

INTRODUKTION

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå fondens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra fonder.

Produkt

Namn: Distribution Share Class USD
Brummer Multi-Strategy UCITS ("fonden")
– en delfond i Brummer Umbrella ICAV ("ICAV")

Fondbolag: Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
ISIN: IE00BMXZ3P17

Auktorisation: ICAV och förvaltningsbolaget är auktoriserade i Irland och under tillsyn av Central Bank of Ireland. Fonden är en delfond i ICAV, ett fondföretag med segregerat ansvar mellan delfonder.

Kontaktinformation: www.brummer.se/ucits
+46 8 566 214 80

Förvaltare och producent av faktablad: Brummer Mutli-Strategy AB

Fonden är registrerad för försäljning i vissa EES-medlemsstater. Faktabladet upprättades 1 januari 2023.

Du är på väg att handla en produkt som inte är enkel och kan vara svår att förstå.

VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

Typ

Fonden är en aktivt förvalttad multistrategifond som allokerar risk till en portfölj förvalttad av olika förvaltningsteam som arbetar oberoende av varandra och med olika placeringsstrategier fokuserade på absolut avkastning. Placeringsstrategierna kan vara long/short equity, long/short credit, systematisk aktie, CTA och diskretionär makro. Vilka strategier som appliceras baseras på en bedömning av om de kommer att förbättra möjligheten för fonden att nå sina mål.

Fonden förvalttas inte i förhållande till ett jämförelseindex. Eventuella marknadsindex som inkluderats i marknadsföringsmaterial för fonden ska ej användas för utvärdering av fondens prestation i förhållande till avkastningsmål.

Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper (inklusive strukturerade finansiella instrument), penningmarknadsinstrument, fondandelar, derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut.

Fondens geografiska fokus är globalt.

Fonden lämnar ingen utdelning. Teckning, inlösen och byte av andelar kan göras veckovis.

Strategi

Fondens mål är att över tid skapa en positiv avkastning oavsett marknads-villkor (absolut avkastning) som förväntas ha låg korrelation med avkastningen från aktier och obligationer. Målet är även att leverera en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning och en effektiv riskspridning.

Avsedd investerare

Denna fond är avsedd för institutionella eller professionella investerare med tillräcklig kunskap och erfarenhet av att investera i hedgefonder. Privat-investerare som vill investera måste bekräfta att de är berättigade att väljas till professionell status som en investerare med hög nettoförmögenhet eller en sofistikerad investerare. Fonden riktar sig till investerare som söker kapitaltillväxt. Privatinvestorare bör ha en hög risktolerans och bör kunna bära förlusten av hela sin investering.

Förvaringsinstitut: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Prospekt och den senaste års- och halvårsrapporten för ICAV, tillsammans med de senaste publicerade fondandelsvärdena och övrig information om fonden finns att tillgå kostnadsfritt på brummer.se/ucits. Dessa dokument är endast tillgängliga på engelska.

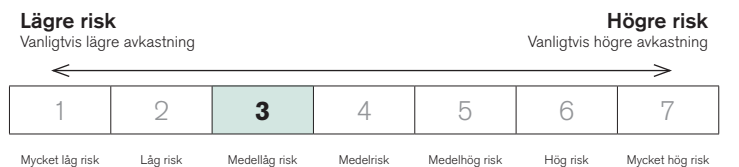
Löptid

Fonden har ingen förfallodag, men den kan stängas under vissa omständigheter som beskrivs i ICAV:s prospekt, inklusive om fondens andelsvärde understiger 200 miljoner USD eller motsvarande i en annan valuta.

VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ I AVKASTNING??

Riskindikator

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning 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. Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in andelar i ett tidigt skede och du kan få tillbaka mindre.



Vi har klassificerat fonden som **3** av 7, det vill säga en medellåg riskklass. Det betyder att fonden har medellåg risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Risker som inte fångas av riskindikatorn (till exempel likviditetsrisk, motpartsrisk och hållbarhetsrisk), men som kan påverka fondens värde, finns beskrivna i fondens prospekt.

Denna fond innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Resultatscenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva fonden, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får från fonden beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för fonden under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Beräkningarna som ligger till grund för prestationsscenarierna är obligatoriska enligt PRIIPs föreskrivna regler.

Resultatscenarier: Investering 10 000 USD

Scenarier		1 år	5 år
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader (USD)	5 998	5 291
	Genomsnittlig avkastning per år	-40,02 %	-11,95 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader (USD)	9 122	9 945
	Genomsnittlig avkastning per år	-8,78 %	-0,11 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader (USD)	10 546	12 745
	Genomsnittlig avkastning per år	5,46 %	4,97 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader (USD)	12 863	14 638
	Genomsnittlig avkastning per år	28,63 %	7,92 %

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan februari 2021 och november 2022.

Neutralt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan juli 2017 och juli 2022.

Positivt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan maj 2016 och april 2021.

VAD HÄNDER OM BRUMMER UMBRELLA ICAV INTE KAN GÖRA NÅGRA UTBETALNINGAR?

Fondens och fondförvaltarens tillgångar är avgränsade så att fondförvaltarens konkurs inte bör påverka fondens förmåga att betala ut. För Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, som är förvaringsinstitut av tillgångarna, finns det en potentiell risk för konkurs om fondens tillgångar som hålls hos förvaringsinstitutet går förlorade. Sådan risk för konkurs begränsas dock av reglerna som kräver åtskillnad mellan förvaringsinstitutets och fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet är ansvarigt gentemot fonden vårdslösheti eller uppsåtligt försummelse i utförandet av sina uppgifter.

VILKA ÄR KOSTNADERNA?

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar fonden och hur din fond presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

— Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.

— 10 000 USD har investerats

Kostnader över tid:

Investering 10 000 USD	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader (USD)	391	2 086
Årliga kostnadseffekter (*)	4,09 %	4,68 % årligen

(*) Detta visar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in efter ett år beräknas din avkastning bli 9,55 % före kostnader och 5,46 % efter kostnader.

Kostnadssammansättning

- Beloppen som visas här är de ackumulerade kostnaderna för själva fonden för två olika innehavsperioder. De inkluderar potentiella straffavgifter för förtida inlösen. Siffrorna är uppskattningar och kan komma att ändras i framtiden.
- Personen som ger dig råd eller som säljer fonden till dig kan debitera dig för andra kostnader. Om så är fallet kommer denna person att ge dig information om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.
- Dessa siffror inkluderar den maximala distributionsavgiften som personen som säljer fonden till dig kan ta ut. Denna person kommer att informera dig om den faktiska distributionsavgiften.

Kostnadssammansättning* (beloppen i USD är baserade på en investering på 10 000 USD)

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in om 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift för fonden, men personen som säljer eller rådgiver fonden till dig kan komma att göra det. Om så är fallet kommer personen att ge dig information om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.	0 USD
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna fond, men personen som säljer eller rådgiver fonden till dig kan komma att göra det. Om så är fallet kommer personen att ge dig information om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.	0 USD
Löpande kostnader		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	2,52 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	252 USD
Transaktionskostnader	1,92 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår för att köpa och sälja investeringar i fonden. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	192 USD
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	0,50 % prestationsbaserad avgift. Den prestationsbaserade avgiften ska motsvara 20 procent av ökningen av andelsvärdet över det andelsvärde för vilket en prestationsbaserad ersättning senast betalades eller, om ingen prestationsbaserad avgift har betalats, tillämpas det initiala erbjudna värdet. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på resultatet för din investering. Ovanstående uppskattning av de aggregerade kostnaderna utgör genomsnittet för de senaste fem åren.	0 USD

* Uppgifterna avser fondens Institutional Share Class Inception USD per den 31 augusti 2022. Varje beräkningsperiod löper under en 12-månadersperiod till 31 augusti varje år. Vänligen kontakta din mäklare, finansiella rådgivare eller distributör för de faktiska avgifterna (inklusive eventuella skatter).

HUR LÄNGE BÖR JAG BEHÅLLA INVESTERINGS-PRODUKTEN OCH KAN JAG TA UT PENGAR I FÖRTID?**Rekommenderad innehavstid: 5 år**

Fonden har ingen erforderlig minimiperiod men den är designad för långsiktig investering; du bör vara beredd att vara investerad i minst 5 år. Fonden strävar efter absolut avkastning, men på grund av normala marknadsfluktuationer och potentiella oväntade händelser tillåter en längre investeringshorisont för fonden att prestera även om innehavsperioden skulle innefatta uttag.

Det tas inte ut någon inlösenavgift.

För effekten av att lösa in tidigare än på den rekommenderade innehavsperioden, se prestationsscenarierna som visas under *"Vilka är riskerna och vad kan jag få tillbaka?"* ovan.

HUR KAN JAG KLAGA?

Önskar du framföra klagomål på fonden kan du vända dig till den som givit dig råd om eller sålt produkten till dig, med en kopia till B & P Fund Services AB, genom att använda kontaktinformationen nedan.

Eventuella klagomål rörande själva produkten eller fondförvaltarens uppförande ska ställas skriftligen till:

B & P Fundservices AB, Box 7030, 103 86 Stockholm eller **email klagomalsansvarig@brummer.se (website: www.brummer.se/klagomal)**

ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

Aktuell version av detta faktablad som kompletteras av fondens prospekt finns att tillgå på fondbolagets hemsida www.brummer.se/ucits. På begäran kan även en tryckt version av faktabladet erhållas kostnadsfritt.

Information om förvaltningsbolagets ersättningspolicy finns på förvaltningsbolagets webbplats: www.carnegroup.com/policies.

Tidigare resultat: Avkastning sedan fondens start finns att tillgå här: www.brummer.se/ucits

INFORMATION OM REPRESENTATIV ANDELSKLASS

Detta faktablad för investerare avser USD Shares i Distribution Share Class. Denna andelsklass är representativ för fondens Institutional Class Shares (USD Inception Shares, USD Shares, EUR Shares, SEK Shares, GBP Shares, CHF Shares), Investor Class Shares (USD Shares, EUR Shares, SEK Shares, GBP Shares, CHF Shares), Distribution Class Shares (EUR Shares, SEK Shares, GBP Shares, CHF Shares), X Class Shares (USD Shares, EUR Shares, GBP Shares, CHF Shares) och Seed Class Shares (EUR Shares, USD Shares, GBP Shares, SEK Shares). Mer information om dessa och andra andelsklasser finns i fondbilagan.

Information för investerare i Schweiz:

Fondens ursprungsland är Irland. Representant i Schweiz är FundRock Switzerland SA, Route de Cité-Ouest 2, 1196 Gland. Betalningsombud är Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, 1204 Genève, Schweiz. Prospektet, faktabladet, bolagsordningen samt hel- och halvårsrapporter kan erhållas kostnadsfritt från representanten. Publicering av priser: www.fundinfo.com; officiella publikationer: på den elektroniska plattformen fundinfo AG på www.fundinfo.com Tidigare resultat är ingen indikation på aktuella eller framtida resultat.