

FINSERVE GLOBAL SECURITY FUND I (DER "TEILFONDS"), EIN TEILVERMÖGEN VON LUX MULTIMANAGER SICAV (DER "FONDS")

Klasse: Class R EUR - ISIN: LU1822851884

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Name: Lux Multimanager SICAV – Finserve Global Security Fund I – Class R EUR

Produkt-Hersteller: BIL Manage Invest S.A.

ISIN: LU1822851884

Website: www.bilmanageinvest.lu

Weitere Informationen erhalten Sie unter +352 272 160 - 9850

Die luxemburgische Finanzaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist die für den Produkthersteller und den Fonds zuständige Behörde.

Dieses Packaged Retail and Insurance-based Investment Product (PRIIP) ist in Luxemburg zugelassen.

BIL Manage Invest S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die CSSF reguliert.

Dieses Basisinformationsblatt ist zum 5. August 2025 aktuell.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

ART DES PRODUKTS

Das Produkt ist ein Teilfonds von Lux Multimanager SICAV, einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) nach luxemburgischem Recht gegründet wurde.

LAUFZEIT

Der Fonds wird für eine unbegrenzte Dauer aufgelegt. Der Verwaltungsrat kann jedoch unter bestimmten Umständen beschließen, dieses Produkt zu schließen.

ZIELE

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, ansehnliche Erträge und die größtmögliche langfristige Wertsteigerung zu erzielen durch Anlage in:

- Verteidigungs-, Luftfahrt- und Sicherheitssektor (einschließlich Heimatschutz und Cybersicherheit);
- Technologie-, Rohstoff- und Infrastruktursektoren, die für die Widerstandsfähigkeit, wirtschaftliche und Ressourcenunabhängigkeit der Gesellschaft sowie für die Energiewende, Digitalisierung und Elektrifizierung erforderlich sind.

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Unternehmen, wobei keine geografischen Beschränkungen bestehen, mit Ausnahme von Rüstungsunternehmen aus Russland und China. Darüber hinaus wird dem Grundsatz der Risikodiversifizierung Rechnung getragen.

Es kann nicht garantiert werden, dass das Anlageziel des Teilfonds erreicht wird.

Anlagestrategie

Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR, hat jedoch keine nachhaltigen Anlageziele.

Die zur Erreichung des Anlageziels verfolgte Anlagestrategie besteht darin, die kurz- bis mittelfristigen Trends laufend zu beurteilen, um zu ermitteln, welche Unternehmen am besten positioniert sind, um von diesen Trends zu profitieren, und in der Lage sind, eine solide risikobereinigte Performance für den Teilfonds und seine Anleger zu erwirtschaften. Der Teilfonds erkennt klare Trends und eine starke Entwicklung in den einzelnen, oben genannten Sektoren. Es könnte jedoch gewisse Zeit dauern, bis diese Trends zum Tragen kommen, weshalb ein Teil des Portfoliomanagements darin besteht, das Engagement und das Risiko gegenüber diesen Trends zu steuern.

Jeder Sektor und Teilssektor wird laufend auf Einzel- wie auch auf relativer Basis einer Beurteilung unterzogen, um die Attraktivität eines Engagements in diesem Sektor sowie die damit verbundenen Risiken zu ermitteln.

Der Anlageverwalter verfolgt einen fundamentalen Bewertungsansatz, zieht aber auch Wachstums- und Substanzanlagen in Erwägung. Die Investitionen erfolgen überwiegend in defensiven Qualitätsunternehmen, die sich durch positive Cashflows und eine starke Marktposition sowie hohe Marktanteile im gewünschten Geschäftssektor auszeichnen.

Die zur Erreichung des Anlageziels verfolgte Politik und Strategie besteht darin, überwiegend (mindestens 51 %) in börsennotierte Aktien aus den Sektoren Sicherheit/Verteidigung zu investieren. Die Investitionen in die anderen, oben unter Anlageziel genannten Sektoren werden im Laufe der Zeit je nach Risiko-Ertrags-Bewertung und Stärke der Trends innerhalb dieser Sektoren variieren.

Der Teilfonds folgt einer internen Screening-Richtlinie für die Überprüfung von Zielunternehmen und das Engagement in umstrittenen Aktivitäten, die unverhältnismäßige und langfristige humanitäre Auswirkungen auf die Gesellschaft haben. Die Screening-Richtlinie des Teilfonds wird durch von NATO- und OECD-Mitgliedstaaten ratifizierte internationale Übereinkommen/Verträge beeinflusst. Das Screening der Zielunternehmen ist Teil des Portfoliomanagement- und Risikomanagement-Prozesses. Im Rahmen der Überprüfung wird das Nachhaltigkeitsrisiko der Zielunternehmen und -länder beurteilt, darunter die Nachhaltigkeitsrisiken und allgemeinen Risiken im Domizilland des Zielunternehmens. Die Screening-Richtlinie umfasst die Überprüfung und Bewertung (i) der Daten aus externen Quellen und (ii) der über das Zielunternehmen und das Land, in dem es tätig ist, zur Verfügung stehenden und vom Anlageverwalter selbst zusammengetragenen Daten und Informationen.

Der Teilfonds kann Derivate, Zertifikate mit zulässigen eingebetteten Komponenten, die ebenfalls Derivate enthalten können (Discount-, Bonus-, Hebel-, Knock-out-Zertifikate usw.), sowie andere Techniken und Instrumente zur Absicherung und effizienten Verwaltung des Portfolios, zum Fälligkeits- oder Risikomanagement des Portfolios oder zur Generierung von Erträgen, z. B. zu spekulativen Zwecken, einsetzen. Beziehen sich derartige Transaktionen auf den Einsatz von Derivaten, müssen die Bedingungen und Limiten den Anlagebeschränkungen entsprechen.

Diese Anteilsklasse ist kumulativ. Es wird keine Dividende ausgeschüttet.

Benchmark Der Teilfonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.

Basiswährung USD.

KLEINANLEGER-ZIELGRUPPE

Das Produkt eignet sich für Kleinanleger mit begrenztem Wissen über die zugrunde liegenden Finanzinstrumente und ohne Erfahrung in der Finanzbranche. Das Produkt eignet sich für Anleger, die Kapitalverluste tragen können und keine Kapitalgarantie benötigen. Das Produkt eignet sich für Kunden, die ihr Kapital vermehren und ihre Anlage über 5 Jahre halten möchten.

SONSTIGE ANGABEN

Die Verwahrstelle ist CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

Die Register- und Transferstelle ist CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Weitere Informationen über den Fonds (einschließlich des Prospekts, weiteren Anlageklassen, der letzten Jahres- und Halbjahresberichte sowie der jüngsten Nettoinventarwerte) sind gebührenfrei in englischer Sprache unter www.bilmanageinvest.lu oder auf schriftliche Anfrage am Sitz des Produktherstellers erhältlich.

Anleger können die Anteile auf Antrag täglich zurückgeben. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

Die Anleger können zwischen Anteilsklassen oder Teilfonds des Fonds umschichten. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

Das vorliegende Basisinformationsblatt beschreibt den genannten Teilfonds; der Prospekt und die regelmäßig erstellten Berichte werden jedoch für alle Teilfonds des Fonds erstellt.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risiko Indikator



Geringeres Risiko

Höheres Risiko



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt bis 5 Jahre halten.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und einer geeigneten Proxy in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer : Anlagebeispiel		5 Jahre EUR 10 000		
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen	
Szenarien				
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.			
Stress szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	EUR 3 460 -65.4%	EUR 3 060 -21.1%	
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	EUR 8 780 -12.2%	EUR 12 620 4.8%	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in den Proxy zwischen Juni 2015 und Juni 2020.
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	EUR 11 260 12.6%	EUR 18 170 12.7%	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zuerst in den Proxy dann das Produkt zwischen August 2017 und August 2022.
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	EUR 15 460 54.6%	EUR 34 010 27.7%	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zuerst in den Proxy dann das Produkt zwischen Juni 2020 und Juni 2025.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Was geschieht, wenn BIL Manage Invest S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Bei einem Ausfall des Fonds gibt es keine Garantie, und Sie könnten Ihr Kapital in diesem Fall verlieren.

Die Vermögenswerte des Teilfonds werden bei CACEIS Bank, Luxembourg Branch gehalten und sind von den Vermögenswerten der anderen Teilfonds des Fonds getrennt. Die Vermögenswerte des Teilfonds können nicht zur Zahlung von Schulden anderer Teilfonds herangezogen werden.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- EUR 10 000 werden angelegt

Investition von EUR 10 000	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	EUR 202	EUR 1688
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	2.0%	2.0%

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 14.7% vor Kosten und 12.7% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für dieses Produkt.	EUR 0
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	EUR 0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1.95% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	EUR 195
Transaktionskosten	0.07% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	EUR 7
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	EUR 0

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer (RHP): 5 Jahre.

Die empfohlene Haltedauer wurde gewählt, um eine konstante Rendite zu erzielen, die weniger von Marktschwankungen abhängig ist.

- Die Rücknahme von Anteilen erfolgt zum Nettoinventarwert pro Anteil, der am jeweiligen Bewertungstag ermittelt wird. Der Stichtag für das Fristende von Transaktionen ist ein Geschäftstag vor dem Bewertungstag („Stichtag für das Fristende von Transaktionen“).
- Die Anträge müssen spätestens um 13.00 Uhr Luxemburger Zeit an jedem Geschäftstag bei der Register- und Transferstelle eingehen. Anträge, die nach Ablauf der geltenden Frist eingehen, werden für den nächsten Bewertungstag bearbeitet.
- Die Zahlung für zurückgenommene Anteile muss spätestens 3 Geschäftstage nach dem betreffenden Bewertungstag erfolgen.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden können in schriftlicher Form per E-Mail (productmanagement@bilmanageinvest.com) oder an die folgende Adresse des Produktherstellers geschickt werden:

BIL Manage Invest S.A.
69 route d'Esch
L-1470 Luxembourg
<https://www.bilmanageinvest.lu/contact.html>

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen über den Fonds (einschließlich des Prospekts, der letzten Jahres- und Halbjahresberichte sowie der jüngsten Nettoinventarwerte) sind kostenlos unter www.bilmanageinvest.lu oder auf schriftliche Anfrage am Sitz des Produktherstellers erhältlich.

Es liegen keine ausreichenden Daten vor, um den Anlegern nützliche Hinweise zur Wertentwicklung in der Vergangenheit zu liefern. Die früheren Performanceszenarien finden Sie auf der Website https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU1822851884_DE_de.pdf.