

COMISIONES Y GASTOS

COMISIONES Y GASTOS NO RECURRENTE PERCIBIDOS CON ANTERIORIDAD O POSTERIORIDAD A LA INVERSIÓN

Comisión de suscripción	0 %
Comisión de venta	0 %
Comisión de cambio	N/A

Esta es la máxima comisión que se puede cargar antes de la suscripción.

GASTOS APLICADOS AL SUBFONDO DURANTE UN AÑO

Gastos de funcionamiento	3,74 %
--------------------------	--------

GASTOS APLICADOS AL SUBFONDO EN CIERTAS CIRCUNSTANCIAS

Comisión sobre rendimientos	N/A
-----------------------------	-----

Las comisiones y gastos que paga se destinan a financiar los costes del funcionamiento del subfondo, incluyendo los gastos de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el crecimiento potencial de la inversión.

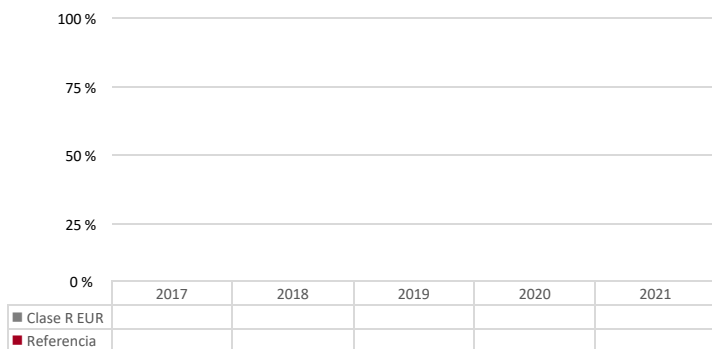
Gastos de funcionamiento:

La cifra de los gastos de funcionamiento se basa en los costes del año 2021. Esta cifra puede variar de un año a otro. El informe anual correspondiente a cada ejercicio presentará de manera pormenorizada los gastos exactos cobrados.

Para más información sobre las comisiones y gastos, consulte las secciones pertinentes del folleto, que está disponible en www.bilmanageinvest.com.

RENTABILIDAD HISTÓRICA

Finserve Global Security Fund I



La rentabilidad pasada no es un indicador de rentabilidades futuras. Rendimientos anualizados netos, sin los gastos no recurrentes.

Fecha de lanzamiento del subfondo: El 19 de febrero de 2019 se corresponde con la fecha de lanzamiento de un fondo OICVM cuyos activos han sido totalmente fusionados con este subfondo.

Fecha de lanzamiento de la clase de acciones: Esta clase de acciones aún no se ha lanzado.

Divisa: EUR

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Banco depositario y administración central: RBC Investor Services Bank S.A.

Este documento proporciona una descripción de una clase de acciones de un subfondo de LUX MULTIMANAGER SICAV. El folleto y los informes periódicos se emiten para todos los subfondos. Existen otras clases de acciones, que se enumeran en el folleto.

Los inversores podrán solicitar la conversión de sus acciones en acciones de otra clase del mismo subfondo.

El subfondo es responsable únicamente de las deudas, pasivos y obligaciones que le correspondan.

Encontrará información adicional sobre el fondo en el folleto y en los informes periódicos, que podrá obtener en inglés de forma gratuita bajo solicitud a la gestora o consultándolos en el sitio web www.bilmanageinvest.com.

El valor liquidativo por acción está disponible en el domicilio social del fondo.

La política de remuneración de la gestora está disponible en www.bilmanageinvest.com y se puede disponer de una copia en papel solicitándola sin coste alguno en el domicilio social de la gestora, situado en 42, Rue de la Vallée, L-2661 (Luxemburgo).

La legislación fiscal de Luxemburgo puede incidir en su situación tributaria personal, por lo que debería consultar a un asesor fiscal.

BIL Manage Invest S. A. está autorizada en Luxemburgo y regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

BIL Manage Invest S. A. únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones y las traducciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes con las correspondientes partes del folleto del Fondo.