



Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette delfondet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå arten og risikoen ved å investere i dette underfondet. Du anbefales å lese den slik at du kan ta en informert beslutning om å investere.

Finserve Global Security Fund I, en delfond i LUX MULTIMANAGER SICAV

Klasse R SEK – Kapitaliseringsaksjer: ISIN LU1822851538

Management Company: BIL Manage Invest S.A.

Mål og investeringspolitikk

- Finserve Nordic AB forvalter investeringene i dette delfondet.
- Delfondets investeringsmål er å oppnå passende inntekt og høyest mulig langsiktig verdiøkning ved å investere i forsvars- og sikkerhetssektoren (hjemland og cybersikkerhet). Underfondet vil investere hovedsakelig i verdipapirer i selskaper uten geografiske begrensninger, med unntak av Russland og Kina, og i samsvar med prinsippet om risikospredning.
- Det kan ikke gis noen garanti for at subfondets mål skal nås.
- Strategien som brukes for å forfølge investeringsmålet er å investere hovedsakelig (minst 51%) i amerikanske / EU-børsnoterte aksjer i sikkerhets- / forsvarssektorer. Ethvert selskap som blir vurdert som en investering, må ha en offentlig tilgjengelig atferdskodeks og etikk som adresserer juridisk ansvar og etikk, og som eksplisitt lister opp hvordan den overholder internasjonale lover.
- Delfondet følger en policyerklæring for screening av målselskaper og eksponering for kontroversielle investeringer med en vilkårlig og langsiktig humanitær påvirkning av samfunnet. Internasjonale konvensjoner / traktater ratifisert av NATO og OECD-medlemsland bestemmer fondets retningslinjer.
- Delfondet kan midlertidig ha opptil 49% av netto fondsmidler i kontanter og kontantekvivalenter og investere i lignende eiendeler.
- Delfondet kan bruke derivater, sertifikater med innebygde derivatkomponenter (rabatt, bonus, gearing, knock-out sertifikater osv.) Og andre teknikker og instrumenter for sikring og effektiv porteføljestyling, for løpetid eller risikostyring av porteføljen eller å generere inntekt, dvs. for spekulative formål. I tilfelle slike transaksjoner gjelder bruk av derivater, må vilkårene og grensene overholde investeringsgrensene
- Dette delfondet er sansynligvist ikke aktuelt for investorer som planlegger å selge sine aksjer i delfondet før 5 år. Investering i delfondet skal betraktes som en langsiktig investering
- Aksjer kan vanligvis kjøpes og selges hver hverdag.
- Dette delfondet er aktivt forvaltet og bruker MSCI World TR USD Index (100%) som referanseindeks for kun sammenlignende formål.
- Avkastning kan avvike betydelig fra referanseindeksen.

Risikoprofil



- Risiko- og avkastningsprofilen er klassifisert etter nivået på historisk svingning i andelsklassen, og innenfor denne klassifiseringen indikerer kategoriene 1-2 et lavt nivå av historiske svingninger, 3-5 et middels nivå og 6-7 et høyt nivå. Hvis fondet ble lansert for mindre enn 5 år siden, beregnes risikokategorien på grunnlag av referanseindeksen. Hvis dette ikke er tilgjengelig, brukes andre objektive klassifiseringskriterier.
- Historiske data er kanskje ikke en pålitelig indikasjon for fremtiden.
- Den angitte risikokategorien er ikke garantert og kan skifte over tid.
- Den laveste kategorien betyr ikke "risikofri".
- Det er ingen garanti eller mekanisme for å beskytte kapitalen.

Investorer bør være klar over den vesentlige risikoen nedenfor, som ikke nødvendigvis blir tatt tilstrekkelig i betraktning av indikatoren:

- Investeringsrisiko: Investeringene som ligger i investeringsporteføljen vil være utsatt for normale markedssvingninger, som oversettes direkte til prisen på aksjer i underfondet. Investorer bør være klar over risikofaktorene når de investerer i egenkapital.
- Politisk risiko: verdien av selskapets eiendeler kan påvirkes av usikkerhet som politisk utvikling, endringer i myndighetens politikk, beskatning, begrensninger i valutatilbakeføring og begrensninger på utenlandske investeringer i noen av landene selskapet kan investere i.

En detaljert redegjørelse for risikoen er gitt i avsnittet "Generell risikoinformasjon" i salgsprospektet.

Gebyr

Kostnader som påløper ved tegning og innløsning av andeler

| | |
|----------------------|-----|
| Tegningsgebyr | 0 % |
| Innløsningsgebyr | 0 % |
| Byttegebyr | N/A |

Dette er maksimumssatsene som kan trekkes fra investors kapital før den investeres eller før avkastningen på investeringen utbetales.

Løpende årlige kostnader

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Løpende årlig forvaltningshonorar | 1.75 % |
|-----------------------------------|--------|

Kostnader under spesielle forhold

| | |
|----------------|-----|
| Suksesshonorar | N/A |
|----------------|-----|

Kostnadene du betaler brukes til å betale kostnadene for å drive underfondet, inkludert kostnadene ved salg og distribusjon av aksjene. Disse kostnadene reduserer potensiell vekst i investeringen din.

Løpende kostnader:

Siden subfondet ble opprettet i 2019 og ikke har et helt kalenderår, er prosentandelen av løpende kostnader et estimat. De faktiske kostnadene vil ikke være kjent før utgangen av fondets første regnskapsår. Årsrapporten for hvert regnskapsår vil inneholde detaljer om de nøyaktige kostnadene.

Mer informasjon om gebyrer finner du i de relevante delene av prospektet tilgjengelig på www.bilmanageinvest.com

Resultat

Finserve Global Security Fund I - Class R SEK



Tidligere resultater er ikke nødvendigvis en indikasjon på fremtidige resultater. Netto årlige forestillinger eksklusive engangskostnader.

Delfondets lanseringsdato: 19. februar 2019 tilsvarer lanseringsdatoen for et UCITS-fond hvis eiendeler er fullstendig slått sammen i dette delfondet.

Andelsklasses lanseringsdato: 22. februar 2019 tilsvarer lanseringsdatoen for et UCITS-fonds andelsklasse hvis eiendeler er fullstendig slått sammen til denne andelsklassen.

Valuta: SEK

Praktisk informasjon

Depotbank og sentraladministrasjon: RBC Investor Services Bank S.A.

Dette dokumentet gir en beskrivelse av en andelsklasse i et delfond i LUX MULTIMANAGER SICAV. Prospektet og periodiske rapporter er etablert for alle underfondene. Det er andre aksjeklasser, og disse er oppført i prospektet

Investorer vil kunne søke om konvertering av aksjene sine til aksjer i en annen klasse i samme delfond.

Delfondet er kun ansvarlig for gjeld, gjeld og forpliktelser som kan belastes det.

Ytterligere informasjon om fondet finner du i prospektet og de periodiske rapportene, som du kan få gratis på engelsk på forespørsel fra forvaltningsselskapet eller når som helst se på nettstedet www.bilmanageinvest.com.

Netto aktivaverdi per aksje er tilgjengelig på fondets hovedkontor.

Detaljer om forvaltningsselskapets godtgjørelsespolicy er tilgjengelig på nettstedet www.bilmanageinvest.com, og en papirkopi kan fås gratis på forespørsel på administrasjonsselskapets hovedkontor på 42, Rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg

Skattelovgivningen i Luxembourg kan ha en innvirkning på din personlige beskatningsposisjon, og du bør konsultere en skatterådgiver.

BIL Manage Invest S.A. er autorisert i Luxembourg og regulert av CSSF.

BIL Manage Invest S.A. kan bare holdes ansvarlig for erklæringene i dette dokumentet og dets oversettelser som er misvisende, unøyaktige eller inkonsekvente med de tilsvarende delene av fondets prospekt.