

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: Brummer Multi-Strategy 2xL
PRIIP-produktvecklare: Brummer Multi-Strategy AB
ISIN: SE0002584235
Auktorisation: Brummer Multi-Strategy AB är auktoriserad i Sverige och regleras av Finansinspektionen.
PRIIP-produktutvecklarens webbplats: brummer.se
Telefon: 08 566 214 80

Faktabladet upprättades 1 november 2024.

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 multistrategifond som investerar direkt eller via derivatinstrument i fondandelar som förvaltas av dotter- och intressebolag till Brummer & Partners AB. Via fonden erbjuds en effektiv exponering mot Brummer & Partners strategier. Detta sammanfaller med specialfonden Brummer Multi-Strategy Masters grundläggande karaktär. Målsättningen är emellertid att Fonden över tid ska ha en risknivå, beräknat som standardavvikelse, som är högre än Brummer Multi-Strategy Masters risknivå.

Brummer Multi-Strategy 2xL är en specialfond, vilket bland annat innebär att fonden kan ha ett friare placeringsreglemente. Fondens medel får placeras i tillgångsslagen ränterelaterade överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument (som ett led i fondens placeringsinriktning), fondandelar samt på konto hos kreditinstitut.

Fonden lämnar ingen utdelning. Teckning och inlösen av fondandelar sker månadsvis.

Strategi

Brummer Multi-Strategy 2xL's mål är att över tid skapa en positiv avkastning oavsett marknadsvillkor (absolut avkastning) som förväntas ha låg korrelation med avkastningen från de traditionella tillgångsslagen aktier och obligationer.

Fonden ger via fondinvesteringar exponering mot strategier som fokuserar på absolut avkastning (hedgefonder) som förvaltas av olika förvaltningsbolag inom Brummer & Partners. De olika förvaltningsbolagen arbetar oberoende av varandra och med olika förvaltningsinriktning.

Fonden förvaltas 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. Målet är även att fondernas riskjusterade avkastning ska vara konkurrenskraftig jämfört med traditionella tillgångsslag och att fonden ska erbjuda en effektiv riskspridning.

Avsedd investerare

Denna fond kan vara lämplig för sparare som planerar att behålla sin investering i minst 5 år och som är införstådd med att de pengar som placeras i fonden både kan öka och minska i värde och att det inte är säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås. För att investera i fonden krävs ingen särskild förkunskap eller erfarenhet av specialfonder eller finansiella marknader.

Fullständig information om fonden finns i informationsbroschyren, som innehåller fondbestämmelserna, och i fondens års- samt halvårsberättelse. All information är kostnadsfri och finns tillgänglig på brummer.se.

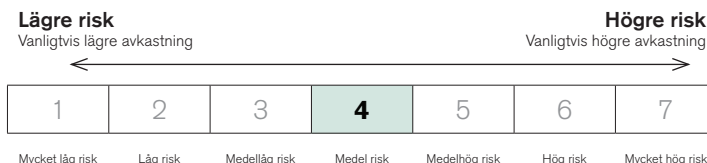
Övrigt

Fondens förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ I AVKASTNING?

Riskindikator

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna fond jämfört med andra fonder. Den visar hur troligt det är att fonden kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Riskindikatorn utgår från att du behåller fonden i 5 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in i ett tidigt skede och du kan få tillbaka mindre.



Vi har klassificerat fonden som **4** av 7, det vill säga en medelriskklass. Det betyder att fonden har medel 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 Informationsbroschyr.

Fonden 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 100 000 SEK

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 (SEK)	69 200	59 800
	Genomsnittlig avkastning per år	-30,78 %	-9,78 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader (SEK)	86 800	90 500
	Genomsnittlig avkastning per år	-13,20 %	-1,97 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader (SEK)	103 500	126 300
	Genomsnittlig avkastning per år	3,50 %	4,78 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader (SEK)	133 800	147 400
	Genomsnittlig avkastning per år	33,76 %	8,07 %

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan oktober 2022 och februari 2024.

Neutralt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan mars 2018 och mars 2023.

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

VAD HÄNDER OM BRUMMER MULTI-STRATEGY AB INTE KAN GÖRA NÅGRA UTBETALNINGAR?

Fondens och fondförvaltarens tillgångar är avgränsade så att fondförvaltarens konkurs inte bör påverka fondens förmåga att betala ut. För Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), som är förvaringsinstitut för fonden, till vilken förvaring av tillgångar har delegerats, finns det en potentiell risk för konkurs om fondens tillgångar som hålls hos förvaringsinstitutet går förlorade. Denna risk begränsas dock av regelverket som kräver separering av förvaringsinstitutets och fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet är ansvarigt gentemot fonden för vårdslöshet eller uppsåttligt 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.
- 100 000 SEK har investerats

Kostnader över tid:

Investering 100 000 SEK	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader (SEK)	9 853	58 273
Årliga kostnadseffekter (*)	7,64 %	8,40 % årligen

(*) Detta visar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 13,18 % före kostnader och 4,78 % 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 kronor är baserade på en investering på 100 000 SEK)

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 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 SEK
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 SEK
Löpande kostnader		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	Vi tar inte ut någon förvaltningsavgift för fonden. I underliggande strategier erläggs dock förvaltningsavgift och andra kostnader. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	7 395 SEK
Transaktionskostnader	2,46 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer underliggande strategiers investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	2 459 SEK
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Vi tar inte ut någon prestationsbaserad avgift för fonden. De underliggande strategierna tar dock normalt ut 20 procent av den totala avkastningen som överstiger avkastningströskeln. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på resultatet för fondens investering. Ovanstående uppskattning av de aggregerade kostnaderna utgör genomsnittet för de senaste fem åren.	0 SEK

* Uppgifterna avser Brummer Multi-Strategy 2xL per den 31 december 2023. Varje beräkningsperiod löper under en 12-månadersperiod till 31 december 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 prestationsscenerierna 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 fonden till dig, med en kopia till B & P Fund Services AB, genom att använda kontaktinformationen nedan.

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

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

ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

Informationen i detta faktablad tillsammans med fondens informationsbroschyr finns att tillgå på brummer.se. En tryckt kopia av denna information kan också erhållas kostnadsfritt på begäran.

Tidigare resultat: Information om avkastning för upp till de 10 senaste åren finns att tillgå här www.brummer.se/tidigare-resultat

Historiska resultatscenerier: Tidigare publicerade resultatscenerier finns att tillgå här www.brummer.se/tidigare-resultat

Information för investerare i Schweiz:

Representant i Schweiz ("representant") är FundRock Switzerland SA, Route de Cité-Ouest 2, 1196 Gland, Switzerland. Betalningsombud i Schweiz är Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, 1204 Genève, Schweiz. Informationsbroschyr (inklusive eventuella tillägg samt fondbestämmelser) samt hel- och halvårsrapporter för fonden kan erhållas kostnadsfritt från representanten.