

Avaintietoasiakirja

ESITTELY

Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Nimi: Brummer Multi-Strategy 2xL
PRIIP-tuotekehittäjä: Brummer Multi-Strategy AB
ISIN: SE0002584235
Toimivaltainen viranomainen: Tälle sijoitustenhoitajalle on myönnetty toimilupa Ruotsissa ja sitä valvoo Finansinspektionen, Ruotsin finanssivalvontaviranomainen.

PRIIP-tuotekehittäjältä

verkkosivusto: brummer.se
Puhelinnumero: +46 8 566 214 80

Tämä avaintietoasiakirja on ajantasainen alkaen 1. marraskuuta 2024.

Olet ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.

MIKÄ TÄMÄ TUOTE ON?

Tyyppi

Rahasto on monistrategiarahasto, joka sijoittaa suoraan tai johdannaisinstrumenttien kautta tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden hallinnoimiin rahasto-osuuksiin Brummer & Partners AB:ssä. Rahaston kautta tarjotaan tehokas altistus Brummer & Partnersin strategioille. Tämä vastaa erikoisrahasto Brummer Multi-Strategy Mastersin perusluonnetta. Tavoitteena on kuitenkin, että rahastolla on ajan myötä riskitaso, joka lasketaan keskihajontana, ja joka on korkeampi kuin Brummer Multi-Strategy Mastersin riskitaso.

Brummer Multi-Strategy 2xL on erityisrahasto, mikä tarkoittaa mm. että sillä voi olla joustavammat sijoitusvaltuudet Rahaston varoja voidaan sijoittaa siirtokelpoisiin kiinteätuottoisiin arvopapereihin, rahamarkkinainstrumentteihin, johdannaisinstrumentteihin (osana rahaston sijoitusstrategiaa), rahasto-osuuksiin ja talletuksiin luottolaitoksissa.

Rahasto ei maksa osinkoja. Merkinnät ja osuuksien lunastukset tapahtuvat kuukausittain.

Strategia

Brummer Multi-Strategy 2xL:n tavoitteena on luoda ajan myötä markkinoiden tilanteesta riippumaton positiivinen tuotto (absoluuttinen tuotto), jonka ei odoteta korreloivan perinteisten omaisuuseräluokkien osakkeiden ja joukkovelkakirjojen kanssa.

Rahasto tarjoaa rahastosijoitusten kautta altistumisen strategioille, jotka keskittyvät absoluuttiseen tuottoon (hedgerahastot) ja joita hallinnoivat Brummer & Partnersin eri hallinnointiyhtiöt. Jälkimmäistä hoidetaan aktiivisesti ja se sijoittaa absoluuttista tuottoa tavoitteleviin strategioihin (hedge-rahastot),

joita hallinnoivat toisistaan itsenäisesti toimivat ja eri strategioita noudattavat sijoitusjohtajat Brummer & Partnersin sisällä. Master-rahasto sijoittaa uusiin strategioihin ainoastaan, jos niillä on ominaisuuksia, joiden odotetaan lisäävän Master-rahaston riskikorjattua tuottoa.

Rahastoa ei hallinnoida vertailuindeksiin perusteella. Mitään rahaston markkinointimateriaaliin sisältyviä markkinaindeksejä ei tule käyttää arvioitaessa rahaston kehitystä suhteessa sen tuottotavoitteisiin. Tavoitteena on toimittaa kilpailukykyinen, riskisopeutettu tuotto verrattuna perinteisiin omaisuuseräluokkiin, ja tehokas riskien hajautus.

Sijoittajien kohderyhmät

Rahasto voi soveltua säästäjille, jotka aikovat pitää sijoituksensa vähintään 5 vuoden ajan ja ymmärtävät, että rahastoon sijoitettujen varojen arvo voi sekä nousta että laskea, ja ettei koko sijoitetun pääoman takaisin saamisesta ole takeita. Rahastoon sijoittaminen ei vaadi erityisiä tietoja tai kokemusta erityisrahastoista tai rahoitusmarkkinoista.

Sekalaista

Rahaston säilytysyhteisö on Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

Yksityiskohtaista tietoa Rahastosta on saatavilla rahaston myyntiesitteestä, joka sisältää rahaston säännöt ja sen vuosittaiset ja puolivuositteiset kertomukset. Kaikki tiedot ovat saatavilla osoitteesta brummer.se.

MITKÄ OVAT RISKIT JA MITÄ TUOTTOA SIOITTAJA VOI SAADA?

Riski-indikaattori

Yleinen riski-indikaattori (SRI) ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään rahaa markkinatapahtumien takia. Yleinen riski-indikaattori olettaa, että pidät tuotteen 5 vuoden ajan. Todellinen riski voi vaihdella huomattavasti jos nostat rahasi varhaisessa vaiheessa, ja tuottosi saattaa olla pienempi.



Olemme luokitelleet tämän tuotteen tasoksi 4 out of 7, mikä tarkoittaa keski-vertoa riskiluokkaa. Mahdolliset tulevasta suorituskvyyvystä johtuvat tappiot asettuvat näin keskitasolle. Riskit, jotka eivät näy SRI:ssä (esim. likviditeettiriskit, vastapuoliriskit ja kestävyysriskit), mutta jotka voivat vaikuttaa rahaston arvoon, on kuvattu rahaston myyntiesitteessä.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Tuottonäkymät

Alla esitettyihin lukuihin sisältyvät kaikki itse Rahastoon sisältyvät kustannukset, mutta ei välttämättä kaikkia kuluja, jotka maksat neuvonantajillesi tai jakelijallesi. Luvuissa ei ole huomioitu henkilökohtaista verotustilannettasi, joka saattaa myös vaikuttaa tuottoosi.

Rahastosta saamasi tuotto riippuu markkinoiden tulevasta kehityksestä. Markkinoiden kehitys tulevaisuudessa on epävarmaa, eikä sitä voida ennustaa täysin tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisa, kohtuullinen ja suotuisa näkymä esittävät huonointa, keskimääräistä ja parasta kehitystä 10 viime vuoden ajalta. Markkinoiden kehitys tulevaisuudessa voi olla huomattavan erilaista.

Tuottonäkymien taustalla vaikuttavat laskelmat ovat PRIIPs-asetuksen mukaisia.

Tuottonäkymät: Sijoitus 100 000 SEK

Tuottonäkymät		1 vuosi	5 vuotta
Vähintään	Taattua vähimmäistuottoa ei ole. Saatat menettää osan sijoituksestasi tai koko sijoituksesi.		
Stressi	<i>Mitä voit saada kustannusten jälkeen (SEK)</i>	69 200	59 800
	<i>Keskimääräiset tuotot vuosittain</i>	-30,78 %	-9,78 %
Epäsuotuisa	<i>Mitä voit saada kustannusten jälkeen (SEK)</i>	86 800	90 500
	<i>Keskimääräiset tuotot vuosittain</i>	-13,20 %	-1,97 %
Kohtuullinen	<i>Mitä voit saada kustannusten jälkeen (SEK)</i>	103 500	126 300
	<i>Keskimääräiset tuotot vuosittain</i>	3,50 %	4,78 %
Suotuisa	<i>What you might get after costs (SEK)</i>	133 800	147 400
	<i>Keskimääräiset tuotot vuosittain</i>	33,76 %	8,07 %

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä markkinatilanteessa.

Epäsuotuisa tuottonäkymä: Tämän tyyppinen näkymä toteutui sijoitukselle aikavälillä lokakuu 2022 – helmikuu 2024.

Kohtuullinen tuottonäkymä: Tämän tyyppinen näkymä toteutui sijoitukselle aikavälillä maaliskuuta 2018 – maaliskuuta 2023.

Suotuisa tuottonäkymä: Tämän tyyppinen näkymä toteutui sijoitukselle aikavälillä toukokuu 2016 – toukokuu 2021.

MITÄ TAPAHTUU, JOS BRUMMER MULTI-STRATEGY AB ON MAKSUKYVYTÖN?

Rahaston ja kehittäjän varat pidetään erillään, joten kehittäjän maksukyvyttömyyden ei pitäisi vaikuttaa Rahaston maksukykyyn. Skandinaviska Enskilda Bankenin (publ) osalta Rahaston Säilytysyhteisönä, jolle varojen säilyttäminen on siirretty, on olemassa mahdollinen maksukyvyttömyysriski, jos Säilytysyhteisön hallussa olevat Rahaston varat menetetään. Tällaista maksukyvyttömyysriskiä rajoittavat kuitenkin Säilytysyhteisön ja Rahaston varojen toisistaan erottamista vaativat säännöt. Säilytysyhteisö on vastuussa Rahastolle huolimattomuudestaan johtuvasta tai tahallisesta tehtäviensä suorittamatta jättämisestä.

MITÄ KULUJA SIOITTAJALLE AIHEUTUU?

Taulukot osoittavat rahamäärät, jotka vähennetään sijoituksestasi eri tyyppisten kustannusten kattamiseksi. Määrät riippuvat sijoituksesi suuruudesta, sijoitusajasta ja Rahaston kehityksestä. Esitetyt summat perustuvat esimerkkisijoitukseen ja erilaisiin mahdollisiin sijoituskausiin.

Oletuksena on, että:

- Ensimmäisen vuoden aikana saat takaisin sijoittamasi summan (0 % vuosituotto). Muiden sijoitusajakojen osalta oletuksena on, että Rahasto kehittyy kohtuullisen tuottonäkymän mukaisesti
- Sijoituksena 100 000 SEK

Ajan myötä kertyvät kulut: Sijoitus 100 000 SEK	Jos sijoittaja lunastaa 1 vuoden kuluttua	Jos sijoittaja lunastaa 5 vuoden kuluttua
Kokonaiskulut (SEK)	9 853	58 273
Vuosittaisten kulujen vaikutus (*)	7,64 %	8,40 % vuosittain

(*)Tämä havainnollistaa, kuinka kulut vähentävät tuottoasi joka vuosi sijoitusajana. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu suositeltuna sijoitusajana, sijoittajan vuotuisiksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 13,18 % ennen kuluja ja 4,78 % kulujen jälkeen.

Kulujen esittäminen

- Ohessa esitettävät luvut ovat itse Rahaston kumulatiiviset kulut kahdelta eri sijoitusajalta. Niihin sisältyvät mahdolliset sakot varhaisesta irtautumisesta. Luvut ovat arvioita ja saattavat muuttua tulevaisuudessa.
- Rahaston suhteen sinua neuvova tai sitä myyvä henkilö saattaa periä sinulta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sinulle tietoja kyseisistä kuluista ja siitä, millaisia vaikutuksia niillä on sijoitukseen.
- Lukuihin sisältyy jakelukustannusten enimmäismäärä, jonka Rahastoa sinulle myyvä henkilö voi veloittaa. Kyseinen henkilö kertoo sinulle jakelukustannusten todellisen määrän.

Kulujen rakenne* (SEK-määrät perustuvat 100 000 SEK sijoitukseen)

Kertaluonteiset kulut merkinnän tai lunastuksen yhteydessä		Jos sijoittaja lunastaa 1 vuoden kuluttua
Osallistumiskulut	Emme peri osallistumiskuluja, mutta Rahaston suhteen sinua neuvova tai sitä myyvä henkilö saattaa periä sinulta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sinulle tietoja kyseisistä kuluista ja siitä, millaisia vaikutuksia niillä on sijoitukseen.	0 SEK
Irtautumiskulut	Emme peri rahastosta lunastushintaa, mutta Rahaston suhteen sinua neuvova tai sitä myyvä henkilö saattaa periä sinulta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sinulle tietoja kyseisistä kuluista ja siitä, millaisia vaikutuksia niillä on sijoitukseen.	0 SEK
Jatkuvaluonteiset kulut		
Hallinnointikulut ja muut hallinto- tai toimintakulut	Emme peri hallinnointipalkkiota rahastosta. Alustavissa strategioissa peritään kuitenkin hallinnointipalkkio ja muita kuluja. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden todellisiin kustannuksiin.	7 395 SEK
Salkkutapahtumakulut	2,46 % sijoitukseksi arvosta vuodessa. Tämä on arvio kustannuksista, jotka syntyvät, kun ostanne ja myymme alustavien strategioiden sijoituksia. Todellinen määrä vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon ostanne ja myymme.	2 459 SEK
Eriyisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut		
Tulosperusteiset palkkiot	Emme peri rahastosta suoritusperusteista palkkiota. Alustavat strategiat perivät kuitenkin yleensä 20 prosenttia kokonaistuotosta, joka ylittää tuottokynnyksen. Todellinen määrä vaihtelee rahaston sijoitusten tuloksen mukaan. Yllä oleva arvio kokonaiskustannuksista on keskiarvo viimeisten viiden vuoden ajalta.	0 SEK

* Nämä Brummer Multi-Strategy 2xL-Rahastoon liittyvät tiedot ovat ajantasaisia 31. joulukuuta 2023. Laskentajakso kestää 12 kuukautta ja päättyy jokaisen vuoden joulukuun 31. päivään. Pyydä välittäjältäsi, taloudelliselta neuvonantajaltasi tai jakelijaltasi tietoa todellisista kuluista (mukaan lukien mahdolliset verot).

MITEN PITKÄKSI AIKAA SIOJITUS OLISI TEHTÄVÄ, JA SAAKO SIOJITTAJA RAHANSA POIS ENNEN SIOJITUKSEN ERÄÄNTYMISAIKAA?

Suosittelun pitoaika: 5 vuotta

Tällä tuotteella ei ole vaadittua vähimmäispitoaikaa, mutta se on suunniteltu pitkäaikaiseen sijoittamiseen; sinun tulee olla valmis pitämään sijoitukseksi vähintään 5 vuotta. Rahasto tavoittelee absoluuttista tuottoa, mutta normaalia markkinoiden vaihtelusta ja mahdollisista odottamattomista tapahtumista johtuen pidempi sijoitushorisontti mahdollistaa rahaston tuottokyvyn, vaikka ajanjaksoon sisältyisi luotonnostoja.

Lunastuspalkkiota ei peritä.

Suosittelua pitoaikaa aiemmin lunastamisen vaikutukset näet tuottonäkymistä edellä olevan ”Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoja sijoittaja voi saada?” alta.

KUINKA SIOJITTAJA VOI VALITTA?

Kaikki jakeluagenttisi tai sijoitusneuvojasi toimintaa koskevat valitukset tulee osoittaa kyseiselle jakeluagentille tai sijoitusneuvojalle, ja kopio tulee lähettää B & P Fundservices AB:lle oheisia yhteistietoja käyttäen.

Kaikki valitukset itse tuotteesta tai kehittäjän toiminnasta tulee lähettää kirjallisena osoitteeseen:

B & P Fundservices AB, Box 7030, 103 86 Stockholm

tai sähköpostitse klagomalsansvarig@brummer.se

(www.brummer.se/klagomal)

MUUT OLENNAISET TIEDOT

Tämän avaintietoasiakirjan sijoittajalle annettavia avaintietoja täydentävät rahaston tarjousasiakirjat, jotka ovat saatavilla osoitteesta brummer.se. Tiedoista on myös pyydettyäessä saatavilla tulostettu kopio.

Aiempi tuloskehitys: Tietoa 10 viime vuoden tuotoista on saatavilla täältä www.brummer.se/past-performance

Aiemmat tuottonäkymät: Aiemmin julkaistut tuottonäkymät ovat saatavilla täältä www.brummer.se/past-performance

Tietoa sijoittajille Sveitsissä:

Edustaja Sveitsissä ("edustaja") on FundRock Switzerland SA, Route de Cité-Ouest 2, 1196 Gland, Switzerland. Maksuasiamies Sveitsissä on Banque Cantonale de Genève, 17, Quai de l'Île, 1204 Geneva, Switzerland. Tiedote (mahdolliset liitteet ja rahastosäännöt mukaan lukien) sekä rahaston tarkastetut vuosikertomukset ovat saatavissa veloitusetta edustajalta. Suorituspaikka ja lainkäyttövalta on Sveitsissä ja Sveitsissä tarjottujen tai jaettavien osuuksien osalta edustajan rekisteröity kotipaikka.