

SIJOITTAJAN AVAINTIEDOT

Tässä asiakirjassa esitetään sijoittajan avaintiedot tästä alarahastosta. Se ei ole markkinointimateriaalia. Laki edellyttää näitä tietoja auttamaan sinua ymmärtämään tähän alarahastoon sijoittamisen luonteen ja riskit. Kehotamme sinua lukemaan sen, jotta osaat tehdä tietoon perustuvan päätöksen sijoittamisesta.



Finserve Global Security Fund I, LUX MULTIMANAGER SICAV:n alarahasto

Luokka I EUR – Pääomittettavat osakkeet: ISIN LU1822851702

Hallinnoiva yritys: BIL Manage Invest S.A.

TAVOITTEET JA SIJOITUSPERIAATE

- Finserve Nordic AB hallinnoi tämän alarahaston sijoituksia.
- Alarahaston sijoitustavoitteena on saavuttaa asianmukainen tuotto ja korkein mahdollinen pitkäaikainen arvonnousu sijoittamalla puolustus- ja turvallisuussektorille (sisäinen- ja kyberturvallisuus). Alarahasto sijoittaa pääasiassa osakkeisiin yhtiöissä ilman maantieteellisiä rajoituksia, lukuun ottamatta Venäjää ja Kiinaa, ja noudattaen riskien hajautuksen periaatetta.
- Mitään takuuta ei voi antaa siitä, että alarahaston tavoite saavutetaan.
- Sijoitustavoitteen saavuttamiseen käytettävä periaate ja strategia on sijoittaa pääasiassa (ainakin 51 %) Yhdysvalloissa/EU:ssa listattuihin arvopapereihin turvallisuus-/puolustusaloilla. Kaikilla yrityksillä, joihin sijoittamista harkitaan, on oltava julkisesti saatavilla olevat menettely- ja eettiset säännöt, joissa vastataan lailliseen vastuuseen ja etiikkaan liittyviin kysymyksiin ja joissa erityisesti luotellaan, miten yritys noudattaa kansainvälisiä lakeja.
- Alarahasto noudattaa periaatelausumaa kohdeyrityksen seulonnan ja altistumisesta kiistanalaisiin sijoituksiin, jotka ovat harkitsemattomia ja joilla on pitkäaikainen humanitääriäinen vaikutus yhteiskuntaan. NATON ja OECD-jäsenmaiden ratifioimat kansainväliset yleissopimukset/sopimukset määrittävät rahaston käytännön.
- Alarahasto voi väliaikaisesti pitää hallussaan enintään 49 % nettorahastovaroistaan käteisenä sekä käteisvastikkeina ja sijoittaa vastaaviin varoihin.
- Alarahasto voi käyttää johdannaisia, sulautettujen johdannaisten komponentteja sisältäviä sertifikaatteja (alennus-, bonus-, vipu-, knockout-sertifikaatit jne.) ja muita tekniikoita ja instrumentteja suojaukseen ja tehokkaaseen salkunhallintaan, salkun maturiteettia tai riskinhallintaa varten tai luomaan tuottoja, ts. spekulatiivisiin tarkoituksiin. Mikäli nämä transaktiot liittyvät johdannaisten käyttöön, sääntöjen ja ehtojen on noudatettava sijoitusrajoja.
- Tämä alarahasto ei ehkä sovi sijoittajilla, jotka aikovat myydä osuutensa alarahastossa ennen 5 vuotta. Sijoitusta tähän alarahastoon tulee pitää pitkäaikaisena sijoituksena.
- Osuuksia voidaan yleensä ostaa ja myyjä jokaisena arkipäivänä.
- Tämä alarahasto on aktiivisesti hallinnoitu alarahasto ja käyttää MSCI World TR USD -indeksiä (100 %) mittapuuna vain vertailutarkoituksia varten. Sen suorituskyky voi poiketa huomattavasti tästä vertailukohdasta.

RISKI- JA TUOTTOPROFIILI



- Riski- ja tuotto profiili luokitellaan osakeluokan varallisuusarvon historiallisen vaihtelutason mukaan, ja tämän luokituksen sisällä kategoriat 1–2 osoittavat historiallisten vaihtelujen matalan tason, 3–5 keskitason ja 6–7 korkean tason. Jos rahasto julkaistiin alle 5 vuotta sitten, riskikategoria lasketaan vertailukohdan suorituskyvyn perusteella. Jos se ei ole saatavissa, käytetään muita objektiivisia luokituskriteerejä.
- Historiatiedot eivät ehkä ole luotettava indikaattori tulevaisuudesta.
- Osoitettu riskiluokitus ei ole taattu ja voi siirtyä ajan mittaan.
- Alin kategoria ei tarkoita "riskittömyyttä".
- Pääoman suojaamiseksi ei ole takuuta tai mekanismeja.

Sijoittajien tulee tiedostaa seuraavassa esitetty huomattava riski, jota indikaattori ei välttämättä huomioi riittävästi:

- Sijoitusriski: sijoitussalkun sisältämät sijoitukset ovat normaalin markkinavaihtelujen alaisia, mikä vaikuttaa suoraan alarahaston sisältämien osakkeiden hintaan. Sijoittajien tulee tiedostaa riskitekijät, joita liittyy arvopapereihin sijoittamiseen.
- Poliittinen riski: yrityksen varallisuuden arvoon voivat vaikuttaa sellaiset epävarmuudet, kuten poliittiset tapahtumat, muutokset valtion politiikassa, verotus, valuuttojen kotiuttamisrajoitukset sekä ulkomaisten sijoitusten rajoitukset joissakin niissä maista, joihin yritys voi sijoittaa.

Yksityiskohtainen selostus riskeistä esitetään myyntiesitteen osiossa "Yleiset riskitiedot".

VELOITETTAVAT MAKSUT

ENNEN SIOJITTAMISTA TAI SEN JÄLKEEN PERITTÄVÄT KERTALUONTOISET MAKSUT

Merkintämaksu	0 %
Lunastusmaksu	0 %
Vaihtomaksu	Ei sov.

Tämä on suurin määrä, joka voidaan veloittaa varoistasi ennen niiden sijoittamista.

ALARAHASTOSTA VELOITETTAVAT MAKSUT VUODEN KULUESSA

Juoksevat kulut	2,61 %
-----------------	--------

ALARAHASTOSTA VELOITETTAVAT MAKSUT TIETYISSÄ ERIKOISOLosuhteissa

Suorituspalkkio	Ei sov.
-----------------	---------

Maksamasi maksut käytetään maksamaan alarahaston ylläpitoon liittyvät kulut, mukaan lukien sen osakkeiden myyntiin ja jakeluun liittyvät kulut. Nämä maksut vähentävät sijoituksesi potentiaalista kasvua.

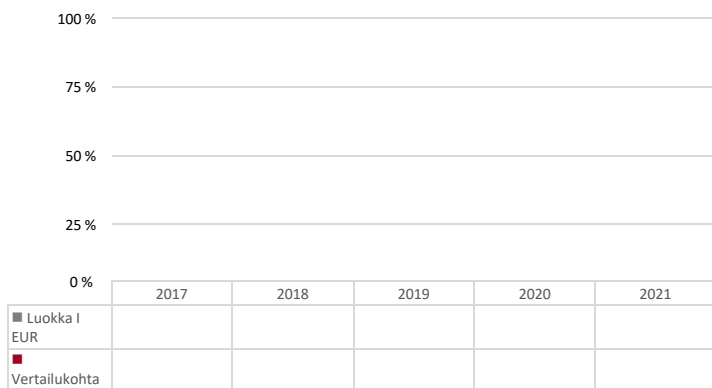
Juoksevat kulut:

Juoksevien kulujen summa perustuu vuoden 2021 kuluihin. Tämä luku voi vaihdella vuosittain. Jokaisen varainhoitovuoden vuosiraportti sisältää tarkat tiedot kertyneistä kuluista.

Lisätiedot kuluista on esitetty asianomaisissa osioissa sijoitusesitteessä, joka on saatavana osoitteessa www.bilmanageinvest.com.

AIEMPI TULOS

Finserve Global Security Fund I



Aiempi tulos ei välttämättä ole osoitus tulevasta tuloksesta.

Vuosittainen nettotulos pois lukien yksittäiset kulut.

Alarahaston aloituspäivä: 19. helmikuuta, 2019, vastaten sen UCITS-arahaston aloituspäivää, jonka varat on täysin sulautettu tähän alarahastoon.

Osakeluokan aloituspäivä: Osakeluokkaa ei ole vielä julkaistu.

Valuutta: EUR

KÄYTÄNNÖN TIEDOT

Talletuspankki ja keskushallinto: RBC Investor Services Bank S.A.

Tässä asiakirjassa esitetään LUX MULTIMANAGER SICAV:n alarahaston osuusluokan kuvaus. Sijoitusesite ja säännölliset raportit laaditaan kaikista alarahastoista. On olemassa muita osuusluokkia ja ne on lueteltu sijoitusesitteessä.

Sijoittajat voivat hakea osuuksiensa muuntamista saman alarahaston muun luokan osuuksiksi.

Alarahasto on vastuussa vain niistä veloista, vastuista ja velvoitteista, jotka voidaan veloittaa siitä.

Lisätietoja rahastosta on saatavana sijoitusesitteestä ja säännöllisistä raporteista, jotka ovat saatavana englanninkielisinä maksutta pyynnöstä hallinnointiyritykseltä tai jotka ovat tarkasteltavissa koska tahansa verkkosivustolla www.bilmanageinvest.com.

Osuuskohtainen varallisuusarvo on saatavana rahaston rekisteröidystä toimistosta.

Hallinnointiyhtiön korvauskäytännön tiedot ovat saatavana verkkosivustolla www.bilmanageinvest.com ja paperikopio on saatavana ilmaiseksi pyynnöstä hallinnointiyhtiön rekisteröidystä toimistosta osoitteessa 42, Rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.

Luxembourgien verolainsäädännöllä voi olla vaikutusta henkilökohtaiseen veropositioosi ja sinun tulee kääntyä veroneuvojan puoleen.

BIL Manage Invest S.A. on valtuutettu Luxembourgissa sitä sääntelee CSSF.

BIL Manage Invest S.A. voidaan asettaa vastuuseen tämän asiakirjan ja sen käännösten sisältämistä julistuksista vain, jos ne ovat harhaanjohtavia, epätarkkoja tai epäyhdenmukaisia rahaston sijoitusesitteen vastaaviin kohtiin verrattuina.