

Documento de Datos Fundamentales

FINSERVE GLB SECURITY FD (EL «COMPARTIMENTO»),
UN COMPARTIMENTO DE LUX MULTIMANAGER SICAV (EL «FONDO»)

Clase: Class I EUR - ISIN: LU1822851702



Finalidad

El presente documento le ofrece información clave sobre este producto de inversión. No se trata de material de marketing. La ley exige esta información para ayudarle a entender la naturaleza, riesgos, costes, ganancias y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

Nombre: Lux Multimanager SICAV - Finserve Glb Security Fd - Class I EUR

Productor del producto: BIL Manage Invest S.A.

ISIN: LU1822851702

Sitio web: www.bilmanageinvest.lu

Llame al +352 272 160 - 9850 para obtener más información

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) en Luxemburgo es la autoridad competente del fabricante del producto y del Fondo.

Este Packaged Retail and Insurance-based Investment Product (PRIIP) está autorizado en Luxemburgo.

BIL Manage Invest S.A. está autorizado en Luxemburgo y regulado por la CSSF.

Este documento de información clave es exacto como en 1 enero 2023.

¿Qué es este producto?

TIPO DE PRODUCTO

El producto es un Subfondo de Lux Multimanager SICAV, un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) constituido como una sociedad de inversión de capital variable (SICAV) en virtud de las leyes de Luxemburgo.

PLAZO

El Fondo tiene una duración ilimitada. No obstante, el Consejo de Administración del Fondo podrá decidir cerrar el Fondo en determinadas circunstancias.

OBJETIVOS

Finserve Nordic AB gestiona las inversiones de este Subfondo.

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una renta apropiada y el mayor incremento posible de valor a largo plazo mediante la inversión en el sector de defensa y seguridad (seguridad nacional y seguridad informática). El Subfondo invertirá principalmente en valores de empresas sin restricciones geográficas, con la excepción de Rusia y China, y de conformidad con el principio de diversificación del riesgo.

No se garantiza que se alcance el objetivo del Subfondo.

La política y la estrategia utilizadas para lograr el objetivo de inversión es invertir principalmente (al menos el 51%) en valores de renta variable que cotizan en bolsa en EE. UU./Europa en los sectores de seguridad y defensa. Cualquier empresa que se contemple como inversión debe poseer un código de conducta y ética, disponible públicamente, que aborde la ética y responsabilidades legales, y que enumere de manera explícita el modo en que cumple con la legislación internacional.

El Subfondo se adhiere a una declaración política para la revisión de las empresas objetivo y exposición a inversiones controvertidas con un impacto humanitario indiscriminado y a largo plazo en la sociedad. Los convenios y tratados internacionales ratificados por los países miembros de la OTAN y de la OCDE determinan la política del Fondo.

El Subfondo podrá temporalmente mantener hasta el 49% de los activos netos del Fondo en efectivo y en equivalentes de efectivo e invertir en activos similares.

El Subfondo podrá utilizar derivados, certificados con componentes derivados integrados (descuento, prima, apalancamiento, certificados knock-out, etc.) y otras técnicas e instrumentos con fines de cobertura y de gestión eficiente de la cartera, por vencimiento o gestión del riesgo de la cartera o para generar ingresos, esto es, para fines especulativos. En caso de que dichas transacciones estén relacionadas con el uso de derivados, los términos y límites deberán cumplir con los límites de inversión.

Esta Clase es acumulativa. No están previstas distribuciones de los dividendos.

La rentabilidad del producto se determina mediante el uso del valor liquidativo neto calculado por la administración central. Esta rentabilidad depende principalmente de las fluctuaciones de valor del mercado de las inversiones subyacentes.

Los activos del Subfondo están separados de los activos de otros Subfondos del Fondo. Los activos del Subfondo no pueden utilizarse para pagar deudas de otros Subfondos.

El período de tenencia recomendado de este producto se determina con el fin de permitir suficiente tiempo para que este producto alcance sus objetivos y evitar las fluctuaciones del mercado a corto plazo.

INVERSORES MINORISTAS PREVISTOS

El producto es adecuado para inversores minoristas con conocimiento limitado de los instrumentos financieros subyacentes y sin experiencia en el sector financiero. El producto es compatible con inversores que puedan asumir pérdidas de capital y que no necesiten garantía de capital. El producto es compatible con clientes que buscan aumentar su capital y desean mantener su inversión durante 5 años.

OTROS DATOS

El depositario es RBC Investor Services Bank S.A..

El agente de transferencia y registro es RBC Investor Services Bank S.A..

Tiene a su disposición información adicional sobre el Fondo (incluido el prospecto, otras clases, los informes anuales y semianuales más recientes y los últimos NAV) en inglés, de manera gratuita, en www.bilmanageinvest.lu o mediante petición por escrito al domicilio social del fabricante del producto.

Los inversores podrán rescatar sus acciones a demanda, semanalmente. Consulte el folleto para ver más detalles.

Los inversores podrán cambiar entre clases de acciones o Subfondos del Fondo. Consulte el folleto para ver más detalles.

Este documento de información clave describe el Subfondo nombrado; sin embargo, el folleto y los informes periódicos se elaboran para todos los Subfondos del Fondo.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Riesgo más bajo

Riesgo más alto



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años.

El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto y de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Período de mantenimiento recomendado: Ejemplo de inversión		5 años EUR 10 000		
		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años	
Escenarios				
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder una parte o la totalidad de su inversión.			
Escenario de tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	EUR 4 250	EUR 1 550	
	Rendimiento medio cada año	-57.5%	-31.2%	
Escenario desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	EUR 8 710	EUR 10 200	Este tipo de escenario se produjo para una inversión en el valor de referencia y, a continuación, en el producto entre marzo 2015 y marzo 2020.
	Rendimiento medio cada año	-12.9%	0.4%	
Escenario moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	EUR 11 010	EUR 14 270	Este tipo de escenario se produjo para una inversión en el valor de referencia y, a continuación, en el producto entre agosto 2015 y agosto 2020.
	Rendimiento medio cada año	10.1%	7.4%	
Escenario favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	EUR 15 310	EUR 19 140	Este tipo de escenario se produjo para una inversión en el valor de referencia entre marzo 2017 y marzo 2022.
	Rendimiento medio cada año	53.1%	13.9%	

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

¿Qué pasa si BIL Manage Invest S.A. no puede pagar?

No existe ninguna garantía de que el Fondo incumpla sus obligaciones y usted podría perder su capital en tal caso.

Los activos del Compartimento se mantienen en RBC Investor Services Bank S.A. y están separados de los activos de otros compartimentos de lo Fondo. Los activos del Fondo no pueden utilizarse para pagar las deudas de otros subfondos del Compartimento.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesora o le vende este producto podría cobrarle otros costes. En caso de que así sea, le proporcionará información sobre dichos costes y sobre cómo afectan a su inversión.

Costes en el largo plazo

Las tablas muestran las cantidades que se quitarán de su inversión para cubrir los diferentes tipos de costes. Estas cantidades dependen de cuánto invierta, cuánto tiempo mantenga el producto y del rendimiento del producto. Las cantidades que se muestran aquí son ilustrativas, basadas en un ejemplo de cantidad de inversión y diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos supuesto lo siguiente:

- En el primer año recuperará la cantidad que invirtió (0% de rendimiento anual). Para los otros períodos de tenencia hemos asumido que el producto rinde como se muestra en el escenario moderado.
- Se invierte EUR 10 000

Inversión de EUR 10 000	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	EUR 279	EUR 1 955
Incidencia anual de los costes (*)	2.8%	2.8%

(*) Esto ilustra cómo los costes reducen su rendimiento cada año durante el período de tenencia. Por ejemplo, muestra que si usted se retira en el período de tenencia recomendado, su rendimiento medio anual se proyecta a un 10.2% antes de costes y un 7.4% después de costes.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	No aplicamos ninguna comisión de entrada.	EUR 0
Costes de salida	No aplicamos ninguna comisión de salida por este producto.	EUR 0
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	2.74% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	EUR 274
Costes de operación	0.06% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	EUR 6
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	Este producto no aplica una comisión de rentabilidad.	EUR 0

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado: 5 años.

El RHP se eligió para ofrecer un rendimiento constante menos dependiente de las fluctuaciones del mercado.

Las acciones se reembolsarán al valor liquidativo neto por acción determinado el día de valoración relevante. El día de cierre de la negociación es un día laborable antes del día de valoración («día de cierre laborable»). Las solicitudes deberán ser recibidas por el agente de transferencia y registro antes de las 01:00 am, hora de Luxemburgo, en cada día laborable. Cualquier solicitud recibida después de la fecha de límite aplicable será procesada con respecto al siguiente día de valoración. El pago por las acciones reembolsadas deberá realizarse a más tardar 3 días laborables después del día de valoración relevante.

¿Cómo puedo reclamar?

Se pueden mandar quejas por escrito, enviando un correo electrónico (productmanagement@bilmanageinvest.com) o escribiendo a la siguiente dirección del fabricante del producto en:

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

Otros datos de interés

Tiene a su disposición información adicional sobre el Fondo (incluido el prospecto, los informes anuales y semianuales más recientes y los últimos NAV), de manera gratuita, en inglés, en www.bilmanageinvest.lu o mediante petición por escrito al domicilio social del fabricante del producto.

Los datos disponibles son insuficientes para proporcionar a los inversores una indicación de la rentabilidad histórica que resulte de utilidad. Los escenarios de rentabilidad anteriores se encuentran disponibles en el sitio web https://download.alphaomega.lu/perfscenari_LU1822851702_ES_es.pdf