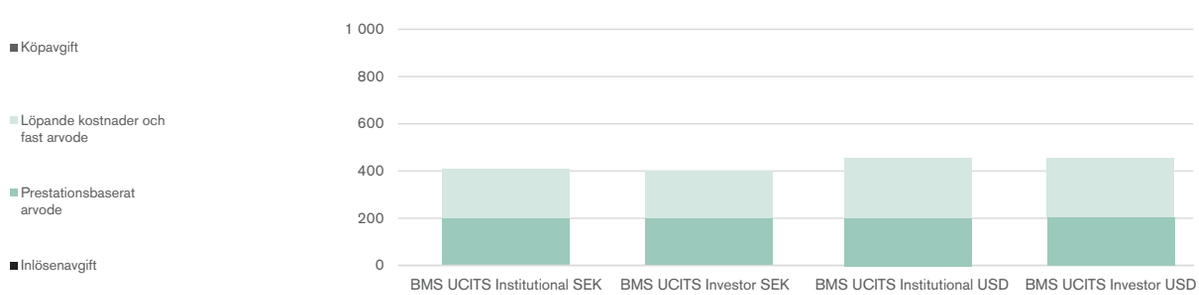
BRUMMER & PARTNERS

Kostnads- och arvodesillustration för Brummer Multi-Strategy UCITS

Kostnads- och arvodesillustrationen nedan är ett exempel och visar utvecklingen av en ingångsinsättning på 10 000 SEK 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 3 %. Köp- och säljavgifter avser de maximala avgifter som för närvarande tas ut av respektive fond.

	Brummer Multi-Strategy UCITS Institutional SEK	Brummer Multi-Strategy UCITS Investor SEK	Brummer Multi-Strategy UCITS Institutional USD [1]	Brummer Multi-Strategy UCITS Investor USD [1]
Initial investering	10 000	10 000	10 000	10 000
Externa transaktionskostnader [2]	176	170	188	179
Räkneexemplets bruttoavkastning [3]	15 %	15 %	15 %	15 %
Värde efter transaktionskostnader	11 500	11 500	11 500	11 500
Kostnader och arvoden (SEK)				
Köpavgift	0	0	0	0
Löpande kostnader och fast arvode	206	234	213	242
- varav fast arvode	158	190	158	192
- varav övriga kostnader [4]	48	44	54	50
Prestationsbaserat arvode	190	184	189	188
Inlösenavgift	0	0	0	0
Effekt av kostnader och arvoden (SEK)				
Totalt [5]	424	448	430	446
- varav fondbolagens arvode	348	374	347	380
Totalt i % av värdetillväxt	28 %	30 %	29%	30 %
Kvar efter kostnader och arvoden	11 076	11 052	11 070	11 054



1 Kostnadsillustrationerna för Brummer Multi-Strategy UCITS Institutional USD och Brummer Multi-Strategy UCITS Investor USD är baserade på motsvarande belopp i USD.
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 finanseringkostnader, 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. Summeringsavvikelser kan förekomma till följd av avrundningar.

Data per 2025-03-26

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,
- 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 försäkringar. BFS erhåller ej heller någon ersättning från externa förvaltare.

UTFÖRANDEPLATSER

BFS kommer att utföra order avseende fondandelar genom att vidarebefordra ordern till den aktuella fondens fondbolag (eller motsvarande) för utförande enligt fondbestämmelserna (eller motsvarande).

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 brummer.se/ucits. 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.