

NØKKELINFORMASJON FOR INVESTORER

Dette dokumentet gir nøkkelinformasjon om dette fondet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå fondets kjennetegn og risikoen ved å investere i fondet. Du anbefales å lese nøkkelinformasjonen så du kan ta en velfundert beslutning om du vil tegne andeler i fondet.



Kavaljer Quality Focus, et underfond av LUX MULTIMANAGER SICAV

Klasse I SEK – Kapitaliseringsandeler: LU1232457686

Forvaltningsselskap: BIL Manage Invest S.A.

MÅL OG INVESTERINGSPOLITIKK

Underfondet forvaltes aktivt og søker å gi langsiktig kapitalvekst via aksjeutvelgelse fokusert på kvalitetsselskaper, med et svensk perspektiv.

Underfondet søker å skape langsiktig kapitalvekst via aksjeutvelgelse fokusert på kvalitetsselskaper, ved hjelp av fundamental analyse.

For å nå investeringsmålet vil Underfondet hovedsakelig investere, minimum 70 % av dets aktiva, i aksjer og aksjerelaterte instrumenter.

Med svenske aksjer menes egenkapitalinstrumenter utstedt av en enhet hjemmehørende i Sverige og/eller hvis egenkapitalinstrumenter omsettes på et regulert marked hjemmehørende i Sverige.

Underfondet kan også investere opptil 20 % av dets aktiva i aksjer eller aksjerelaterte instrumenter utstedt av selskaper hjemmehørende i Norden og som omsettes på et regulert marked.

Investeringsforvalteren kan vurdere interessante investeringsmuligheter utenfor Norden for en maksimal vekt på 10 % av dets aktiva.

Underfondet kan også investere opptil 30 % av dets Totale Netto Aktiva i pengemarkedsinstrumenter og pengemarkedsfond.

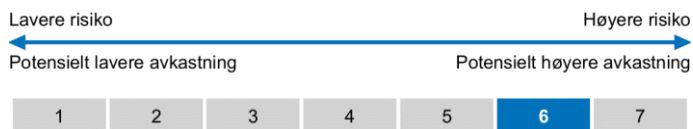
Investeringene kan også gjøres indirekte via finansielle derivatinstrumenter («FDI-er»), samt via investeringer i andre kvalifiserte investeringsfond.

Tegning og innløsning av aksjer kan normalt foretas hver bankdag i Luxembourg og Sverige, bortsett fra 24. og 31. desember.

Alt utbytte vil bli reinvestert i fondet.

Dette fondet er kanskje ikke egnet for investorer som planlegger å selge sine andeler i fondet innen 5 år. Investering i fondet bør betraktes som en langsiktig investering.

RISIKO- OG AVKASTNINGSPROFIL



Risiko- og avkastningsindikatoren viser forholdet mellom risiko og potensiell avkastning ved investering i andelsklassen.

Indikatoren er basert på simulerte og/eller historiske data og viser risikoen basert på volatiliteten de siste fem årene av aktivaene som fondet investerer i. Når tilstrekkelig data ikke er tilgjengelig, er indikatoren basert på simulerte data. Siden risikokategorien er basert på historiske og/eller simulerte data, er det kanskje ikke en pålitelig indikasjon på andelsklassens fremtidige risikoprofil. Risikokategorien er ikke garantert og kan endres over tid.

Denne andelsklassen tilhører risikokategori 6, som betyr en høy risiko for både gevinster og tap i Fondets Netto Aktivaverdi («NAV»). Innenfor denne indikatoren indikerer kategori 1 – 2 et lavt nivå av historiske svingninger, 3 – 5 et middels nivå og 6 – 7 et høyt nivå.

Syv-kategoriskalaen er kompleks. Kategori 1 betyr ikke at et fond er risikofritt, og gapet mellom risikokategori 1 og 2 kan være annerledes enn mellom 5 og 6.

Risikofaktorer fanges ikke tilstrekkelig opp av den syntetiske risiko- og avkastningsindikatoren

Aksjefond er utsatt for store svingninger i NAV-et. Fondet kan være eksponert mot små og mellomstore selskaper. Dette kan

føre til høyere risiko enn man ser i fond som hovedsakelig investerer i større selskaper.

Derivater: Fondet kan investere ved å bruke FDI-er. På grunn av deres struktur kan risikoen knyttet til disse instrumentene ha en større innvirkning på fondets NAV enn å kjøpe de underliggende instrumentene direkte. FDI-ene kan skape tap som er større enn kostnadene for derivatet.

Motpartsrisiko: Risikoen for at en motpart ikke oppfyller sine forpliktelser overfor Fondet f.eks. ikke betale et avtalt beløp eller ikke levere verdipapirer som avtalt.

Likviditetsrisiko: Risikoen for at fondet ikke kan selge, innløse eller stenge en posisjon i tide, og at prisen kan bli lavere eller høyere enn forventet, på grunn av likviditetssituasjonen i det underliggende markedet.

Driftsrisiko: Fondet kan lide tap som følge av eksterne hendelser, kriminell aktivitet, systembrudd eller feil begått av parter knyttet til fondet og dets delegater, en depotmottaker og eksterne tredjeparter.

Valutarisiko: Bevegelser i valutakurser kan påvirke avkastningen på investeringen negativt. Valutasikringen som kan brukes for å minimere effekten av valutasvingninger er kanskje ikke alltid vellykket.

Ytterligere informasjon om risiko finnes under overskriften «Hovedrisikoer» i Prospektet.

GEBYRER

ENGANGSGEBYRER SOM BELASTES FØR ELLER ETTER AT DU INVESTERER

Inngangsgebyr Ingen

Utgangsgebyr Ingen

Dette er det maksimale beløpet som kan tas ut av pengene dine før de investeres eller inntektene utbetales.

GEBYRER TATT FRA FONDET I LØPET AV ET ÅR

Løpende gebyrer 1.05%

GEBYRER TATT FRA FONDET UNDER VISSE SPESIFIKKE BETINGELSER

Prestasjonsbasert honorar Ingen

Gebyrene du betaler brukes til å betale kostnadene ved å drive underfondet, inkludert kostnadene ved markedsføring og distribusjon. Disse gebyrene reduserer investeringens potensielle vekst.

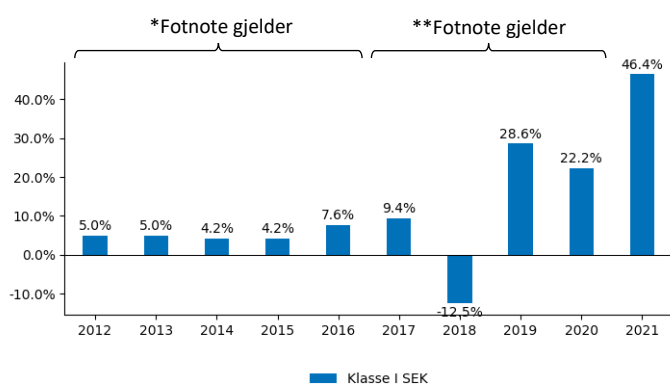
Tallet for løpende gebyrer som vises her, er basert på et estimat for underfondets kostnader etter migrering. De løpende kostnadene inkluderer ikke:

Porteføljetransaksjonskostnader, bortsett fra inngangs-/utgangsgebyret som betales av underfondet ved kjøp eller salg av andeler i et annet fond.

Fondets årsrapport for hvert regnskapsår inneholder detaljer om de nøyaktige kostnadene som er gjort.

For mer informasjon om gebyrer, se det relevante avsnittet om gebyrer og avsnittet om underfondet i Prospektet, som er tilgjengelig på Fondets registrerte kontor.

TIDLIGERE AVKASTNING



Historisk avkastning kan ikke brukes som indikator for fremtidig avkastning.

Diagrammet viser avkastning i SEK etter at de løpende gebyrene og porteføljetransaksjonskostnadene er betalt. Eventuelle inngangs-/utgangsgebyrer er ekskludert fra beregningen.

Dette Fondet og andelsklassen ble lansert i 2016.

*Historisk avkastning frem til 29.04.2016 beskriver historisk avkastning for Systematic Capital Investment Funds – Topach Core, Klasse R SEK Acc., ISIN LU0501431471, inntil det ble slått sammen med SEF Quality Focus.

**Historisk avkastning frem til 31.12.2020 beskriver historisk avkastning til SEF – Kavaljer Quality Focus som fusjonerte med underfondet 24.09.2021.

Merk at investeringspolicy for Fondet ble vesentlig endret 05.08.2019. «Historisk avkastning» som er angitt i fotnoten i grafen, ble oppnådd under omstendigheter som ikke lenger gjelder fullt ut.

PRAKTISK INFORMASJON

Depotbank og hovedadministrasjon: RBC Investor Services Bank S.A.

Ytterligere informasjon: Potensielle investorer kan på forespørsel få en kopi av Prospektet, de årlige og halvårige økonomiske rapportene til Fondet og vedtektene ved Fondets registrerte kontor, gratis på forespørsel. Informasjon om de oppdaterte retningslinjene for godtgjørelse, inkludert en beskrivelse av hvordan godtgjørelse og fordeler blir beregnet, identiteten til de ansvarlige for tildeling av godtgjørelse og fordeler samt sammensetningen av godtgjørelseskomiteen, er tilgjengelig på www.bilmanageinvest.com og en papirkopi er tilgjengelig gratis på forespørsel på Forvaltningsselskapets forretningskontor.

Andelskursen vil være tilgjengelig fra Fondets registrerte kontor hver gang den beregnes.

Ansvar: Fondet og Forvaltningsselskapet vil kun holdes ansvarlig på grunnlag av erklæringer i dette dokumentet som er misvisende, unøyaktige eller inkonsekvente i forhold til de aktuelle avsnittene av Fondets Prospekt.

Prospektet og periodiske rapporter utarbeides for hele paraplyfondet. For å beskytte investorer er aktivaene og ansvaret til hver avdeling skilt ved lov fra de andre avdelingene.

Flere andelsklasser er tilgjengelige for dette Fondet. Detaljer finnes i Prospektet. Andeler i Underfondet kan ikke konverteres til andeler i noe annet Underfond. Konverteringer fra én andelsklasse i Underfondet til en annen andelsklasse i Underfondet er tillatt, underlagt vilkårene i Prospektet.

BIL Manage Invest S.A. er godkjent i Luxembourg og regulert av CSSF.

BIL Manage Invest S.A. kan kun stilles til ansvar for uttalelser i dette dokumentet og oversettelser som er misvisende, unøyaktige eller uforenlige med de relevante delene i fondets prospekt.

Disse nøkkelopplysningene for investorer er korrekte per 18 februar 2022.