

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

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

Kavaljer Quality Focus, en delfond i LUX MULTIMANAGER SICAV

Klass A SEK – tillväxtandelar: ISIN LU1232457504

Förvaltningsbolag: BIL Manage Invest S.A.

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Delfonden förvaltas aktivt och strävar efter att ge långsiktig kapitaltillväxt via ett aktieurval som är inriktat på kvalitetsföretag med ett svenskt perspektiv.

Delfonden strävar efter att ge långsiktig kapitaltillväxt via ett aktieurval som är inriktat på kvalitetsföretag genom en fundamental analys.

För att uppnå investeringsmålet kommer delfonden främst att investera minst 70 procent av tillgångarna i aktier och aktierelaterade instrument.

Svenska aktier betyder aktieinstrument som har emitterats av ett företag hemmahörande i Sverige och/eller vars aktier handlas på en reglerad marknad i Sverige.

Delfonden kan även investera högst 20 procent av tillgångarna i aktier eller aktierelaterade instrument emitterade av företag hemmahörande i Norden och vilka handlas på en reglerad marknad.

Investeringsförvaltaren kan överväga intressanta investeringsmöjligheter utanför Norden till en maximal viktning av 10 procent av tillgångarna.

Delfonden kan även investera högst 30 procent av de totala nettotillgångarna i penningmarknadsinstrument och penningmarknadsfonder.

Investeringar kan även göras indirekt via finansiella derivatinstrument ("FDI:er"), samt via investeringar i andra godkända investeringsfonder.

Teckning och inlösen av andelar kan vanligen göras varje bankdag i Luxemburg och Sverige, utom den 24 och den 31 december.

All utdelning kommer att återinvesteras i fonden.

Denna fond kanske inte är lämplig för investerare som planerar att sälja sina andelar i fonden inom fem år. En investering i fonden ska anses vara en långsiktig investering.

RISK-/AVKASTNINGSPROFIL



Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning när du investerar i andelsklassen.

Riskkategorin för andelsklassen är baserad på simulerad och/eller historisk portföljdata och beskriver prisrörligheten på Fondens tillgångar över de senaste fem åren. När tillräcklig historisk data inte är tillgänglig baseras riskkategorin på simulerad data. Eftersom riskkategorin är baserad på historisk och/eller simulerad data kan riskkategorin vara ett otillförlitligt mått på andelsklassens framtida risk/avkastningsprofil. Den angivna riskkategorin utgör inte en garanti och kan komma att ändras i framtiden.

Denna andelsklass tillhör kategori 6, vilket betyder hög chans/risk för upp- eller nedgångar i andelsvärdet.

Kategori 1-2 innebär att andelsklassen tidigare ej varierat betydligt i värde, kategori 3-5 innebär måttlig variation och 6-7 innebär hög variation.

Skalan med de sju kategorierna är komplex. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri, och avståndet mellan Kategori 1 och 2 kan vara annorlunda än avståndet mellan 5 och 6.

Risikfaktorer som inte helt återspeglas av risk/avkastningsindikatorn

Aktiefonder kännetecknas generellt av stora kurssvängningar. Fonden kan investera i små och medelstora företag. Detta kan medföra högre risk än för fonder som huvudsakligen investerar i större företag.

Derivatrisk: Fonden kan använda sig av derivatinstrument för sina investeringar. På grund av deras struktur kan de risker som förknippas med dessa investeringsinstrument ha större påverkan på fondens andelsvärde, än om man köpt det underliggande investeringsinstrumentet direkt, och instrumenten kan skapa förluster som är större än deras kostnad.

Motpartsrisk: Risken att en motpart inte fullgör sina åtaganden gentemot Fonden, dvs inte betalar ett avtalat belopp eller inte levererar värdepapper som överenskommet.

Likviditetsrisk: Risken att Fonden inte kan sälja, inlösa eller stänga en position i rimlig tid, och att priset kan vara lägre eller högre än förväntat, som en effekt av den rådande likviditetssituationen i den underliggande marknaden.

Operativ risk: Fonden kan komma att göra förluster beroende på externa händelser, kriminell verksamhet, systemhaveri och fel som begåtts av parter som agerar för Fonden, förvaringsinstitutet samt andra externa parter.

Valutarisk: Förändring av valutakurser kan negativt påverka avkastningen på din investering. Eventuell valutasäkring som gjorts för att minska effekterna av valutakursssvängningar är inte alltid framgångsrik.

Mer information om risker återfinns i Fondens prospekt under rubriken "Principal Risks".

AVGIFTER

ENGÅNGSAVGIFTER SOM DEBITERAS FÖRE ELLER EFTER INVESTERINGSTILLFÄLLET

Insättningsavgift Ingen

Uttagsavgift Ingen

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut.

AVGIFTER SOM DEBITERAS FONDEN UNDER ÅRET

Årlig avgift 1.77%

AVGIFTER SOM DEBITERAS FONDEN UNDER SÄRSKILDA OMSTÄNDIGHETER

Prestationsbaserad avgift Ingen

De avgifter du betalar används för att betala delfondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella avkastning.

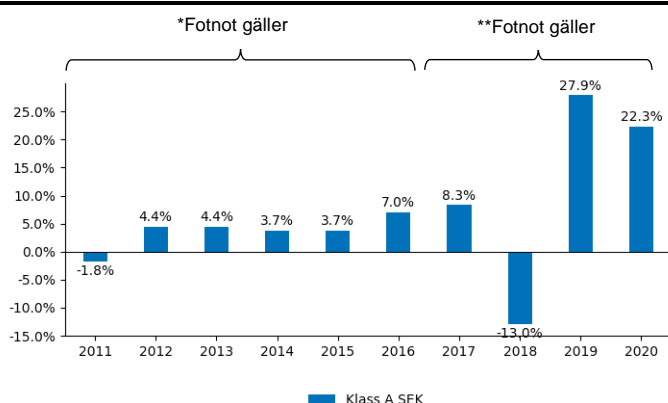
Siffran för de årliga avgifterna som anges här baseras på en beräkning av delfondens avgifter efter migrering. Den årliga avgiften omfattar inte:

Portföljtransaktionskostnader, utom den tecknings-/inlösenavgift som betalas av delfonden vid köp eller försäljning av andelar i en annan fond.

Fondens bokslut för varje räkenskapsår innehåller uppgifter om de exakta avgifter som tagits ut.

För ytterligare information om avgifter hänvisas till det relevanta avsnittet om avgifter och avsnittet om delfonden i prospektet, som kan erhållas från fondens säte.

TIDIGARE RESULTAT



Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Diagrammet visar andelsklassens avkastning i SEK efter avdrag för årliga avgifter samt transaktionsavgifter. Eventuella insättnings- och uttagsavgifter är exkluderade ur beräkningen. Denna Fond och andelsklass startades 2016.

*Tidigare resultat fram till den 29 april 2016 beskriver tidigare resultat för Systematic Capital Investment Funds – Topach Core, klass R SEK Acc., ISIN LU0501431471, fram tills den slogs samman med SEF Quality Focus.

**Tidigare resultat fram till den 31 december 2020 beskriver tidigare resultat för SEF – Kavaljer Quality Focus som slogs samman med delfonden den 24 september 2021.

Notera att mål- och placeringsinriktningen för Fonden materiellt förändrats 05.08.2019. Det "Tidigare resultat" som märkts med fotnot i diagrammet, skapades under förutsättningar som inte längre fullt ut gäller.

PRAKTISK INFORMATION

Förvaringsinstitut: RBC Investor Services Bank S.A.

Ytterligare information: Intresserade investerare kan på begäran gratis erhålla fondens prospekt, års- och halvårsrapporter samt bolagsordningen från fondens säte. Förvaltningsbolagets aktuella ersättningspolicy, med en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas, vilka personer som ansvarar för tilldelningen av ersättningar och förmåner samt ersättningskommitténs sammansättning, finns på www.bilmanageinvest.com och ett papersexemplar kan på begäran erhållas gratis från förvaltningsbolagets säte.

Andelskursen kan erhållas från fondens säte varje gång den beräknas.

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i Luxemburg kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. För ytterligare information bör du rådgöra med en skatterådgivare.

Ansvar: Fonden och förvaltningsbolaget kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt.

Denna fond har fler andelsklasser. Information finns i prospektet. Andelar i delfonden kanske inte kan konverteras till andelar i en annan delfond. Konverteringar från en andelsklass i delfonden till en annan andelsklass i delfonden är tillåtna, enligt villkoren i prospektet.

BIL Manage Invest S.A. är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn utövas av CSSF. BIL Manage Invest S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad och dess översättningar är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med motsvarande delar av fondens prospekt.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 23 August 2021