

Basisinformationsblatt

EINLEITUNG

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Marketingmaterial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Fonds zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Fonds zu vergleichen.

Produkt

Name: Brummer Multi-Strategy Euro
PRIIP-Herstellers: Brummer Multi-Strategy AB
ISIN-Code: SE0000987307
Zulassung: Brummer Multi-Strategy AB ist zugelassen in Schweden und reguliert durch Finanzinspektionen, Schwedische Finanzaufsichtsbehörde.

Website des PRIIP-

Herstellers: brummer.se

Telefonnummer: +46 8 566 214 80

Dieses Informationsblatt ist per 9. April 2024 richtig.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

WORUM HANDELT ES SICH?

Type

Brummer Multi-Strategy Euro (der „Fonds“) ist ein Spezial-Feederfonds, der mindestens 85 Prozent seines Nettoinventarwerts in den Spezial-Masterfonds Brummer Multi-Strategy Master (der „Masterfonds“) investiert. Der Masterfonds wird aktiv verwaltet und investiert in Strategien, die auf die Generierung absoluter Renditen ausgerichtet sind (Hedgefonds) und von unterschiedlichen, unabhängig voneinander operierenden Anlagerverwaltern bei Brummer & Partners verwaltet werden, die verschiedene Strategien verfolgen. Der Masterfonds wird nur in neue Strategien investieren, die durch ihre Merkmale eine Steigerung der risikobereinigten Rendite des Masterfonds versprechen.

Das Vermögen des Fonds und des Masterfonds kann in übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Fondsanteile, Derivate (um das Management effektiver zu gestalten und damit Kosten und Risiken zu verringern) sowie Einlagen bei Kreditinstituten investiert werden.

Die Rendite des Fonds wird leicht von der des Masterfonds abweichen, in erster Linie deshalb, weil der Fonds für gewöhnlich eine kleinere Cash-Position hält und das Wechselkursrisiko seiner Investition im Masterfonds absichert.

Der Fonds zahlt keine Dividende. Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erfolgen monatlich.

Strategie

Das Ziel des Fonds sowie des Masterfonds besteht darin, im Laufe der Zeit unabhängig von den Marktbedingungen eine positive Rendite (absolute Rendite) zu erwirtschaften, von der erwartet wird, dass sie nur eine schwache Korrelation zur Rendite aus den traditionellen Anlageklassen Aktien und Anleihen aufweist. Weder der Fonds noch der Masterfonds werden nach einem

Benchmark-Index verwaltet. Im Marketingmaterial des Fonds enthaltene Marktindizes dürfen nicht zur Beurteilung der Fonds-Performance gegenüber dem aufgestellten Renditeziel herangezogen werden. Ebenfalls angestrebt sind eine gegenüber traditionellen Anlageklassen wettbewerbsfähige risikobereinigte Rendite sowie eine effektive Streuung des Risikos. Der Fonds ist darum bemüht, voll im Masterfonds investiert zu sein.

Anlegerzielgruppe

Dieser Fonds eignet sich unter Umständen für Sparer mit einem geplanten Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren, die sich darüber im Klaren sind, dass die Anlagesumme an Wert gewinnen beziehungsweise verlieren kann, und dass eine Rückzahlung des ganzen investierten Kapitals nicht gesichert ist. Für eine Anlage in dem Fonds sind keine besonderen Kenntnisse oder Erfahrungen mit Spezialfonds oder den Finanzmärkten erforderlich.

Sonstiges

Die Verwahrstelle des Fonds ist Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

Nähere Informationen zum Fonds und zum Masterfonds sind in den jeweiligen Informationsmemoranden zu finden, welche die Fondsregeln enthalten, außerdem im Jahres- und im Halbjahresbericht des Fonds. Alle Informationen sind kostenfrei auf der Website erhältlich: brummer.se.

WELCHE RISIKEN GIBT ES UND WAS KÖNNTE ICH DAFÜR IM GEGENZUG ERHALTEN?

Risikoindikator

Der Summary Risk Indicator (SRI) gibt Aufschluss darüber, wie hoch das Risiko für diesen Fonds im Vergleich zu anderen Fonds ist. Er zeigt die Wahrscheinlichkeit an, mit der der Fonds aufgrund von Marktbewegungen einen finanziellen Verlust erleiden wird. Der Summary Risk Indicator geht davon aus, dass Sie den Fonds über einen Zeitraum von fünf Jahren halten. Das tatsächliche Risiko kann erheblich abweichen, wenn Sie Anteile vorzeitig einlösen, und Sie erhalten unter Umständen weniger Geld zurück.

Geringeres Risiko

Niedrigere mögliche Rendite

Höheres Risiko

Höhere mögliche Rendite



Sehr niedriges Risiko Niedriges Risiko Mittel-niedriges Risiko Mittleres Risiko Mittel-hohes Risiko Hohes Risiko Sehr hohes Risiko

Wir haben den Fonds klassifiziert auf einer Skala von 1 bis 7 auf **3** eingestuft, was für ein mittel-niedriges Risiko steht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel-niedriges Risiko eingestuft. Nicht im SRI zum Ausdruck kommende Risiken (wie Liquiditäts-, Kontrahenten- und Nachhaltigkeitsrisiken), die jedoch den Wert des Fonds beeinflussen können, sind im Informationsmemorandum des Fonds beschrieben.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Der Fonds bietet keinen Schutz gegenüber der künftigen Marktperformance, ein teilweiser oder vollständiger Verlust Ihrer Anlagesumme ist daher nicht ausgeschlossen.

Performance-Szenarien

In den genannten Zahlen sind alle Kosten des Fonds selbst enthalten, unter Umständen jedoch nicht sämtliche Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Fondsvermittler zahlen. Auch Ihre persönliche Steuersituation bleibt unberücksichtigt. Diese kann ebenfalls Einfluss auf die Höhe der Rückzahlung an Sie haben.

Wie viel Sie bekommen, wird sich nach der künftigen Marktentwicklung richten. Diese ist unsicher und lässt sich nicht exakt vorhersagen.

Die hier gezeigten Szenarios „ungünstig“, „moderat“ und „günstig“ wurden anhand der schlechtesten, der durchschnittlichen beziehungsweise der besten Performanzenwerte der letzten zehn Jahre erstellt. Die künftige Marktentwicklung könnte völlig anders verlaufen.

Die den Performanceszenarios zugrundeliegenden Berechnungen sind nach der PRIIP-Verordnung obligatorisch.

Performance-Szenarien: Anlagesumme EUR 10.000

Szenarien		1 Jahr	5 Jahre
Minimum	Eine Mindestrendite wird nicht garantiert. Ein teilweiser oder vollständiger Verlust Ihrer Anlagesumme ist nicht ausgeschlossen.		
Stress	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten (EUR)	8.300	7.760
	Jährliche Durchschnittsrendite	-17,01 %	-4,94 %
Ungünstig	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten (EUR)	9.420	9.830
	Jährliche Durchschnittsrendite	-5,80 %	-0,35 %
Moderat	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten (EUR)	10.260	11.650
	Jährliche Durchschnittsrendite	2,62 %	3,10 %
Günstig	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten (EUR)	11.640	12.600
	Jährliche Durchschnittsrendite	16,37 %	4,73 %

Das Stressszenario zeigt mögliche Rückzahlungen unter extremen Marktbedingungen.

Ungünstiges Szenario: Dieses Szenario ergab sich für eine Kapitalanlage zwischen Oktober 2022 und Februar 2024.

Moderates Szenario: Dieses Szenario ergab sich für eine Kapitalanlage zwischen April 2018 und April 2023.

Günstiges Szenario: Dieses Szenario ergab sich für eine Kapitalanlage zwischen April 2016 und April 2021.

WAS GESCHIEHT, WENN BRUMMER MULTI-STRATEGY AB KEINE AUSZAHLUNGEN VORNEHMEN KANN?

Das Fondsvermögen und der Fondsinitiator sind zweckgebunden, der Ausfall des Initiators dürfte die Ausschüttungsfähigkeit des Fonds somit nicht beeinträchtigen. Für Skandinaviska Enskilda Banken (publ) als Verwahrstelle für die Vermögenswerte des Fonds besteht bei Verlust des dort hinterlegten Fondsvermögens ein potenzielles Ausfallrisiko. Dieses ist jedoch durch die Regeln begrenzt, nach denen eine Trennung der Vermögenswerte der Verwahrstelle und des Fonds vorgeschrieben ist. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Fonds bei fahrlässiger oder vorsätzlicher Vernachlässigung ihrer Aufgaben.

WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Aus den Tabellen ist ersichtlich, welche Beträge zur Deckung der verschiedenen Kosten von Ihrer Kapitalanlage in Abzug gebracht werden. Diese Beträge richten sich nach Ihrer Anlagesumme, nach der Zeit, über die Sie den Fonds halten, sowie nach der Entwicklung des Fonds. Die hier gezeigten Beträge dienen der Veranschaulichung und stützen sich auf eine beispielhafte Anlagesumme sowie verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahmen zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie Ihre Anlagesumme zurückerhalten (0 % jährliche Rendite). Bei den anderen Halteperioden haben wir für den Fonds eine Performance entsprechend dem moderaten Szenario angenommen
- Anlagesumme EUR 10.000

Kosten im Zeitverlauf: Anlagesumme EUR 10.000	Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen	Wenn Sie nach 5 Jahre einlösen
Gesamtkosten (EUR)	229	1.258
Jährlicher Kosteneffekt (*)	1,06 %	1,10 % in jedem Jahr

(*) Dies veranschaulicht, wie sich Ihre Rendite in jedem Jahr der Halteperiode durch die Kosten verringert. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 4,21 % vor Kosten und 3,10 % nach Kosten.

Darstellung der Kosten

- Bei den hier genannten Beträgen handelt es sich um die kumulativen Kosten des Fonds selbst über zwei verschiedene Halteperioden. Sie enthalten auch mögliche Strafgebühren bei vorzeitigem Ausstieg. Die Zahlen sind Schätzwerte und können sich in Zukunft ändern.
- Die Person, die Sie zum Fonds berät oder Ihnen diesen verkauft, stellt gegebenenfalls weitere Kosten in Rechnung. Man wird Sie hierüber aufklären und Ihnen darlegen, welchen Einfluss diese Kosten auf Ihre Investition haben.
- Hierin enthalten ist die maximale Vertriebsgebühr, die Ihnen die Person, die Ihnen den Fonds verkauft, gegebenenfalls in Rechnung stellt. Diese Person wird Sie über die tatsächliche Höhe der Vertriebsgebühr informieren.

Zusammensetzung der Kosten* (Grundlage der EUR-Beträge ist eine Anlagesumme von EUR 10.000)

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Zeichnungsgebühr, die Person, die Sie zum Fonds berät oder Ihnen diesen verkauft, stellt jedoch gegebenenfalls weitere Kosten in Rechnung. Man wird Sie hierüber aufklären und Ihnen darlegen, welchen Einfluss diese Kosten auf Ihre Investition haben.	EUR 0
Ausstiegskosten	Wir berechnen für den Fonds keine Rücknahmegebühr, die Person, die Sie zum Fonds berät oder Ihnen diesen verkauft, stellt jedoch gegebenenfalls weitere Kosten in Rechnung. Man wird Sie hierüber aufklären und Ihnen darlegen, welchen Einfluss diese Kosten auf Ihre Investition haben.	EUR 0
Laufende Kosten		
Managementgebühren und andere administrative oder operative Kosten	Wir berechnen für den Fonds keine Managementgebühr. Allerdings stellen die Basisstrategien dem Masterfonds eine Managementgebühr sowie andere Kosten in Rechnung. Diese Schätzung basiert auf den im letzten Jahr tatsächlich angefallenen Kosten.	EUR 122
Transaktionskosten	1.23 % pro Jahr vom Wert Ihrer Anlage. Dies ist ein Orientierungswert für die beim An- und Verkauf von Fondsanlagen anfallenden Kosten. Der tatsächliche Betrag richtet sich danach, wieviel wir an- und verkaufen.	EUR 123
In besonderen Fällen werden zusätzliche Kosten in Rechnung gestellt		
Performancegebühr	Wir berechnen für den Fonds keine Performancegebühr. Die Basisstrategien stellen jedoch in der Regel 20 Prozent der über der Hurdle Rate der Investition des Masterfonds liegenden Gesamtrendite in Rechnung. Der tatsächliche Betrag richtet sich nach der Wertentwicklung Ihrer Anlage. In der vorstehenden aggregierten Kostenschätzung ist der Durchschnittswert über die letzten fünf Jahre berücksichtigt.	EUR 0

* Die Daten beziehen sich auf die Investition im Brummer Multi-Strategy Euro per 31. Dezember 2023. Jeder Berechnungszeitraum umfasst 12 Monate bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres. Angaben zu den tatsächlichen Gebühren (einschließlich Steuern) erhalten Sie von Ihrem Broker, Finanzberater oder Fondsvermittler.

WIE LANGE SOLLTE ICH DIE INVESTITION HALTEN UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Empfohlene Halteperiode: 5 Jahre

Der Fonds gilt keine Mindesthalteperiode, es ist jedoch als langfristige Kapitalanlage ausgelegt. Sie sollten darauf eingestellt sein, mindestens fünf Jahre investiert zu bleiben. Der Fonds streben eine absolute Rendite an. Aufgrund normaler Marktschwankungen und etwaiger unerwarteter Ereignisse bietet ein längerer Anlagehorizont dem Fonds auch dann die Möglichkeit zur Generierung einer positiven Performance, wenn es in der Halteperiode zu Drawdowns, also Wertverlusten, kommt.

Eine Rücknahmegebühr wird nicht berechnet.

Wie sich eine gegenüber der empfohlenen Halteperiode vorzeitige Einlösung auswirkt, entnehmen Sie bitte den vorstehenden Performance-Szenarien unter der Überschrift „Welche Risiken gibt es und was könnte ich dafür im Gegenzug erhalten?“.

BESCHWERDEN

Beschwerden hinsichtlich des Verhaltens Ihres Fondsvermittlers oder Anlageberaters sollten direkt an die betreffende Stelle gerichtet werden. Eine Kopie des Schreibens leiten Sie bitte unter Verwendung der nachstehend genannten Kontaktdaten an B & P Fundservices AB.

Beschwerden hinsichtlich des Fonds oder des Verhaltens der Verwaltungsgesellschaft sollten schriftlich an folgende Stelle gerichtet werden:

B & P Fundservices AB, Box 7030, SE-103 86 Stockholm, oder per E-Mail an: klagomalsansvarig@brummer.se (website: www.brummer.se/klagomal).

WEITERE RELEVANTE INFORMATIONEN

Die Angaben aus diesem Basisinformationsblatt (Key Information Document) werden ergänzt durch die Angebotsdokumente des Fonds. Diese finden Sie auf brummer.se. Ein kostenloser Ausdruck dieser Informationen ist zudem auf Anfrage erhältlich.

Historische Performance: Informationen zu den Renditen der letzten zehn Jahre finden Sie hier www.brummer.se/past-performance

Historische Performance-Szenarios: Bisher veröffentlichte Performance-Szenarios finden Sie hier www.brummer.se/past-performance

Informationen für Anleger in der Schweiz:

Die Vertretung in der Schweiz (die „Vertretung“) ist FundRock Switzerland SA, Route de Cité-Ouest 2, 1196 Gland, Schweiz. Die Zahlstelle in der Schweiz ist Banque Cantonale de Genève, 17, Quai de l'Île, 1204 Genf, Schweiz. Das Informationsmemorandum (einschließlich etwaiger Ergänzungen dazu sowie der Fondsregeln) und geprüfte Jahresberichte für den Fonds und den Masterfonds können kostenfrei bei der Vertretung angefordert werden. Erfüllungsort und Gerichtsstand im Hinblick auf die in und aus der Schweiz angebotenen oder vermittelten Fondsanteile ist der eingetragene Sitz der Vertretung.