

DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este subfondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del subfondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.



Finserve Global Security Fund I, un subfondo de LUX MULTIMANAGER SICAV

Acciones de capitalización Clase I EUR: ISIN LU1822851702

Gestora: BIL Manage Invest S.A.

OBJETIVOS Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

- Finserve Nordic AB gestiona las inversiones de este subfondo.
- El objetivo de inversión del subfondo es proporcionar unos ingresos adecuados y el mayor crecimiento posible del valor a largo plazo mediante la inversión en los sectores de defensa y seguridad (seguridad nacional y ciberseguridad). El subfondo invertirá principalmente en valores de sociedades sin restricciones geográficas, a excepción de Rusia y China, y de conformidad con el principio de diversificación de riesgos.
- No es posible garantizar que se alcance el objetivo del subfondo.
- La política y la estrategia empleadas para perseguir el objetivo de inversión consisten en invertir principalmente (al menos el 51 %) en renta variable cotizada en EE. UU./UE en los sectores de seguridad o defensa. Cualquier sociedad que se considere una inversión debe contar con un código de conducta y ética disponible públicamente que recoja sus responsabilidades jurídicas y su código ético, además de declarar de forma explícita cómo cumple con la legislación internacional.
- El subfondo se adhiere a una política de cribado de sociedades objetivo y de exposición a inversiones controvertidas con un impacto humanitario en la sociedad indiscriminado y a largo plazo. La política del fondo viene determinada por las convenciones y tratados internacionales ratificadas por las naciones miembro de la OTAN y de la OCDE.
- El subfondo podrá retener temporalmente hasta un máximo del 49 % de sus activos netos en efectivo y en equivalentes de efectivo e invertir en activos similares.
- El subfondo puede usar derivados, certificados con componentes derivados implícitos (descuentos, primas, apalancamiento, certificados *knock-out*, etc.) y otras técnicas e instrumentos de cobertura y gestión eficaz de la cartera, de vencimiento o de gestión del riesgo de la cartera o para generar ingresos, es decir, con fines especulativos. En caso de que dichas transacciones estén relacionadas con el uso de derivados, las condiciones y los límites deben cumplir los límites de la inversión.
- Este subfondo puede no ser adecuado para aquellos inversores que prevean vender sus acciones en este subfondo en un plazo de menos de 5 años. La inversión en este subfondo debería contemplarse como una inversión a largo plazo.
- Normalmente, las acciones pueden comprarse y venderse todos los días laborables.
- El subfondo se gestiona de forma activa y utiliza el índice MSCI World TR USD Index (100 %) como referencia, a efectos comparativos exclusivamente. Su rendimiento puede desviarse considerablemente del índice de referencia.

PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACIÓN

Menor riesgo ← → Mayor riesgo

Remuneración potencialmente menor Remuneración potencialmente mayor

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

- El perfil de riesgo y remuneración se clasifica utilizando la fluctuación histórica de los valores activos netos de la clase de acciones. Dentro de esta clasificación, las categorías 1 y 2 indican un nivel bajo de fluctuaciones históricas, las categorías 3 a 5 representan un nivel medio, y las categorías 6 y 7, un nivel alto. Si el fondo se lanzó hace menos de 5 años, la categoría de riesgo se calcula en función del rendimiento del índice; si no está disponible, se usarán otros criterios de clasificación objetivos.
- Los datos históricos pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo.
- La categoría del riesgo y remuneración del subfondo no constituye garantía alguna y puede variar en el futuro.
- La categoría más baja no significa que la inversión esté exenta de riesgos.
- No hay garantías ni mecanismos que protejan el capital.

Otros riesgos considerables que los inversores deben tener en cuenta, que podrían no estar reflejados adecuadamente en el indicador:

- Riesgo de inversión: las inversiones en la cartera de inversión se verán sujetas a las fluctuaciones habituales del mercado, lo que se traducirá directamente en el precio de las acciones del subfondo. Los inversores deben tener en cuenta los factores de riesgo inherentes a las inversiones en renta variable.
- Riesgo político: el valor de los activos de la sociedad puede verse afectado por la incertidumbre relativa a los acontecimientos políticos, cambios en las políticas gubernamentales, fiscalidad, restricciones a la repatriación de divisas y restricciones en materia de inversiones extranjeras en algunos de los países en los que puede invertir la sociedad.

Ofrecemos una explicación detallada de los riesgos en la sección «Información general sobre riesgos» en nuestro folleto de ventas.

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	2,61 %
--------------------------	--------

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.

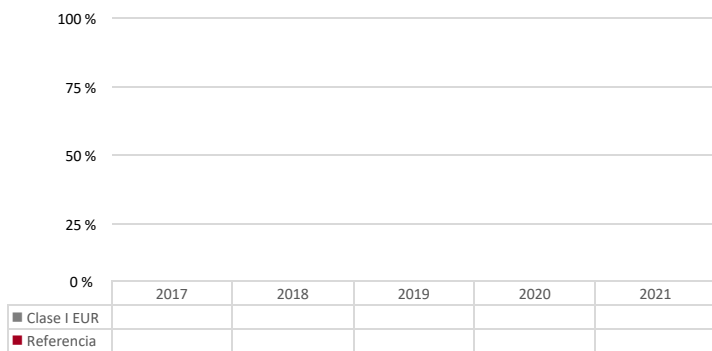
Gastos de funcionamiento:

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.