

Ce document vous fournit des informations clés pour l'investisseur sur ce Compartiment. Il ne s'agit pas d'un document de marketing. Les informations sont requises par la loi pour vous aider à comprendre la nature et les risques d'un investissement dans ce Compartiment. Il vous est conseillé de le lire de sorte que vous puissiez prendre une décision éclairée quant à votre éventuel investissement.

Bainbridge Equity Market Neutral Fund, un Compartiment de la LUX MULTIMANAGER SICAV

Catégorie E USD – Actions de capitalisation : LU1773286429

Société de gestion: BIL Manage Invest S.A.

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Bainbridge Partners gère les investissements de ce Compartiment.

L'objectif du Sous-Fonds est de participer dynamiquement aux changements de valeur relatifs à l'intérieur de la classe d'actif action, cherchant à atteindre un objectif de rendement absolu égal au Libor 3 mois + 5% à 7%. Le Sous-Fonds est géré activement et utilise le Libor 3 mois pour comme indice de référence à des fins de comparaison uniquement. Sa performance peut dévier significativement de celle de l'indice de référence.

La stratégie d'investissement est une stratégie exclusivement axée sur les actions, quantitative et neutre par rapport au marché, ce qui signifie que le Compartiment cherche à obtenir son rendement indépendamment des performances du marché mais en exploitant la volatilité des cours boursiers. Le Compartiment vise à fournir une volatilité stable à long terme de 6% à 8% et une neutralité globale sur les marchés des actions sur le moyen à long terme (> 5ans).

Le Compartiment a l'intention d'établir son exposition en investissant directement ou indirectement dans des positions longues et indirectement dans des positions longues et courtes grâce à l'utilisation de produits dérivés (principalement des contrats pour différences), et cela pour plusieurs régions, tailles de sociétés, devises, pays et secteurs.

Les titres de participation sont gérés à l'aide d'un processus systématique de sélection des actions pour détenir, directement

ou indirectement, des positions longues pour les investissements qu'il appuie et des positions courtes pour les investissements qu'il ne favorise pas (sous réserve du respect de l'interdiction d'une exposition courte directe).

Le Compartiment peut utiliser des instruments monétaires et au comptant à des fins de gestion des liquidités.

Comme mentionné ci-dessus, le Compartiment obtiendra son exposition à court terme en utilisant toujours des instruments financiers (instruments dérivés) plutôt qu'en investissant directement dans ces actifs, l'exposition à long terme étant généralement également implémentée via des instruments dérivés. Le Compartiment peut également utiliser des produits dérivés à des fins de couverture. Le Compartiment est géré activement et utilisera des systèmes de négociation informatisés pour générer des signaux de négociation, constituer le portefeuille, minimiser l'impact du marché et les coûts liés à la négociation. Le revenu est accumulé dans le cours de l'action.

Ce Compartiment peut ne pas être approprié pour les investisseurs qui sont réticents à prendre des risques quant aux actions, aux produits dérivés et à la volatilité. L'investissement dans le fonds doit être considéré comme un investissement sur le moyen à long terme.

Les actions peuvent généralement être achetées et vendues une fois par semaine.

Il n'est pas garanti que le Compartiment atteindra ses objectifs.

PROFIL DE RISQUE ET DE GAIN

Moins de risque Plus de risque
 Rendement potentiellement inférieur Rendement potentiellement supérieur



Le profil de risque et de récompense est classé par niveau de fluctuation historique des Valeurs liquidatives de la catégorie d'actions, et dans cette classification, les catégories 1-2 indiquent un faible niveau de fluctuations historiques, 3-5 un niveau moyen et 6-7 un niveau élevé. Si le fonds a été lancé il y a moins de 5ans, la catégorie de risque est calculée en se fondant sur la performance de l'indice de référence

si cette donnée n'est pas disponible, d'autres critères de classification objective sont utilisés.

Les données historiques ne constituent pas forcément une indication fiable pour l'avenir.

La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer au fil du temps.

La catégorie la plus basse ne signifie pas qu'elle est «sans risque».

Il n'existe aucune garantie ou mécanisme pour protéger le capital.

Les investisseurs doivent connaître le risque significatif ci-dessous, qui peut ne pas nécessairement être pris en compte par l'indicateur de manière adéquate :

Risque d'investissement dans les actions: il comprend les fluctuations significatives des cours du marché, les informations défavorables sur l'émetteur ou le marché, et la nature subordonnée des actions par rapport aux titres de créance émis par la même société.

Risque de volatilité: la valeur des Actions peut être affectée par la volatilité du marché et/ou la volatilité des actifs du Compartiment et/ou de l'actif sous-jacent.

Risque de marché: la valeur des investissements peut être affectée par des incertitudes telles que des événements internationaux, politiques et économiques ou l'évolution de politiques gouvernementales.

FRAIS

FRAIS UNIQUES PRÉLEVÉS AVANT OU APRÈS VOTRE INVESTISSEMENT	
Frais d'entrée	S.O.
Frais de sortie	S.O.
Frais d'échange	S.O.
Il s'agit du maximum qui peut être retiré de votre capital avant qu'il ne soit investi.	
FRAIS PRÉLEVÉS PAR LE FONDSSUR UNE ANNÉE	
Frais récurrents	2.21%
FRAIS PRÉLEVÉS AUPRÈS DU FONDS DANS CERTAINES CONDITIONS SPÉCIFIQUES	
Frais de performance	15%

Les frais que vous payez sont utilisés pour payer les coûts d'administration du Compartiment, notamment les coûts de vente et de distribution de ses actions. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

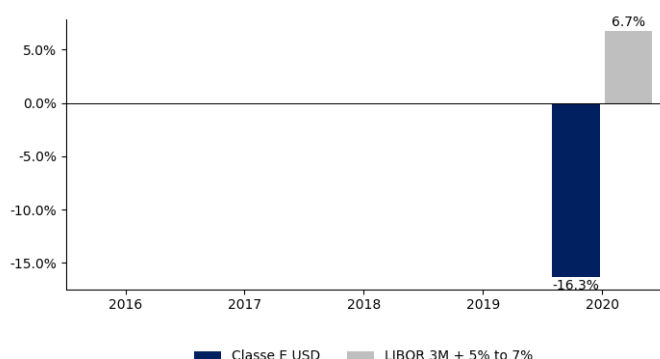
Frais récurrents

Le montant des frais courants est basé sur les frais passés calculés à Décembre 2020.

Il comprend des frais de performance, mais aucun coût de transaction de portefeuille, sauf ceux facturés par la banque dépositaire et dans les cas où les frais d'entrée/de sortie sont payés par le fonds lors de l'achat ou de la vente d'unités dans un autre fonds.

Vous trouverez plus de détails sur les frais dans les sections appropriées du prospectus accessibles sur www.bilmanageinvest.lu

PERFORMANCE PASSÉE



Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des performances futures.

Les performances annualisées nettes excluent les dépenses ponctuelles et tiennent compte des dividendes nets réinvestis.

Date de de lancement du Compartiment: 4 janvier 2019

Date de lancement de la catégorie d'actions: 1 Janvier 2019

Devise: USD

INFORMATIONS PRATIQUES

Banque dépositaire et administration centrale: RBC Investor Services Bank S.A.

Ce document fournit une description d'une catégorie d'action d'un Compartiment de LUX MULTIMANAGER SICAV. Le prospectus et les rapports périodiques sont établis pour tous les Compartiments. Il existe d'autres catégories d'actions et celles-ci figurent dans le prospectus.

Les investisseurs ne pourront pas demander la conversion de leurs actions en actions d'une autre catégorie du même Compartiment ou en actions d'une catégorie d'un autre Compartiment du fonds.

Le Compartiment est uniquement responsable des dettes, passifs et obligations qui peuvent lui être imputés.

Des informations supplémentaires sur le fonds sont disponibles dans le prospectus et les rapports périodiques, qui peuvent être obtenus en anglais gratuitement sur demande auprès de la Société de gestion ou consultés à tout moment sur le site Web www.bilmanageinvest.lu.

La Valeur liquidative par action est disponible au siège social du Fonds.

Les détails de la politique de rémunération de la Société de gestion sont disponibles sur le site Web www.bilmanageinvest.lu et un exemplaire papier peut être obtenu gratuitement sur demande au siège social de la Société de gestion au 42, Rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.

La législation fiscale au Luxembourg peut avoir un effet sur votre situation fiscale personnelle et vous devriez consulter un conseiller fiscal.

BIL Manage Invest S.A. ne peut être tenue responsable que des déclarations contenues dans le présent document et ses traductions qui sont trompeuses, inexactes ou incompatibles avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.

BIL Manage Invest S.A. est agréée au Luxembourg et réglementée par la CSSF. Ces informations clés pour l'investisseur sont exactes au 19 February 2021