

Basisinformationsblatt

EINLEITUNG

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. 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: Distribution Share Class USD
Brummer Multi-Strategy UCITS (der "Fond")
– a sub-fund of Brummer Umbrella ICAV
(der "ICAV")

PRIIP-Herstellers: Carne Global Fund Managers (Ireland)
Limited (der „Verwaltungsgesellschaft“)

ISIN-Code: IE00BMXZ3P17

Zulassung: Der ICAV und die Verwaltungsgesellschaft sind jeweils in Irland zugelassen und unterliegen der Aufsicht durch die Central Bank of Ireland (irische Zentralbank). Der Fonds ist ein Teilfonds des ICAV, eines OGAW-Umbrellafonds mit getrennt haftenden Teilfonds.

Website des PRIIP-

Herstellers:

www.carnegroup.com

Telefonnummer:

+353 1 4896 800

Anlageverwalter:

Brummer Multi-Strategy AB

Der Fonds ist für den Vertrieb in bestimmten EWR-Mitgliedsstaaten registriert es.

Dieses Informationsblatt ist per 20. März 2024 richtig.

Sie sind im Begriff, ein nicht einfach strukturiertes Produkt zu kaufen, das möglicherweise schwer zu verstehen ist.

WORUM HANDELT ES SICH?

Type

Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv verwalteten Multi-Strategy-Fonds. Er verteilt das Risiko auf verschiedene Anlagestrategien, die auf die Generierung absoluter Renditen ausgerichtet sind und von unterschiedlichen, unabhängig voneinander operierenden Portfoliomanagement-Teams verwaltet werden. Als mögliche Anlagestrategien kommen unter anderem eine Long/Short-Aktienstrategie, eine Long/Short-Kreditstrategie, eine systematische Aktienstrategie, eine CTA/Trend-Strategie sowie eine diskretionäre Macro-Strategie infrage. Aufnahme oder Ausschluss von Strategien in den bzw. aus dem Fonds richten sich danach, ob sie als der Umsetzung der Fondsziele zuträglich eingeschätzt werden.

Der Fonds wird nicht nach einem Benchmark-Index verwaltet. Im Marketingmaterial des Fonds enthaltene Marktindizes dürfen nicht zur Beurteilung der Fonds-Performance gegenüber dem aufgestellten Renditeziel herangezogen werden.

Das Fondsvermögen kann in übertragbaren Wertpapieren (auch strukturierten Finanzinstrumenten), Geldmarktinstrumenten, Fondsanteilen, Derivaten sowie Einlagen bei Kreditinstituten investiert werden.

Der Fonds hat eine globale geografische Ausrichtung.

Der Fonds zahlt keine Dividende. Zeichnung, Rücknahme und Tausch von Anteilen sind wöchentlich möglich.

Strategie

Das Ziel des Fonds 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 Aktien und Anleihen aufweist. Ebenfalls angestrebt sind eine gegenüber traditionellen Anlageklassen wettbewerbsfähige risikobereinigte Rendite sowie eine effektive Streuung des Risikos.

Anlegerzielgruppe

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

Laufzeit

Der Fonds hat kein festes Fälligkeitsdatum, kann jedoch in bestimmten Fällen gemäß den Bestimmungen des ICAV-Prospekts gekündigt werden. Das gilt beispielsweise dann, wenn sein Nettoinventarwert unter USD 200 Millionen oder den entsprechenden Betrag in einer anderen Währung fällt.

Sonstiges

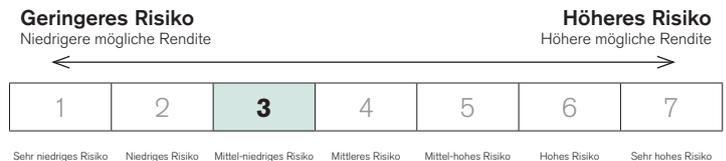
Die Verwahrstelle des Fonds ist The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.

Der Prospekt des ICAV sowie der neueste Jahres- und Halbjahresbericht des ICAV sind zusammen mit den aktuellen veröffentlichten Anteilspreisen sowie anderen Informationen zum Fonds kostenfrei auf brummer.se/ucits erhältlich. Diese Unterlagen sind ausschließlich in englischer Sprache verfügbar.

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.



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 Prospekt des ICAV 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 Performancewerte 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 USD 10.000

Szenarien		1 Jahr	5 Jahre
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stress	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten (USD)	6.020	5.300
	Jährliche Durchschnittsrendite	-39,84 %	-11,94 %
Ungünstig	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten (USD)	9.120	9.730
	Jährliche Durchschnittsrendite	-8,78 %	-0,54 %
Moderat	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten (USD)	10.470	12.720
	Jährliche Durchschnittsrendite	4,74 %	4,93 %
Günstig	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten (USD)	12.860	14.640
	Jährliche Durchschnittsrendite	28,63 %	7,92 %

Das Stressszenario zeigt mögliche Rückzahlungen unter extremen Marktbedingungen.

Ungünstiges Szenario: Dieses Szenario ergab sich für eine Kapitalanlage zwischen März 2023 und Februar 2024.

Moderates Szenario: Dieses Szenario ergab sich für eine Kapitalanlage zwischen Juli 2017 und Juli 2022.

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

WAS GESCHIEHT, WENN CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED KEINE AUSZAHLUNGEN VORNEHMEN KANN?

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds sind von denen der anderen Teilfonds und denen des Herstellers oder der Depotbank getrennt. Wenn Brummer Multi-Strategy UCITS nicht in der Lage ist, Ihnen die fälligen Beträge auszuzahlen, verlieren Sie möglicherweise Ihre gesamte Investition. Für diesen Fall ist weder eine Anlegergarantie noch ein Entschädigungssystem vorgesehen.

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 USD 10.000

Kosten im Zeitverlauf: Anlagesumme USD 10.000	Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen	Wenn Sie nach 5 Jahre einlösen
Gesamtkosten (USD)	418	2.435
Jährlicher Kosteneffekt (*)	2,45 %	2,59 % in jedem Jahr

(*)Dies veranschaulicht, wie sich Ihre Rendite in jedem Jahr der Halteperiode durch die Kosten verringert. Wenn Sie beispielsweise am Ende der empfohlenen Halteperiode aussteigen, liegt Ihre Rendite nach diesen Berechnungen bei 7,53 % vor Kosten und 4,93 % 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 USD-Beträge ist eine Anlagesumme von USD 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.	USD 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.	USD 0
Laufende Kosten		
Managementgebühren und andere administrative oder operative Kosten	2,41 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	USD 241
Transaktionskosten	1,76 % 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.	USD 176
In besonderen Fällen werden zusätzliche Kosten in Rechnung gestellt		
Performancegebühr	0,33 % Performancegebühr. In der vorstehenden aggregierten Die Performancegebühr beträgt 20 % aller darüber hinausgehenden Renditen Hürdenrate angepasste Hochwassermarkte. Kostenschätzung ist der Durchschnittswert über die letzten fünf Jahre berücksichtigt.	USD 0

* Die Daten beziehen sich auf die Investition des Fonds im Distribution Share Class USD per 31. Dezember 2023. Ab dem 1. Januar 2024 ist der Berechnungszeitraum das Kalenderjahr.

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 Draw-downs, 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?“.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Wenn Sie Beschwerden über das Produkt, das Verhalten des Herstellers oder des Produktberaters haben, können Sie die Beschwerde über folgende Wege einreichen:

E-mail: complaints@carnegroup.com

Post: 3rd Floor, 55 Charlemont Place, Dublin, D02 F985 – Ireland

WEITERE RELEVANTE INFORMATIONEN

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

Informationen zur Vergütungsrichtlinie der Verwaltungsgesellschaft sind auf der Website der Verwaltungsgesellschaft verfügbar: www.carnegroup.com/policies.

Historische Performance: Informationen zu den Renditen seit Auflegung finden Sie hier www.brummer.se/past-performance

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

INFORMATIONEN ZU REPRÄSENTATIVEN ANTEILSKLASSEN

Diese wesentlichen Informationen für Anleger betreffen die USD Shares der Distribution Class Shares. Diese Anteilsklasse ist repräsentativ für die 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) sowie Seed Class Shares (EUR Shares, USD Shares, GBP Shares, SEK Shares) des Fonds. Weitere Informationen zu diesen anderen Anteilsklassen sind im Nachtrag des Fonds zu finden.

Informationen für Anleger in der Schweiz:

Das Ursprungsland des Fonds ist Irland. Die Vertretung in der Schweiz ist FundRock Switzerland SA, Route de Cité-Ouest 2, 1196 Gland. Die Zahlstelle ist Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, 1204 Genève, Schweiz. Der Prospekt, die wesentlichen Informationen für Anleger, die Gründungsurkunde sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenfrei bei der Vertretung angefordert werden. Veröffentlichung von Preisen: www.fundinfo.com; offizielle Publikationen: auf der elektronischen Plattform von fundinfo AG unter www.fundinfo.com. Die historische Performance ist kein Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung.