

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 Defence & Security Fund I - Class I EUR
Produkt-Hersteller: WAYSTONE FUND MANAGEMENT (LUX) S.A.
ISIN: LU1822851702
Website: <https://www.waystone.com/our-funds/waystone-managed-funds/>
Weitere Informationen erhalten Sie unter +352 26 00 211

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

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

WAYSTONE FUND MANAGEMENT (LUX) S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die CSSF reguliert.

Dieses Basisinformationsblatt ist zum 3. Juli 2026 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 Teilfonds 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.

Die Anlagen werden weltweit getätigt. Der Teilfonds investiert in erster Linie in Wertpapiere von Unternehmen, die überwiegend in Europa, Nordamerika und im indopazifischen Raum ansässig sind. Er kann jedoch von Zeit zu Zeit auch in andere geografische Märkte investieren, 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.

Der Teilfonds strebt die Erreichung seines Anlageziels durch ein Engagement in langfristigen strukturellen Trends bei den Verteidigungsausgaben sowie durch Investitionen in den Sektoren Verteidigung, Luft- und Raumfahrt und Cybersicherheit an. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit kleiner, mittlerer und großer Marktkapitalisierung investieren, die nach Einschätzung des Anlageverwalters gut positioniert sind, um von solchen Trends zu profitieren und langfristig nachhaltige, risikobereinigte Renditen zu erzielen. Der Anlageverwalter verfolgt einen systematischen, fundamentalen Bewertungsansatz, der Faktorengagements in den Bereichen Momentum, Wert, Qualität, Größe und Wachstum umfassen kann.

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-Beurteilung und Stärke der Trends innerhalb dieser Sektoren variieren. Der Teilfonds wird zwischen 10 und 25 % seines gesamten Nettovermögens in Small-Cap-Unternehmen investieren.

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, einschließlich Wertpapierleihgeschäften, 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 EUR.

KLEINANLEGER-ZIELGRUPPE

Das Produkt eignet sich für Institute und größere Anleger 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 <https://www.waystone.com/our-funds/waystone-managed-funds/> 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



 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	EUR 3 450	EUR 2 870	
	Jährliche Durchschnittsrendite	-65.5%	-22.1%	
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR 8 870	EUR 14 750	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt zwischen November 2024 und Dezember 2025.
	Jährliche Durchschnittsrendite	-11.3%	8.1%	
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR 11 520	EUR 19 680	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zuerst in den Proxy dann das Produkt zwischen Oktober 2016 und Oktober 2021.
	Jährliche Durchschnittsrendite	15.2%	14.5%	
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR 17 540	EUR 38 420	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zuerst in den Proxy dann das Produkt zwischen Oktober 2020 und Oktober 2025.
	Jährliche Durchschnittsrendite	75.4%	30.9%	

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

Was geschieht, wenn WAYSTONE FUND MANAGEMENT (LUX) 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 102	EUR 892
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1.0%	1.0% pro Jahr

(*) 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 15.5% vor Kosten und 14.5% 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	0.87% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	EUR 87
Transaktionskosten	0.15% 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 15
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 (wfmlux-productmanagement@waystone.com) oder an die folgende Adresse des Produktherstellers geschickt werden:

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

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen über den Fonds (einschließlich des Prospekts, der letzten Jahres- und Halbjahresberichte sowie der jüngsten Nettoinventarwerte) sind kostenlos unter <https://www.waystone.com/our-funds/waystone-managed-funds/> oder auf schriftliche Anfrage am Sitz des Produktherstellers erhältlich.

Die Wertentwicklung des letzten Jahres und die früheren Performanceszenarien finden Sie auf der Website https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU1822851702_DE_de.pdf.