

## 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 Utdelande                                                        |
| Fondförvaltare:     | Brummer Multi-Strategy AB                                                               |
| ISIN:               | SE00000912057                                                                           |
| Auktorisation:      | Brummer Multi-Strategy AB är auktoriserad i Sverige och regleras av Finansinspektionen. |
| Kontaktinformation: | brummer.se<br>08 566 214 80                                                             |

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

Brummer Multi-Strategy Utdelande ("fonden") är en specialmatarfond som investerar minst 95 procent av fondförmögenheten i specialmottagarfonden Brummer Multi-Strategy Master ("mottagarfonden"). Mottagarfonden är aktivt förvaltd och investerar i strategier som fokuserar på absolut avkastning (hedgefonder) som i sin tur förvaltas av olika förvaltningsbolag inom Brummer & Partners. De olika förvaltningsbolagen arbetar oberoende av varandra och med olika förvaltningsinriktning. Mottagarfonden kommer endast investera i en ny strategi om den har egenskaper som förväntas öka den riskjusterade avkastningen för mottagarfonden.

Mottagarfondens medel får placeras i tillgångsslagen överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar, derivatinstrument (för att effektivisera förvaltningen i syfte att minska kostnader och risker i förvaltningen) samt på konto hos kreditinstitut.

Avkastningen i fonden kommer att avvika marginellt från mottagarfondens främst beroende på att fonden vanligen har en mindre kassaposition samt att fonden valutasäkrar innehavet i mottagarfonden.

Utdelning till andelsägarna lämnas årligen. Utdelningen ska beräknas per den sista oktober varje år och utbetalas snarast möjligt därefter. För mer information om utdelningen hänvisas till fondens Informationsbroschyr. Teckning och inlösen av andelar sker månadsvis.

### Strategi

Fondens och mottagarfondens 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. Vare sig fonden eller mottagarfonden förvaltas 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 den riskjusterade avkastningen ska vara konkurrenskraftig jämfört med traditionella tillgångsslag och att fonden ska erbjuda en effektiv riskspridning. Fonden strävar efter att vara fullinvesterad i mottagarfonden.

### Avsedd investerare

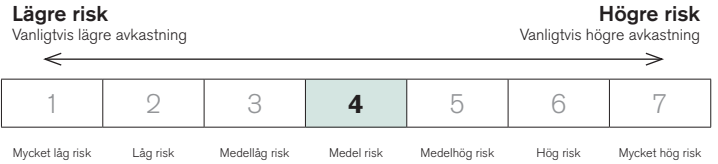
Denna fond är avsedd för institutionella eller professionella investerare med tillräcklig kunskap och erfarenhet av att investera i hedgefonder. Privatinvesterare som vill investera måste bekräfta att de är berättigade att väljas till professionell status som en investerare med hög nettoförmögenhet eller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

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)  
Fullständig information om fonden och mottagarfonden finns i informationsbroschyren, som innehåller fondbestämmelserna, och i fondernas års- samt halvårsberättelse. All information är kostnadsfri och finns tillgänglig på brummer.se.

## 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 medel riskklass. Det betyder att fonden har medelrisk 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 10 000 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)                                           | 8 266    | 7 753   |
|           | Genomsnittlig avkastning per år                                                                   | -17,34 % | -4,96 % |
| Negativt  | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader (SEK)                                           | 9 386    | 10 115  |
|           | Genomsnittlig avkastning per år                                                                   | -6,14 %  | 0,23 %  |
| Neutralt  | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader (SEK)                                           | 10 324   | 11 785  |
|           | Genomsnittlig avkastning per år                                                                   | 3,24 %   | 3,34 %  |
| Positivt  | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader (SEK)                                           | 11 668   | 12 608  |
|           | Genomsnittlig avkastning per år                                                                   | 16,68 %  | 4,74 %  |

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 september 2013 och september 2018.

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 deligerats, 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.
- 10 000 SEK har investerats

Kostnader över tid:  
Investering 10 000 SEK

|                             | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 5 år |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Totala kostnader (SEK)      | 247                       | 1 331                     |
| Årliga kostnadseffekter (*) | 2,53 %                    | 2,89 % 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 5,77 % före kostnader och 3,24 % 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 10 000 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                     |
| <b>Löpande kostnader</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader | Vi tar inte ut någon förvaltningsavgift för fonden. Mottagarfonden erläggs dock förvaltningsavgift och andra kostnader av de underliggande strategierna. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.                                                                                                                                                                        | 165 SEK                   |
| Transaktionskostnader                                                 | 0,91 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer fondens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.                                                                                                                                                              | 91 SEK                    |
| <b>Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| 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 för mottagarfondens investering. 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 SEK                     |

\* Uppgifterna avser Brummer Multi-Strategy Utdelande per den 31 december 2021. 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 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 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](mailto:klagomalsansvarig@brummer.se) (website: [www.brummer.se/klagomal](http://www.brummer.se/klagomal)).**

## ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

Informationen i detta faktablad tillsammans med fondens informationsbroschyr finns att tillgå på [brummer.se](http://brummer.se). En tryckt kopia av denna information kan också erhållas kostnadsfritt på begäran.

Tidigare resultat: Information om avkastning sedan start finns att tillgå på [brummer.se](http://brummer.se).

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 och mottagarfonden kan erhållas kostnadsfritt från representanten.