



Viktig information för dig som blivande kund

Brummer & Partners är en ledande europeisk multi-strategiförvaltare. Innan du blir kund hos oss är det viktigt att du tar del av följande förhandsinformation.

OM BRUMMER & PARTNERS

Brummer & Partners är en ledande europeisk multi-strategiförvaltare. Genom bolaget B&P Fund Services AB tillhandahåller vi ett flertal tjänster såsom investeringsrådgivning och försäkringsförmedling samt sparprodukter såsom depåkonto och investeringssparkonto. B&P Fund Services AB är ett värdepappersbolag som står under tillsyn av svenska Finansinspektionen (www.fi.se).

B&P Fund Services AB

Box 7030, 103 86 Stockholm

Telefonnummer: 08-566 214 80

Besöksadress: Norrmalmstorg 14, 111 46 Stockholm

Hemsida: www.brummer.se

Säte: Stockholm

Organisationsnummer: 556605-5298

VÅRA TJÄNSTER

Brummer & Partners tillhandahåller tjänster inom investeringsrådgivning, försäkringsförmedling samt möjligheten att handla med finansiella instrument genom att öppna ett depåkonto eller investeringssparkonto. I samtliga sparprodukter finns möjligheten att välja fonden Brummer Multi-Strategy, med målet att uppnå en långsiktigt stabil och positiv avkastning oavsett börsens utveckling. Du kan även kombinera våra aktivt förvaltade fonder med vårt utbud av index- och räntefonder. Nyttjande av våra tjänster och produkter sker främst via vår hemsida och per telefon.

Mer information om de tjänster och produkter som vi erbjuder hittar du på vår hemsida.

PRISER

Avgifter för tjänsterna betalas i enlighet med vid vad tid gällande prislista som du kommer få del av innan du ingår avtal med Brummer & Partners. Hur avgifter betalas regleras i

villkoren för respektive tjänst/produkt. Information om aktuella priser finns alltid på vår hemsida.

Vänligen observera att det på grund av avtalet kan tillkomma skatter, avgifter eller kostnader som varken betalas genom Brummer & Partners eller påförs av Brummer & Partners.

RISKER

Handel med finansiella instrument innebär alltid ett risktagande. Att ett värdepapper historiskt har ökat eller minskat i värde är inte en garanti för att så kommer ske även i framtiden. De investeringar du gör kan därför både öka och minska i värde och det finns inga garantier för att du får tillbaka det kapital som du har investerat.

ÅNGERRÄTT

Du har alltid rätt att ångra dig och säga upp avtalet avseende depåkonto och investeringssparkonto samt ingångna försäkringar via Brummer & Partners såsom försäkringsförmedlare. Uppsägning med hänvisning till ångerrätten kan göras inom 14 dagar från den dag då avtalet ingicks. Vid avtal om livförsäkring samt privat individuellt pensionssparande är ångerfristen 30 dagar. Ångerrätten gäller dock enbart för kontoavtalet och därmed inte för de enskilda avtal, tjänster, betalningar, transaktioner, överföringar, uttag, eller motsvarande som genomförts innan du utövar din ångerrätt.

För att kunna avsluta ett depåkonto eller investeringssparkonto måste eventuella medel och värdepapper överföras till ett annat depåkonto, bankkonto eller vp-konto. Om du inte vill att värdepapper överförs måste du sälja dem.

För det fall du ångrar dig har du rätt att få tillbaka eventuella avgifter och andra kostnader som du erlagt fram till dess.

Om du vill utöva din ångerrätt, vänligen kontakta oss på info@brummer.se eller 08-566 214 80.

UPPSÄGNING

Erbjudanden från Brummer & Partners om att öppna depå- eller investeringssparkonto samt tjänsterna investeringsrådgivning och försäkringsförmedling gäller tills vidare. Av villkoren för respektive tjänst eller produkt framgår villkoren för uppsägning efter det att ångerrätten löpt ut.

KLAGOMÅL

För Brummer & Partners är det viktigt att du som kund är nöjd med våra tjänster och vårt bemötande. Har vi inte levt upp till dina förväntningar så vill vi veta det. Om du av någon anledning inte är nöjd så är det viktigt att du kontaktar oss och framför dina synpunkter.

För att framföra klagomål, vänligen kontakta vår klagomålsansvariga på:

klagomalsansvarig@brummer.se

Brummer & Partners

Att. Klagomålsansvarig

Box 7030, 103 86 Stockholm

TILLÄMPLIG LAG OCH INVESTERARSKYDD

För våra tjänster avseende investeringsrådgivning, försäkringsförmedling samt produkterna depåkonto och investeringssparkonto gäller svensk lag och svensk domstol är behörig att pröva frågor med anledning av respektive produkt/tjänst. Avtalsvillkoren tillhandahålls på svenska och Brummer & Partners kommer främst kommunicera på svenska under avtalstiden.

Finansiella instrument som du, trots att de förvarats avskilt, inte kan få ut vid en eventuell konkurs hos Brummer & Partners omfattas av investerarskyddet enligt lagen (1999:158) om investerarskydd.

Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En investerare som överväger att investera i någon av fonderna bör först noggrant läsa fondens faktablad, teckningsdokumentation och informationsbroschyr innehållande fondbestämmelserna. Dessa dokument finns tillgängliga på fondens hemsida brummer.se. Att placera i fonder innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.