

brummer.se/ucits

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)	6 340	5 980
	Genomsnittlig avkastning per år	-36,63 %	-9,77 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader (USD)	9 160	10 930
	Genomsnittlig avkastning per år	-8,36 %	1,79 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader (USD)	10 440	13 060
	Genomsnittlig avkastning per år	4,35 %	5,49 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader (USD)	12 910	15 100
	Genomsnittlig avkastning per år	29,12 %	8,59 %

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan juli 2024 och juli 2025.

Neutralt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan september 2019 och september 2025.

Positivt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan mars 2020 och mars 2025.

VAD HÄNDER OM CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED INTE KAN GÖRA NÅGRA UTBETALNINGAR?

Delfondens tillgångar och skulder är åtskilda från de andra delfondernas och från tillverkarens eller förvaringsinstitutets. Om Brummer Multi-Strategy UCITS inte kan betala ut det som ska betalas ut kan du förlora hela din investering. Ingen investerargaranti eller kompensationsystem förutses i så fall.

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)	392	2 321
Årliga kostnadseffekter (*)	2,32 %	2,47 % 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 7,88 % före kostnader och 5,41 % 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	2,29 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	229 USD
Transaktionskostnader	1,63 % 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.	163 USD
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	0,17 % prestationsbaserad avgift. Den prestationsbaserade avgiften ska motsvara 20 procent av avkastningen över high watermark (uppräknat med tröskelräntan). Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på resultatet för din investering. Avgiften betalas i slutet av varje beräkningsperiod eller vid inlösen. Ovanstående uppskattning av de aggregerade kostnaderna utgör genomsnittet för de senaste fem åren.	0 USD

* Uppgifterna avser fondens Distribution Share Class USD per den 31 December 2024. Från 1 januari 2024 motsvarar beräkningsperioden kalenderåret.

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?

Om du har några klagomål på produkten, fondförvaltarens uppförande eller den person som ger råd om produkten, kan klagomål framföras på följande sätt:

E-mail: complaints@carnegroup.com

Post: 3rd Floor, 55 Charlemont Place, Dublin, D02 F985 – Ireland

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: Information om avkastning sedan fondens start finns att tillgå här www.brummer.se/tidigare-resultat

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

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, SEK Income Shares, GBP Shares, CHF Shares, NOK Shares), Investor Class Shares (USD Shares, EUR Shares, SEK Shares, GBP Shares, CHF Shares, NOK Shares), Distribution Class Shares (EUR Shares, SEK Shares, GBP Shares, CHF Shares, JPY Shares, NOK 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, faktabladen, 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.