



PRISLISTA BRUMMER & PARTNERS

Förvaltningsavgifter

	Fast arvode/ år, %	Prestationsbaserat arvode, % över avkastningströskeln	
Aktivt förvaltade fonder			
<i>Multistrategifonder¹⁾</i>			
Brummer Multi-Strategy	0	0	Multistrategifonderna betalar arvode på investeringen i de ingående fonderna
Brummer Multi-Strategy Euro	0	0	
Brummer Multi-Strategy 2xL	0	0	
<i>Singelstrategifonder¹⁾</i>			
Lynx	1,00	20	
Lynx Dynamic	1,50	20	
<i>Allokeringsfonder</i>			
Lynx Active Balanced Fund	1,20	-	
		Förvaltnings- avgift, %	
Indexfonder			
State Street Europe Index Equity Fund ²⁾		0,60	
State Street Global Emerging Markets Index Fund ²⁾		1,20	
State Street US Index Equity Fund ²⁾		0,60	
State Street World Index Equity Fund ²⁾		0,60	
Swedbank Robur Access Sverige		0,20	
Räntefonder			
AMF Räntefond Kort		0,10	
AMF Räntefond Lång		0,10	

Fonddepå/investeringsparkonto (isk)

Fonddepåavgift 0 kr

Courtage 0 kr

Bankavgifter internationella betalningar

Kostnader för internationella betalningar vid köp och försäljning av fonder förvaltade utanför Sverige debiteras i respektive fonds valuta vid försäljning av fondandelar.

2 EUR 60 SEK 8 USD

Detta är inget erbjudande att investera i någon av ovanstående fonder. Det finns inga garantier för att en fondinvestering ger en god avkastning, trots en positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela eller delar av det insatta kapitalet. En investering i fonderna bör betraktas som en långsiktig investering.

1) Fonder under rubrikerna Multistrategifonder och Singelstrategifonder är specialfonder enligt 1 kap 11 § 23 p lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Sålunda är fonderna inte så kallade UCITS-fonder.

2) State Street indexfonder är så kallade UCITS-fonder registrerade i Luxemburg och anmälda till Sverige enligt 1 kap 7 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Indexfonderna är så kallade sub-funds till State Street Global Advisors Luxembourg SICAV, ett "open ended investment company" i Luxemburg.

Administration och förvaring betalas av fonden och uppgår till maximalt 0,10 procent per år.

Indexfonders avkastning och följsamhet mot index är känslig för transaktionskostnader. Indexfonder investerar direkt i aktier, vilka fonden kan utnyttja till aktieutlåning som historiskt gett intäkter till fonden. Indexfondernas kostnader för administration och förvaring av värdepapper betalas av fonden. Avgifter kan ändras.

Transaktionskostnader drivna av teckning och inlösen i fonden kan tas ut vid handel i fonden om nettoflödet (teckning i förhållande till inlösen) orsakar transaktionskostnader som överstiger ett visst belopp. Kostnaderna tas ut genom att tecknings- respektive inlösenpris i förekommande fall justeras.

Fonderna regleras av lagstiftningen i Luxemburg. För närvarande finns i Luxemburg en skattereglering som innebär att fonderna belastas med en skatt vilken i dagsläget uppgår till 0,01 procent av fondförmögenheten per år men kan, beroende på klassificering av investerare, uppgå till 0,05 procent av fondförmögenheten per år.