

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 - Finserve Glb Security Fd - Class I EUR

Produktutvecklare: BIL Manage Invest S.A.

ISIN: LU1822851702

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

Finserve Nordic AB förvaltar investeringarna i denna delfond.

Delfondens investeringsmål är att uppnå en lämplig avkastning och högsta möjliga långsiktiga värdeökning genom att investera inom försvars- och säkerhetssektorn (hemlands- och cybersäkerhet). Delfonden kommer huvudsakligen att investera i värdepapper från företag utan geografiska begränsningar med undantag för Ryssland och Kina och i enlighet med principen om riskspridning.

Ingen garanti kan ges för att delfondens mål kommer att uppnås.

Den policy och strategi som används för att uppnå investeringsmålet är att investera huvudsakligen (minst 51 %) i amerikanska/EU-noterade aktier inom säkerhets- och försvarsbranscherna. Alla företag som kommer i fråga som investeringar måste ha en offentligt tillgänglig uppförandekod och etisk kod som tar upp juridiskt ansvar och etik och som uttryckligen anger hur företaget följer internationell lagstiftning.

Delfonden följer ett policyuttalande för screening av målföretag och exponering mot kontroversiella investeringar med en urskillningslös och långsiktig humanitär påverkan på samhället. Internationella konventioner/fördrag som ratificerats av Natos och OECD:s medlemsländer bestämmer fondens policy.

Delfonden kan tillfälligt hålla upp till 49 % av sina nettotillgångar i kontanter och likvida medel och investera i liknande tillgångar.

Delfonden får använda derivat, certifikat med inbäddade derivatkomponenter (rabatt-, bonus-, hävstångs-, knock-out-certifikat etc.) och andra tekniker och instrument för säkring och effektiv portföljförvaltning, för löptids- eller riskhantering av portföljen eller för att generera inkomster, dvs. i spekulativt syfte. Om sådana transaktioner avser användning av derivat måste villkoren och begränsningarna överensstämja med investeringsbegränsningarna.

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 marknadsvärdesfluktuationer för de underliggande investeringarna.

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

Den rekommenderade innehavstiden för denna produkt fastställs för att ge tillräckligt med tid för att produkten ska nå sina mål och undvika kortsiktiga marknadsvängningar.

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



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.

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 som visas är det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten och ett lämpligt närmevärde under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Suositeltava sijoitusaika (RHP): Sijoitusesimerkki	5 vuotta EUR 10 000		
	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 EUR 4 250 -57.5%	EUR 1 550 -31.2%	
Epäsuotuisa näkömä	Arvio sijoittajalle kustannusten jälkeen maksettavasta summasta Kunkin vuoden keskimääräinen tuotto EUR 8 710 -12.9%	EUR 10 200 0.4%	Denna typ av scenario gällde för en investering i närmevärdet och sedan produkten mellan mars 2015 och mars 2020.
Kohtuullinen näkömä	Arvio sijoittajalle kustannusten jälkeen maksettavasta summasta Kunkin vuoden keskimääräinen tuotto EUR 11 010 10.1%	EUR 14 270 7.4%	Denna typ av scenario gällde för en investering i närmevärdet och sedan produkten mellan augusti 2015 och augusti 2020.
Suotuisa näkömä	Arvio sijoittajalle kustannusten jälkeen maksettavasta summasta Kunkin vuoden keskimääräinen tuotto EUR 15 310 53.1%	EUR 19 140 13.9%	Denna typ av scenario gällde för en investering i närmevärdet mellan mars 2017 och mars 2022.

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.
- EUR 10 000 är investerade

Investering av EUR 10 000	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	EUR 279	EUR 1 955
Årliga kostnadseffekter (*)	2.8%	2.8%

(*) 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 10.2 % före kostnader och 7.4 % efter kostnader.

Sammansättning av kostnader

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar ingen teckningsavgift.	EUR 0
Inlösenkostnader	Vi tar ingen inlösenavgift för denna produkten.	EUR 0
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrativs- eller driftskostnader	2.74% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	EUR 274
Transaktionskostnader	0.06% 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.	EUR 6
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatgebyrer	Denna produkt debiterar ingen resultatrelaterad avgift.	EUR 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 värderingsdag. 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 fem 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.

Tillräckliga uppgifter saknas för att ge investerare en användbar bild av tidigare resultat. Tidigare resultatscenarioer tillhandahålls på webbplatsen https://download.alphaomega.lu/perfscenarior_LU1822851702_SE_sv.pdf