

Faktablad

KUYLENSTIERNA & SKOG EQ FD ("DELFDONDEN")
ÄR EN DELFOND I LUX MULTIMANAGER SICAV
("FONDEN")

Klass: P CAP - ISIN: LU1128909048



Syfte

I det här dokumentet får du viktig information om den här investeringsprodukten. Detta är inget marknadsföringsmaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå denna typ av produkter, risker, kostnader, potentiella vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Namn: Lux Multimanager SICAV - Kuylenstierna & Skog Eq Fd - P CAP
Produktutvecklare: BIL Manage Invest S.A.
ISIN: LU1128909048
Webbplats: www.bilmanageinvest.lu

Ring +352 272 160-9850 för mer information

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) i Luxemburg är den behöriga myndigheten för produkttillverkaren och fonden. Denna Packaged Retail and Insurance-based Investment Product (PRIIP) är godkänd i Luxemburg. BIL Manage Invest S.A. är auktoriserad i Luxemburg och reglerat av CSSF.

Detta dokument med den viktigaste informationen är korrekt vid den 1 januari 2023.

Vad innebär produkten?

TYP AV PRODUKT

Produkten är en delfond i Lux Multimanager SICAV, ett fondföretag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (UCITS) som är registrerat som ett investeringsbolag med rörligt kapital (SICAV) enligt lagstiftningen i Luxemburg.

LÖPTID

Fonden inrättas för obegränsad tid. Fondens styrelse kan dock besluta att stänga fonden under vissa omständigheter.

SYFTEN

Delfondens investeringsmål är att ge långsiktig kapitaltillväxt. Fonden kommer att investera i en utvald portfölj av aktier i företag med potential för en hög tillväxt och en hög framtida lönsamhet.

Delfonden kommer främst att investera i noterade aktier och aktierelaterade värdepapper.

Delfonden begränsar inte investeringarna till vissa geografiska marknader eller ekonomiska sektorer men har en förkärlek till att investera i de nordiska aktiemarknaderna.

Delfonden kan investera upp till 15 % av sina tillgångar i skuldebrev, endast i undantagsfall och när marknadsförhållandena så kräver, kan denna gräns överskridas med upp till 40 % av delfondens tillgångar.

Dessutom kan delfonden investera sina tillgångar i andra företag för kollektiva investeringar ("UCI") och upp till 10 % av sina tillgångar i teckningsoptioner och teckningsrätter baserade på överlåtbara värdepapper.

Om det anses lämpligt och i ditt bästa intresse kan delfonden inneha upp till 100 % av sina nettotillgångar i likvida tillgångar, penningmarknadsfonder och penningmarknadsinstrument.

I begränsad omfattning kan delfonden också investera i ett räntebärande instrument med låg kreditvärdighet, strukturerade produkter som kreditlänkade obligationer, andelar, kapitalskyddade obligationer eller certifikat. Dessutom kan upp till 20 % investeras i värdepapper med bakomliggande tillgångar och hypotekslån.

Denna klass är kumulativ. Utdelningar är inte planerade.

Produktens avkastning bestäms med hjälp av det nettoinvesteringsvärde som beräknas av centralförvaltningen. Denna avkastning beror huvudsakligen på fluktuationer i marknadsvärdet för de underliggande investeringarna.

Delfondens tillgångar är åtskilda från tillgångarna i fondens övriga delfonder. Delfondens tillgångar kan inte användas för att betala andra delfonders skulder.

Den rekommenderade innehavstiden för denna produkt fastställs så att produkten har tillräckligt med tid för att nå sina mål och undvika kortsiktiga marknadssvängningar.

AVSETT FÖR PRIVATINVESTERARE

Produkten är lämplig för privata investerare med begränsad kunskap om de underliggande finansiella instrumenten och som inte har erfarenhet inom finansbranschen. Produkten är kompatibel med investerare som kan bära kapitalförluster och som inte behöver kapitalgaranti. Produkten är kompatibel med kunder som letar efter att öka sitt kapital och som vill behålla sin investering i 5 år.

ÖVRIG INFORMATION

Förvaringsinstitutet är RBC Investor Services Bank S.A..

Registrator och överföringsombud är RBC Investor Services Bank S.A..

Ytterligare information om fonden (inklusive prospektet, andra klasser, senaste års- och halvårsrapporter och den senaste NAV) finns tillgänglig kostnadsfritt på engelska vid www.bilmanageinvest.lu eller genom att göra en skriftlig begäran till produkttillverkarens registrerade kontor.

Investerare kan på begäran lösa in andelar på en veckobasis. Se prospektet för mer information.

Investerare kan byta mellan andelsklasser eller delfonder i fonden. Se prospektet för mer detaljerad information.

Detta faktablad beskriver den namngivna delfonden, men prospektet och de periodiska rapporterna utarbetas för alla fondens delfonder.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Lägre risk

Högre risk



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5 år.

Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.

Denna sammanfattande riskindikator är en guide om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en medelriskklass.

Enligt denna värderas de potentiella förlusterna på framtida resultat på en medelhög nivå. Dåliga marknadsvillkor kan påverka vår förmåga att betala dig.

Prospektet innehåller mer information om specifika risker för Priip-produkten som inte ingår i den sammanfattande riskindikatorn.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.

Resultatscenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna inbegriper inte din personliga skattesituation, vilken också kan påverka hur mycket du får tillbaka. Vad du får ut av denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Suositeltava sijoitusaika (RHP): Sijoitusesimerkki		5 vuotta SEK 100 000		
		Jos sijoittaja irtautuu 1 vuoden kuluttua	Jos sijoittaja irtautuu 5 vuoden kuluttua	
Näkymät				
Vähintään	Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.			
Stressinäkömä	Arvio sijoittajalle kustannusten jälkeen maksettavasta summasta Kunkin vuoden keskimääräinen tuotto	SEK 57 200 -42.8%	SEK 35 200 -18.9%	
Epäsuotuisa näkömä	Arvio sijoittajalle kustannusten jälkeen maksettavasta summasta Kunkin vuoden keskimääräinen tuotto	SEK 86 500 -13.5%	SEK 86 500 -2.9%	Denna typ av scenario gällde för en investering i produkten mellan december 2021 och december 2022.
Kohtuullinen näkömä	Arvio sijoittajalle kustannusten jälkeen maksettavasta summasta Kunkin vuoden keskimääräinen tuotto	SEK 111 800 11.8%	SEK 154 600 9.1%	Denna typ av scenario gällde för en investering i produkten mellan november 2015 och november 2020.
Suotuisa näkömä	Arvio sijoittajalle kustannusten jälkeen maksettavasta summasta Kunkin vuoden keskimääräinen tuotto	SEK 147 700 47.7%	SEK 197 200 14.5%	Denna typ av scenario gällde för en investering i produkten mellan juni 2016 och juni 2021.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Vad händer om BIL Manage Invest S.A. inte kan göra några utbetalningar?

Det finns ingen garanti mot att fonden inte kan uppfylla sina skyldigheter och du kan förlora ditt kapital om detta inträffar.

Underfondets eiendeler er til forvaring hos RBC Investor Services Bank S.A. og er adskilt fra eiendelene til andre underfond i fondet. Underfondets eiendeler kan ikke brukes til å betale gjelden til andre underfond.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger råd om eller säljer produkten till dig kan debitera andra kostnader. Om så är fallet kommer personen att ge dig information om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Kostnader på sikt

Tabellerna visar de belopp som debiteras från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar, hur länge du har produkten och hur bra det går för produkten. De belopp som visas här är illustrationer baserade på ett exempel av ett investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit det följande:

- Under det första året får du tillbaka det belopp du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavsperioderna har vi antagit att produkten presterar på samma sätt som i det måttliga scenariot.
- SEK 100 000 är investerade

Investering av SEK 100 000	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	SEK 1 440	SEK 10 474
Årliga kostnadseffekter (*)	1.4%	1.4%

(*) Detta illustrerar hur kostnaderna minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Till exempel visar den att om du träder ur vid den rekommenderade innehavstiden kommer din genomsnittliga avkastning per år att bli följande 10.5 % före kostnader och 9.1 % efter kostnader.

Sammansättning av kostnader

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar ingen teckningsavgift.	SEK 0
Inlösenkostnader	Vi tar ingen inlösenavgift för denna produkten.	SEK 0
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrativs- eller driftskostnader	1.42% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	SEK 1 423
Transaktionskostnader	0.02% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	SEK 17
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatgebyr	Denna produkt debiterar ingen resultatrelaterad avgift.	SEK 0

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år.

Den rekommenderade innehavstiden valdes för att tillhandahålla en konsekvent avkastning i mindre grad beroende av marknadens fluktuationer.

Ansökningar måste tas emot av registratören och överföringsombudet senast kl. 16.00 i Luxemburg varje arbetsdag ("värderingsdagen"). Alla ansökningar som tas emot efter den tillämpliga tidsfristen kommer att behandlas vid nästa värderingsdag. Aktier kommer att lösas in till det substansvärde per aktie som fastställs på relevant värderingsdag. Betalning för inlösta aktier måste ske senast tre arbetsdagar efter den aktuella värderingsdagen.

Hur kan jag klaga?

Klagomål kan skickas i skriftlig form via e-post (productmanagement@bilmanageinvest.com) eller till produkttillverkarens adress:

BIL Manage Invest S.A.
42, Rue de la Vallée
L-2661 Luxemburg
<https://www.bilmanageinvest.lu/contact.html>

Övrig relevant information

Ytterligare information om fonden (inklusive prospektet, de senaste års- och halvårsrapporterna och de senaste NAV-värdena) finns tillgänglig kostnadsfritt på engelska, på www.bilmanageinvest.lu eller genom att göra en skriftlig begäran till produkttillverkarens registrerade kontor.

Tidigare resultat för det senaste året och tidigare resultatscenarier tillhandahålls på webbplatsen https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU1128909048_SE_sv.pdf