. De activa van het Fonds kunnen niet worden gebruikt om schulden van andere subfondsen van de Vennootschap te voldoen.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert.

De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden.

We gaan ervan uit dat:

- U in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.

- EUR 10.000 wordt belegd.

Belegging van EUR 10 000	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaren
Totale kosten	EUR 236	EUR 665
Effect van de kosten per jaar (*)	2.4%	1.0%

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 8.2% vóór de kosten en 7.2% na de kosten.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij het instappen of uitstappen		Als u uitstapt na 1 jaar
Instapkosten	Maximaal 1.25% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt.	Maximaal EUR 125
Uitstapkosten	Maximaal 0.25% van uw belegging voordat deze aan u wordt uitbetaald.	Maximaal EUR 25
Lopende kosten die wij ieder jaar aftrekken		
Beheervergoedingen en andere administratieve of operationele kosten	0.49% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar.	EUR 49
Transactiekosten	0.12% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.	EUR 12
Incidentele kosten die onder specifieke voorwaarden worden afgetrokken		
Prestatievergoedingen	Er is geen prestatievergoeding voor dit product.	EUR 0

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Anbevolen periode van bezit (APB): 5 jaar.

De APB werd gekozen om een consistent rendement te bieden dat minder afhankelijk is van marktschommelingen.

Terugkopen zijn elke werkdag mogelijk (elke volledige dag waarop de banken in Zwitserland open zijn voor zaken). Alle terugkoopaanvragen moeten in goede orde bij de Registerhouder en Transferagent toekomen vóór 17.00 uur. (Midden-Europese tijd) op één (1) Werkdag vóór de betreffende Waarderingsdag (elke Werkdag). De opbrengsten van de terugkopen worden gewoonlijk binnen vier (4) Werkdagen na de betrokken Waarderingsdag in de betrokken referentievaluta uitbetaald.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Indien een natuurlijke of rechtspersoon bij het Fonds een klacht wenst in te dienen om een recht te erkennen of een schade te herstellen, dient de klager een schriftelijk verzoek met een beschrijving van de kwestie en de details van de oorsprong van de klacht, per e-mail of per post, in een officiële taal van zijn land, te richten aan het volgende adres:

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

Andere nuttige informatie

Nadere informatie over de Vennootschap, waaronder het prospectus, de meest recente jaarrekening en de laatste koersen van de aandelen zijn gratis verkrijgbaar op www.fundsquare.net of op de maatschappelijke zetel van de producent.

De prestaties uit het verleden en eerdere prestatiescenario's zijn beschikbaar op de website www.fundsquare.net.

De gegevens over de prestaties in het verleden hebben betrekking op de afgelopen 10 jaar.