Faktablad

FINSERVE GLOBAL DEFENCE & SECURITY FUND I ("DELFONDEN")
ÄR EN DELFOND I LUX MULTIMANAGER SICAV ("FONDEN")

Klass: R SEK CAP - ISIN: LU1822851538

Syfte

I det här dokumentet får du viktig information om den här investeringsprodukten. Detta är inget marknadsföringsmaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå denna typ av produkter, risker, kostnader, potentiella vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Namn:	Lux Multimanager SICAV - Finserve Global Defence & Security Fund I - R SEK CAP
Produktutvecklare:	WAYSTONE FUND MANAGEMENT (LUX) S.A.
ISIN:	LU1822851538
Webbplats:	https://www.waystone.com/our-funds/waystone-managed-funds/

Ring +352 26 00 211 för mer information

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) i Luxemburg är den behöriga myndigheten för produkttillverkaren och delfonden.
Denna Packaged Retail and Insurance-based Investment Product (PRIIP) är godkänd i Luxemburg.
WAYSTONE FUND MANAGEMENT (LUX) S.A. är auktoriserad i Luxemburg och reglerat av CSSF.

Detta dokument med den viktigaste informationen är korrekt vid den 3 juli 2026.

Vad innebär produkten?

TYP AV PRODUKT

Produkten är en delfond i Lux Multimanager SICAV, ett fondföretag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (UCITS) som är registrerat s om ett investeringsbolag med rörligt kapital (SICAV) enligt lagstiftningen i Luxemburg.

LÖPTID

Delfonden inrättas för obegränsad tid. Delfondens styrelse kan dock besluta att stänga delfonden under vissa omständigheter.

MÅL

Delfondens investeringsmål är att uppnå lämpliga intäkter och högsta möjliga långsiktiga värdeökning genom att investera inom:

- Försvars-, rymd-, flyg- och säkerhetssektorn (inklusive nationell säkerhet och cybersäkerhet)
- Teknik-, råvaru-, infrastruktursektorer som behövs för samhällets motståndskraft, självförsörjning, resursoberoende och för energiomställning, digitalisering och elektrifiering.

Investeringarna görs globalt. Delfonden investerar främst i värdepapper från företag som huvudsakligen är belägna i Europa, Nordamerika, Indiska oceanen och Stilla havet även om delfonden kan investera på andra geografiska marknader från tid till annan med undantag för försvarsföretag i Ryssland och Kina och i enlighet med principen om riskspridning.

Det kan inte garanteras att delfondens mål uppnås.

Investeringsstrategi

Delfonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper enligt artikel 8 i SFDR men har inga mål för hållbar investering.

Delfonden strävar efter att uppnå sitt investeringsmål genom att ge exponering mot långsiktiga strukturella trender inom försvarsutgifter och investeringar inom försvars-, rymd-, flyg- och cybersäkerhetssektorn. Delfonden kan investera i små, medelstora och stora företag som enligt investeringsförvaltarens bedömning har goda förutsättningar att dra nytta av sådana trender och generera hållbar riskjusterad avkastning på lång sikt. Investeringsförvaltaren tillämpar en systematisk fundamental investeringsvärderingsmetod som kan omfatta faktorexponeringar mot momentum, värde, kvalitet, storlek och tillväxt.

Den placeringsinriktning och strategi som används för att eftersträva investeringsmålet är att huvudsakligen investera (minst 51 %) i noterade aktier i säkerhets-/försvarssektorer. Investering i andra sektorer som anges i investeringsmålet ovan varierar över tid utifrån en risk-/avkastningsbedömning och hur starka trenderna är inom sektorerna. Delfonden investerar mellan 10 och 25 % av sina totala tillgångar i små företag.

Delfonden följer en intern granskningspolicy för granskning av målföretag och exponering mot kontroversiella investeringar med en inverkan på samhället som är utan åtskillnad och långsiktigt humanitär. Internationella konventioner/fördrag som ratificerats av NATO- och OECD-medlemsländer påverkar delfondens granskningspolicy. Granskningen av målföretagen är en del av processen för portföljförvaltning och riskhantering. Granskningen innefattar riskbedömning av hållbarhetsrisker för målföretag och länder, inklusive hållbarhetsrisker för och riskbedömning av målföretagets hemvist. Granskningspolicyn inbegriper översyn och bedömning av i) uppgifterna från externa källor och ii) investeringsförvaltarens egen uppgiftsinsamling och information, som är tillgänglig om målföretaget och det land där målföretaget är verksamt.

Delfonden kan använda derivat, certifikat med godtagbara inbäddade komponenter som även kan inbegripa derivat (rabatt-, bonus-, hävstångs-, knock-out-certifikat osv.) och andra tekniker och instrument för säkring och effektiv portföljförvaltning, inklusive värdepappersutlåning, för portföljens löptids- eller riskhantering eller för att generera intäkter, dvs. i spekulationssyfte. Om sådana transaktioner avser användningen av derivat måste villkoren och gränserna följa investeringsgränserna.

Denna klass är kumulativ. Utdelningar är inte planerade.

Jämförelseindex Delfonden förvaltas inte med hänvisning till ett jämförelseindex.

Basvaluta EUR.

MÅLGRUPP

Produkten är lämplig för icke-professionella investerare med begränsade kunskaper om de underliggande finansiella instrumenten och utan erfarenhet av finansbranschen. Produkten är lämplig för investerare som kan bära kapitalförluster och inte behöver en kapitalgaranti. Produkten är lämplig för kunder som vill öka sitt kapital och behålla sin investering i 5 år.

ÖVRIG INFORMATION

Förvaringsinstitut är CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

Registrator och överföringsombud är CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Mer information om fonden (inklusive prospektet, andra klasser, de senaste års- och halvårsrapporterna, de senaste substansvärdena) kan erhållas kostnadsfritt på engelska på www.waystone.com eller genom att göra en skriftlig begäran till produktutvecklarens säte.

Investerare kan lösa in andelar dagligen på begäran. Läs prospektet för närmare information.

Investerare kan byta mellan andelsklasser eller delfonder i fonden. Se prospektet för närmare information.

Detta faktablad beskriver den nämnda delfonden, men prospektet och de periodiska rapporterna utarbetas för alla delfonder i fonden.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5 år.

Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.

Denna sammanfattande riskindikator är en guide om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en medelriskklass.

Enligt denna värderas de potentiella förlusterna på framtida resultat på en medelhög nivå. Dåliga marknadsvillkor kan påverka vår förmåga att betala dig.

Prospektet innehåller mer information om specifika risker för Priip-produkten som inte ingår i den sammanfattande riskindikatorn.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.

Resultatscenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna inbegriper inte din personliga skattesituation, vilken också kan påverka hur mycket du får tillbaka. Vad du får ut av denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna som visas är det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten och ett lämpligt närmevärde under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid: **Exempel på investering:**		**5 år** **SEK 100 000**		
		Om du löser in efter 1 år	**Om du löser in efter 5 år**	
Scenarier				
Minimum	**Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.**			
Stress scenario	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader** Genomsnittlig avkastning varje år	SEK 39 850 -60.2%	SEK 31 200 -20.8%	
Negativt scenario	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader** Genomsnittlig avkastning varje år	SEK 87 900 -12.1%	SEK 139 290 6.9%	Denna typ av scenario gällde för en investering i produkten mellan november 2024 och december 2025.
Neutralt scenario	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader** Genomsnittlig avkastning varje år	SEK 114 170 14.2%	SEK 188 090 13.5%	Denna typ av scenario gällde för en investering i närmevärdet och sedan produkten mellan oktober 2016 och oktober 2021.
Positivt scenario	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader** Genomsnittlig avkastning varje år	SEK 172 150 72.1%	SEK 355 570 28.9%	Denna typ av scenario gällde för en investering i närmevärdet och sedan produkten mellan oktober 2020 och oktober 2025.

Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Vad händer om WAYSTONE FUND MANAGEMENT (LUX) S.A. inte kan göra några utbetalningar?

Det finns ingen garanti mot att fonden inte kan uppfylla sina skyldigheter och du kan förlora ditt kapital om detta inträffar.

Delfondens tillgångar förvaras hos CACEIS Bank, Luxembourg Branch och är separerade från tillgångarna i andra delfonder i fonden. Delfondens tillgångar kan inte användas för att betala andra delfonders skulder.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger råd om eller säljer produkten till dig kan debitera andra kostnader. Om så är fallet kommer personen att ge dig information om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Kostnader på sikt

Tabellerna visar de belopp som debiteras från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar, hur länge du har produkten och hur bra det går för produkten. De belopp som visas här är illustrationer baserade på ett exempel av ett investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit det följande:

– Under det första året får du tillbaka det belopp du investerat (0% årlig avkastning). För de andra innehavsperioderna har vi antagit att produkten presterar på samma sätt som i det måttliga scenariot.

– SEK 100 000 är investerade

Investering av SEK 100 000	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	SEK 1 920	SEK 16 461
Årliga kostnadseffekter (*)	1.9%	1.9% varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnaderna minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Till exempel visar den att om du träder ur vid den rekommenderade innehavstiden kommer din genomsnittliga avkastning per år att bli följande 15.4 % före kostnader och 13.5 % efter kostnader.

Sammansättning av kostnader

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		**Om du löser in efter 1 år**
Teckningskostnader	Vi tar ingen teckningsavgift för denna produkten.	SEK 0
Inlösenkostnader	Vi tar ingen inlösenavgift för denna produkten.	SEK 0
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1.77% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	SEK 1 770
Transaktionskostnader	0.15% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	SEK 150
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	SEK 0

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid (RHP): 5 år.

Den rekommenderade innehavstiden valdes för att tillhandahålla en konsekvent avkastning i mindre grad beroende av marknadens fluktuationer.

- Andelar löses in till substansvärdet per andel som fastställs per aktuell värderingsdag. Dagen för handelsstopp är en bankdag före värderingsdagen ("bankdag för handelsstopp").
- Order måste tas emot av registratorn och överföringsombudet senast kl. 13.00 luxemburgsk tid varje bankdag. Order som tas emot efter den tillämpliga tidsfristen behandlas nästa värderingsdag.
- Betalning för inlösta andelar måste göras senast 3 arbetsdagar efter aktuell värderingsdag.

Hur kan jag klaga?

Klagomål kan skickas i skriftlig form via e-post (wfmlux-productmanagement@waystone.com) eller till produkttillverkarens adress:

WAYSTONE FUND MANAGEMENT (LUX) S.A.
19, rue de Bitbourg,
L-1273 Luxembourg
https://www.waystone.com/our-funds/waystone-managed-funds/

Övrig relevant information

Ytterligare information om fonden (inklusive prospektet, de senaste års- och halvårsrapporterna och de senaste NAV-värdena) finns tillgänglig kostnadsfritt på engelska, på https://www.waystone.com/our-funds/waystone-managed-funds/ eller genom att göra en skriftlig begäran till produkttillverkarens registrerade kontor.

Tidigare resultat för de senaste 6 åren och tidigare resultatscenarier tillhandahålls på webbplatsen https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU1822851538_SE_sv.pdf.