

Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

KALTCHUGA FUND - RUSSIA EQUITIES, classe D EUR LU0462681726

un compartiment de KALTCHUGA FUND (le "fonds")

Ce compartiment est géré par Lemanik Asset Management S.A.. (la "Société de Gestion")

Objectifs et politique d'investissement

Objectifs

L'objectif du compartiment est d'obtenir une croissance du capital à long terme.

Politique d'investissement

Le compartiment compare sa performance à celle du MSCI Russia Net Total Return USD Index (MTRU Index) (l'indice de référence). Le compartiment ne cherche pas à reproduire cet indice de référence et choisit librement les titres dans lesquels il investit. Cet écart avec cet indice de référence peut être significatif.

Le compartiment est géré activement et investit principalement dans des actions russes cotées au Moscow Interbank Currency Exchange (ou MICEX).

Le compartiment peut investir dans des certificats de dépôt américains (ADR), des certificats de dépôt européens (EDR) et des certificats de dépôt mondiaux (GDR) négociés sur des marchés réglementés hors de Russie, principalement aux États-Unis et en Europe.

Le compartiment investit au moins 75% de ses actifs dans :

- des titres de participation émis par des sociétés qui ont leur siège social ou exercent la majorité de leurs activités commerciales en Russie, et ;
- ADR / EDR / GDR susmentionnés, dont les actifs sous-jacents sont émis par des sociétés domiciliées en Russie.

Le compartiment peut investir jusqu'à 15% de ses actifs en Ukraine, au Kazakhstan, en Géorgie, en Biélorussie, en Ouzbékistan ainsi que dans d'autres titres liés à des actions de pays de la CEI.

Conformément au principe de répartition des risques, le compartiment peut investir en espèces et en équivalents de trésorerie, des dépôts à terme, des instruments du marché monétaire et des titres de créance négociés sur un Marché réglementé. Les investissements en titres de créance ne peuvent excéder 15% de l'actif net du compartiment.

Les investissements en OPCVM ou en autres OPC ne peuvent excéder au total 10% des actifs nets du compartiment.

Le compartiment peut également investir dans des titres liés à des actions, y compris, sans limitation, des actions privilégiées, des titres convertibles, des warrants sur titres et d'autres instruments liés à des actions qualifiés de Valeurs mobilières selon la Loi de 2010 et peut emprunter des liquidités et des équivalents en espèces de jusqu'à 10% de ses actifs sur une base temporaire pour couvrir ou anticiper la couverture éventuelle d'une pénurie de liquidités.

L'investisseur peut demander la souscription, la conversion et le rachat des actions chaque jour ouvrable bancaire au Luxembourg.

Les revenus attribuables à cette classe d'actions sont réinvestis (capitalisés).

Recommandation

Ce compartiment convient aux investisseurs qui souhaitent accroître leur capital à long terme.

Profil de risque et de rendement



Que représente cet indicateur synthétique ?

- Le calcul de l'indicateur de risque est basé sur des données historiques qui ne constituent pas nécessairement une indication fiable du profil de risque futur du compartiment.
- Il n'est pas certain que la catégorie de risque affichée demeure inchangée. L'indicateur de risque du compartiment est susceptible d'évoluer dans le temps.
- La catégorie la plus basse de l'indicateur synthétique ne signifie pas que l'investissement est sans risque.
- Les actions de la classe D EUR sont classées dans la catégorie 6, car la valeur de l'action peut évoluer fortement et par conséquent le risque de perte et l'opportunité de gain peuvent être élevés.

Quels sont les risques les plus importants non pris en compte dans cet indicateur ?

- Risques liés aux marchés émergents** : Le fonds investit dans des marchés émergents qui sont assortis d'un risque supérieur à celui lié à des investissements dans des marchés développés. Les investissements boursiers

dans les marchés en voie de développement peuvent être sujets à de plus grandes fluctuations de valeur, et il se peut qu'ils soient également soumis à des problèmes de négociation. Un fonds investissant dans les marchés émergents plutôt que dans les pays plus développés pourrait souffrir de conditions défavorables lors de l'achat et de la vente d'investissements. Les marchés émergents ont également une plus grande probabilité de subir une instabilité politique et de tels investissements peuvent ne pas profiter du même niveau de protection que ceux des pays développés.

- Risque de change** : Le fonds investit dans des marchés étrangers. Il pourrait être impacté par des variations des cours de change donnant lieu à une augmentation ou à une diminution de la valeur des investissements.
- Risque de liquidités** : Le risque de liquidité survient lorsque des investissements particuliers sont difficiles à acheter ou à vendre. Ceci pourrait réduire les rendements du fonds en cas d'incapacité pour le fonds de conclure des transactions au moment opportun ou à des conditions tarifaires favorables.
- Risque de contrepartie** : Comme le fonds utilise des contrats de gré à gré pour couvrir les risques de change et de taux d'intérêt, le fonds est exposé à un défaut partiel ou total de la contrepartie à honorer ses engagements. Ceci pourrait causer une perte financière pour le fonds.

Où trouver plus d'informations au sujet des risques du compartiment ?

Pour plus d'informations sur le risque du compartiment, veuillez consulter la section intitulée Principal Risk Factors du Prospectus, disponible au siège social du fonds.

Frais

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	Jusqu'à 2.00%
Frais de sortie	Jusqu'à 1.00%
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.	
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	2,98%
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Néant

Les commissions et autres frais servent à couvrir les coûts de fonctionnement du compartiment comme la gestion, la garde des actifs, ainsi que la commercialisation des actions du compartiment. Ils ont pour effet de réduire le rendement potentiel pour l'investisseur.

Les commissions d'émission et de rachat indiquées correspondent à des montants maximum. Le pourcentage appliqué peut se révéler inférieur dans certains cas.

L'échange (ou conversion) d'une partie ou de la totalité des actions en actions d'une autre classe au sein du compartiment est gratuit.

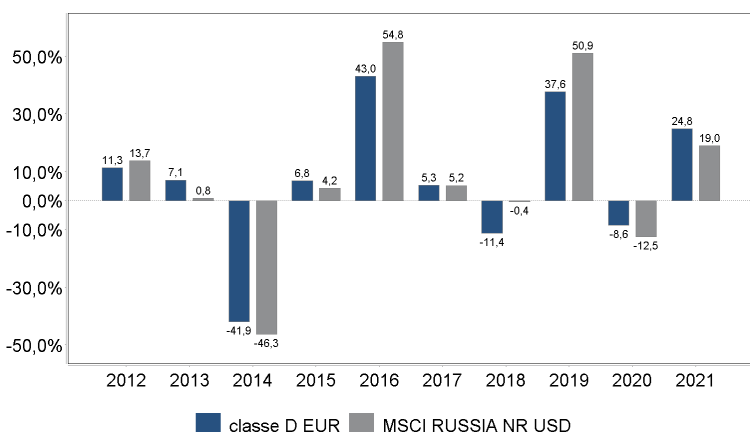
Les frais courants se rapportent aux frais d'une année entière et ont été calculés au 31.12.2021. Les frais courants peuvent varier d'un exercice à l'autre.

Ce pourcentage exclut ce qui suit :

- les frais de transaction sur titres, à l'exception des commissions d'émission et de rachat acquittées par l'OPCVM lors de l'achat ou de la vente d'actions d'autres OPCVM.

Pour plus d'informations sur les charges, veuillez consulter la section intitulée "Fees and Expenses" du Prospectus, disponible au siège social du fonds.

Performances passées



Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Tous les coûts et commissions ont été pris en compte à l'exclusion des frais d'entrée et de sortie.

La performance passée a été calculée en EUR.

Le compartiment a été lancé en 2006.

La classe d'actions a été lancée en 2009.

Le compartiment n'a pas pour objectif de suivre la composition de son indice de référence.

Informations pratiques

Dépositaire

Quintet Private Bank (Europe) S.A.

Informations supplémentaires et disponibilité des prix

Des informations supplémentaires, le Prospectus, les derniers rapports annuels et semestriels ainsi que les prix les plus récents sont disponibles sans frais sur demande écrite à Lemanik Asset Management S.A., 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer, Luxembourg ou par Email à info@lemanik.lu et sur www.fundsquare.net. Le Prospectus, les derniers rapports annuel et semestriel du fonds sont disponibles en anglais. La Société de Gestion pourra vous renseigner sur d'éventuelles autres langues dans lesquelles ces documents sont disponibles. La politique de rémunération actualisée de la Société de Gestion, y compris, mais sans s'y limiter, une description de la manière dont la rémunération et les prestations sont calculées, et les personnes responsables de l'attribution de la rémunération et des avantages, est disponible gratuitement sur demande. Une description détaillée de la politique est également disponible sur http://www.lemanikgroup.com/management-company-service_substance_governance.cfm.

Responsabilité

Lemanik Asset Management S.A. ne peut être tenue responsable que sur la base de toute déclaration contenue dans ce document qui serait trom-

peuse, inexacte ou incompatible avec les parties pertinentes du Prospectus de l'OPCVM.

Fiscalité

Le fonds est soumis à la législation fiscale du Luxembourg. La résidence de l'investisseur pourrait avoir une incidence sur sa situation fiscale personnelle.

Informations spécifiques

Le compartiment KALTCHUGA FUND - RUSSIA EQUITIES peut émettre aussi d'autres classes d'actions.

Des informations sur d'éventuelles autres classes d'actions commercialisées dans votre pays sont disponibles dans le Prospectus.

Ce document d'informations clés pour l'investisseur décrit un compartiment de KALTCHUGA FUND qui peut être composé de plusieurs compartiments. Le Prospectus et les rapports annuels et semestriels sont établis pour l'ensemble du fonds.

Les actifs et les passifs d'un compartiment sont ségrégués en vertu de dispositions légales de sorte que les engagements d'un compartiment n'affectent pas les autres compartiments.

Les investisseurs sont autorisés à échanger tout ou partie de leurs actions en actions du même compartiment. Des informations supplémentaires relatives à ce droit se trouvent dans le Prospectus à la rubrique "Conversion Terms".