

Basfakta för investerare



FINSERVE
NORDIC

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa investerare att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Investerare rekommenderas att läsa den för att fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

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

Aktiekategori R (SEK): ISIN LU1822851538

Förvaltningsbolag: BIL Manage Invest S.A.

Mål och placeringsinriktning

- Finserve Nordic AB förvaltar investeringarna i denna delfond.
- Delfondens investeringsmål är att uppnå lämpliga inkomster och högsta möjliga långsiktiga värdeökning genom att investera inom försvars- och säkerhetssektorn (inrikes säkerhet och cybersäkerhet). Delfonden investerar huvudsakligen i värdepapper i företag utan geografiska begränsningar med undantag av Ryssland och Kina och i enlighet med principen om riskdiversifiering.
- Ingen garanti kan ges för att delfondens mål ska uppnås.
- Den policy och strategi som används för att uppnå investeringsmålet är att investera huvudsakligen (minst 51%) i amerikanska / EU-noterade aktier i säkerhets- / försvarssektorer. Varje företag som betraktas som en investering måste ha en allmänt tillgänglig uppförandekod och etik som behandlar juridiskt ansvar och etik och som uttryckligen listar hur det följer internationell lagstiftning.
- Delfonden följer ett policyuttalande för screening av målföretag och exponering för kontroversiella investeringar med en urskillningslös och långsiktig humanitär påverkan på samhället. Internationella konventioner / fördrag som ratificerats av Nato- och OECD-medlemsländerna bestämmer fondens politik.
- Delfonden kan tillfälligt ha upp till 49% av dess nettofondtillgångar i kontanter och likvida tillgångar och investera i liknande tillgångar.
- Delfonden kan använda derivat, certifikat med inbäddade derivatkomponenter (rabatt, bonus, hävstång, knock-outcertifikat etc.) och andra tekniker och instrument för säkring och effektiv portföljhantering, för löptid eller riskhantering av portföljen eller för att generera inkomst, dvs för spekulativa ändamål. Om sådana transaktioner avser användning av derivat måste villkoren och gränserna överensstämja med investeringsgränserna
- Denna delfond kanske inte är lämplig för investerare som planerar att sälja sina aktier i delfonden före 5 år. Investeringar i delfonden bör betraktas som en långsiktig investering.
- Aktier kan vanligtvis köpas och säljas varje arbetsdag.
- Denna delfond är en aktivt förvaltd delfond och använder MSCI World TR USD Index (100%) som referensvärde endast för jämförande ändamål. Dess prestanda kan avvika avsevärt från riktmärket.

Risk och avkastning

Lägre risk Högre risk

Vanligen lägre avkastning Vanligen högre avkastning

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

- Risk- och avkastningsprofilen klassificeras efter nivån på historiska fluktuationer i andelsklassens substansvärden, och inom denna klassificering indikerar kategorierna 1-2 en låg nivå av historiska fluktuationer, 3-5 en medelnivå och 6-7 en hög nivå. Om fonden lanserades för mindre än fem år sedan beräknas riskkategorin på grundval av jämförelseindexets resultat. Om detta inte är tillgängligt används andra objektiva klassificeringskriterier.
- Historiska data kanske inte är en tillförlitlig indikation för framtiden.
- Den angivna riskkategorin garanteras inte och kan förändras över tiden.
- Den lägsta kategorin betyder inte "riskfri".
- Det finns ingen garanti eller mekanism för att skydda kapitalet.

Investerare bör vara medvetna om den betydande risken nedan, som inte nödvändigtvis beaktas tillräckligt av indikatorn:

- Investeringsrisk: investeringarna med placeringsportföljen kommer att bli föremål för normala marknadsfluktuationer som översätts direkt till priset på aktier i delfonden. Investerare bör vara medvetna om de riskfaktorer som finns när de investerar i eget kapital.
- Politisk risk: värdet på företagets tillgångar kan påverkas av osäkerhetsfaktorer som politisk utveckling, förändringar i regeringens politik, beskattning, begränsningar av valutaresändningar och begränsningar av utländska investeringar i några av de länder där företaget kan investera.
- En detaljerad redogörelse för riskerna ges i avsnittet "Allmän riskinformation" i försäljningsprospektet

Avgifter

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället.	
Tackningsavgift	0 %
Inlösenavgift	0 %
Bytesavgift	N/A
Detta är den högsta avgift som kan tas ut av dina pengar innan de investeras.	
Avgifter som debiteras fonden under året	
Löpande avgift	1.75 %
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Resultatrelaterad avgift	N/A

De avgifter du betalar används för att betala driftskostnaderna, inklusive kostnader för försäljning och distribution av dess aktier. Dessa avgifter minskar den potentiella tillväxten för din investering.

Löpande avgifter:

Eftersom delfonden bildades 2019 och inte har ett helt kalenderår är andelen pågående avgifter en uppskattning. De faktiska kostnaderna kommer inte att vara kända förrän i slutet av fondens första räkenskapsår. Årsredovisningen för varje räkenskapsår kommer att innehålla detaljer om exakta kostnader.

Mer information om avgifter finns i de relevanta avsnitten i prospektet som är tillgängliga via www.bilmanageinvest.com

Resultat



Tidigare resultat är inte nödvändigtvis ett tecken på framtida resultat.

Årliga nettoprestationer exklusive engångskostnader.

Delfondens lanseringsdatum: 19 februari 2019 motsvarande lanseringsdatumet för en fondföretag vars tillgångar har sammanförts helt till denna delfond

Aktieklassens lanseringsdatum: 22 februari 2019 motsvarande lanseringsdatumet för en UCITS-fonds andelsklass vars tillgångar har sammanförts helt till denna andelsklass.

Valuta: SEK

Praktisk information

Förvaringsbank och centralförvaltning: RBC Investor Services Bank S.A.

Detta dokument ger en beskrivning av en andelsklass i en delfond i LUX MULTIMANAGER SICAV. Prospekt och periodiska rapporter fastställs för alla delfonder. Det finns andra andelsklasser och dessa listas i prospektet

Investorerna kommer att kunna ansöka om konvertering av sina aktier till aktier i en annan klass i samma delfond.

Delfonden är endast ansvarig för de skulder, skulder och skyldigheter som kan debiteras den.

Ytterligare information om fonden finns i prospektet och de periodiska rapporterna, som kan erhållas på engelska gratis på förfrågan från förvaltningsbolaget eller när som helst visas på webbplatsen www.bilmanageinvest.com.

Substansvärdet per aktie finns tillgängligt på fondens säte.

Detaljer om förvaltningsbolagets ersättningspolicy finns på webbplatsen www.bilmanageinvest.com och en papperskopia kan erhållas gratis på begäran på förvaltningsbolagets säte på 42, Rue de la Vallée, L-2661 Luxemburg.

Skattelagstiftningen i Luxemburg kan påverka din personliga beskattningsposition och du bör konsultera en skatterådgivare.

BIL Manage Invest S.A. är auktoriserat i Luxemburg och reglerat av CSSF.

BIL Manage Invest S.A. kan endast hållas ansvariga för deklARATIONERNA i detta dokument och dess översättningar som är vilseledande, felaktiga eller inkonsekventa med motsvarande delar av fondens prospekt.