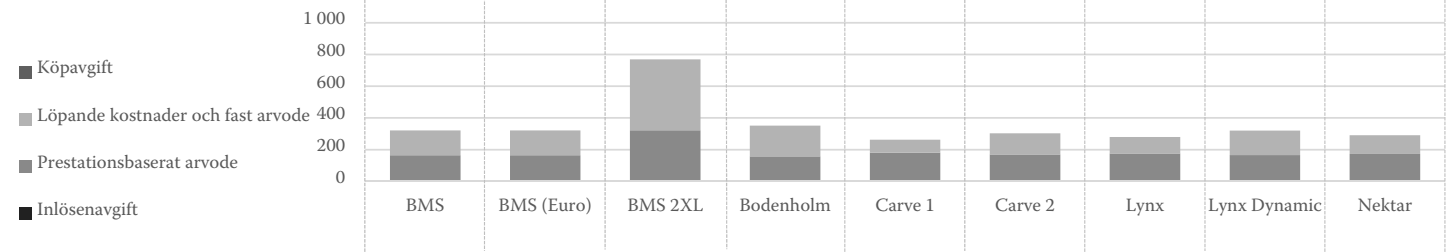


Kostnads- och arvodesillustration för Brummer & Partners förvaltade fonder

Kostnads- och arvodesillustrationen nedan är ett exempel och visar utvecklingen av en ingångsinsättning på 10 000 SEK¹ under antagande om en årlig värdetillväxt efter externa transaktionskostnader, men innan övriga kostnader samt fast och prestationsbaserat arvode. Antagen innehavsperiod är ett år. Kostnader och arvoden utgör prognoser eller är baserade på historiska data på upp till fem år. I illustrationen uppskattas prestationsbaserat arvode utifrån antaganden om den årliga värdetillväxten samt en avkastningströskel på 0%. Köp- och säljavgifter avser de maximala avgifter som för närvarande tas ut av respektive fond. Fondbolaget för Brummer Multi-Strategyfonderna (BMS-fonderna) tar varken ut fast eller prestationsbaserat arvode. Däremot erlägger BMS-fonderna fast och prestationsbaserat arvode på investeringarna i de ingående fonderna på samma sätt som andra investerare i dessa fonder. Likaså bär BMS-fonderna indirekt sin andel av transaktionskostnader och liknande i de ingående fonderna. För BMS-fonderna nedan avser kostnader och arvoden att återspegla kostnader och arvoden som är hänförliga till BMS-fondernas investeringar i de underliggande fonderna. Det ska noteras att transaktionskostnader och delar av de löpande kostnaderna betalas till banker och andra motparter.

	Brummer Multi-Strategy	Brummer Multi-Strategy Euro	Brummer Multi-Strategy 2XL	Bodenholm One	Carve 1	Carve 2	Lynx	Lynx Dynamic	Nektar
Initial investering	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Externa transaktionskostnader ²	69	69	141	37	50	49	0	0	127
Räkneexemplens bruttoavkastning ³	10%	10%	20%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Värde efter transaktionskostnader	11 000	11 000	12 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Kostnader och arvoden (SEK¹)									
Köpvavgift	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Löpande kostnader och fast arvode	156	156	447	194	82	133	104	155	117
- varav fast arvode	104	104	214	104	52	104	104	103	104
- varav belåningskostnad (ränta) 2xL	0	0	126	0	0	0	0	0	0
- varav övriga kostnader ⁴	53	53	107	91	30	29	0	52	13
Prestationsbaserat arvode	166	166	322	158	181	171	177	166	174
Inlösenavgift	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Effekt av kostnader och arvoden (SEK¹)									
Totalt ⁵	337	337	837	368	275	317	293	336	304
- varav fondbolagens arvode	270	270	536	262	233	275	281	269	278
Totalt i % av värdetillväxt	34%	34%	42%	37%	27%	32%	29%	34%	30%
Kvar efter kostnader och arvoden	10 663	10 663	11 163	10 632	10 725	10 683	10 707	10 664	10 696



¹ Kostnadsillustrationen för Brummer Multi-Strategy Euro är baserad på motsvarande belopp i EUR.

² Avser kostnader till motparter i samband med handel med finansiella instrument som courtage, börsavgifter, clearingavgifter, etc. samt implicita kostnader som uppstår till följd av transaktioner.

³ Antagen årlig värdetillväxt efter transaktionskostnader, men innan övriga kostnader samt fast och prestationsbaserat arvode.

⁴ Avser kostnader till tredje part som finansieringskostnader, analyskostnader, förvaringsinstitutsavgift, kostnader till administratörer, revisorer, etc., där det är tillämpligt för respektive fond.

⁵ I beräkningen av effekter av kostnader och arvoden har vi i vårt exempel förutom kostnader och arvoden även tagit hänsyn till den uteblivna avkastning som kostnader och arvoden ger upphov till. Detta innebär att det belopp som uttrycker den totala effekten av kostnader och arvoden kommer vara större än summan av de enskilda posterna för kostnader och arvoden.

Institutet och dess tjänster

B & P Fund Services AB (BFS) är ett värdepappersbolag med tillstånd att:

- motta och vidarebefordra order i fråga om ett eller flera finansiella instrument,
- utföra order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag,
- tillhandahålla diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument,
- lämna investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument,
- utföra valutatjänster i samband med investeringstjänster (sidotjänst),
- förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet (sidotjänst),
- registreras som förvaltare av fondandelar (sidotjänst), samt
- att som sidoverksamhet utföra fondadministration.

BFS är även registrerat hos Bolagsverket som försäkringsförmedlare. Registreringen omfattar följande verksamheter: livförsäkring, livförsäkring med fondanknytning och sjukförsäkring. Registreringen kan kontrolleras hos Bolagsverket.

Information om BFS:s tillstånd och de bestämmelser som är tillämpliga på bolagets verksamhet finns att tillgå på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Tredjepartsersättning

BFS erhåller inte någon ersättning vid förmedling av BLF:s och Bliwas försäkringar. BFS erhåller ej heller någon ersättning från externa förvaltare. BFS får en ersättning från respektive förvaltningsbolag inom Brummergruppen som uppgår till 0,3 procent årligen av BMS investeringar i underliggande fonder. Vänligen kontakta BFS för ytterligare information om tredjepartsersättning.

Utförandeplatser

BFS handel i fondandelar sker utanför handelsplats till okänd kurs.

Viktig information

Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En investerare som överväger att investera i någon av fonderna bör först noggrant läsa fondens faktablad, teckningsdokumentation och informationsbroschyr innehållande fondbestämmelserna. Dessa dokument finns tillgängliga på fondens hemsida www.brummer.se. Att placera i fonder innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
