

Faktablad

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:	Distribution Share Class USD Brummer Multi-Strategy UCITS ("fonden") – en delfond i Brummer Umbrella ICAV ("ICAV")
PRIIP-produktutvecklare:	Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited ("förvaltningsbolaget")
ISIN:	IE00BMXZ3P17
Auktorisation:	ICAV och förvaltningsbolaget är auktoriserade i Irland och under tillsyn av Central Bank of Ireland. Fonden är en delfond i ICAV, ett fondföretag med segregerat ansvar mellan delfonder.
PRIIP-produktutvecklarens webbplats:	www.carnegroup.com
Telefon:	+353 1 4896 800
Förvaltare:	Brummer Multi-Strategy AB

Fonden är registrerad för försäljning i vissa EES-medlemsstater. Faktabladet upprättades 1 augusti 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 aktivt förvaltnings multistrategifond som allokerar risk till en portfölj förvaltnings team som arbetar oberoende av varandra och med olika placeringsstrategier fokuserade på absolut avkastning. Placeringsstrategierna kan vara long/short equity, long/short credit, systematisk aktie, CTA och diskretionär makro. Vilka strategier som appliceras baseras på en bedömning av om de kommer att förbättra möjligheten för fonden att nå sina mål.

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.

Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper (inklusive strukturerade finansiella instrument), penningmarknadsinstrument, fondandelar, derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut.

Fondens geografiska fokus är globalt.

Eventuella intäkter från andelsklassen återinvesteras. Andra andelsklasser i fonden kan dela ut intäkter.

Teckning, inlösen och byte av andelar kan göras dagligen. Begäran om teckning och inlösen måste göras senast kl. 16.00 (irländsk tid) två arbetsdagar före den relevanta handelsdagen.

Strategi

Fondens mål är att över tid skapa en positiv avkastning oavsett marknads-villkor (absolut avkastning) som förväntas ha låg korrelation med avkastningen från aktier och obligationer. Målet är även att leverera en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning och 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 värdepappersfonder eller finansiella marknader.

Löptid

Fonden har ingen förfallodag, men den kan stängas under vissa omständigheter som beskrivs i ICAV:s prospekt, inklusive om fondens andelsvärde understiger 200 miljoner USD eller motsvarande i en annan valuta.

Övrigt

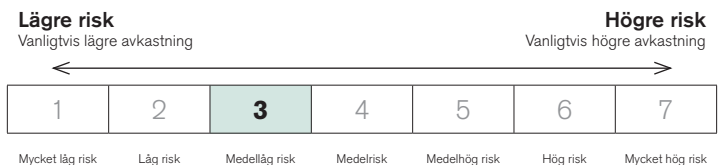
Fondens förvaringsinstitut är The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.

Prospekt och den senaste års- och halvårsrapporten för ICAV, tillsammans med de senaste publicerade fondandelsvärdena och övrig information om fonden finns att tillgå kostnadsfritt på brummer.se/ucits. Dessa dokument är endast tillgängliga på engelska.

VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ I AVKASTNING?

Riskindikator

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



Vi har klassificerat fonden som **3** av 7, det vill säga en medellåg riskklass. Det betyder att fonden har medellåg 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 prospekt.

Var uppmärksam på valutarisk. Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Denna fond 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 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)	6 020	5 300
	Genomsnittlig avkastning per år	-39,84 %	-11,94 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader (USD)	9 120	9 730
	Genomsnittlig avkastning per år	-8,78 %	-0,54 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader (USD)	10 470	12 720
	Genomsnittlig avkastning per år	4,74 %	4,93 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader (USD)	12 860	14 640
	Genomsnittlig avkastning per år	28,63 %	7,92 %

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan mars 2023 och februari 2024.

Neutralt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan juli 2017 och juli 2022.

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

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)	418	2 435
Årliga kostnadseffekter (*)	2,45 %	2,59 % 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 7,53 % före kostnader och 4,93 % 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	2,41 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	241 USD
Transaktionskostnader	1,76 % 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.	176 USD
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	0,33 % 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 2023. 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 prestationsscenerierna 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 resultatscenerier: Tidigare publicerade resultatscenerier 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), Investor Class Shares (USD Shares, EUR Shares, SEK Shares, GBP Shares, CHF Shares), Distribution Class Shares (EUR Shares, SEK Shares, GBP Shares, CHF Shares, JPY 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, faktabladet, 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.