



WAHLSTEDT
& PARTNERS

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Wahlstedt SEK Overnight Hedge

Wahlstedt & Partners AB

ISIN: SE0008129951

MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

Målsättning och karaktär:

Målet för fonden är att skapa och bevara en stabil ränteavkastning på fondkapitalet under skiftande förhållanden i räntemarknaden.

Placeringsinriktning:

Wahlstedt SEK Overnight Hedge är en ränte-hedgefond som i sin förvaltning uppfyller Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (European Securities and Markets Authority, ESMA) riktlinjer för penningmarknadsfonder.

Fonden placerar huvudsakligen i penningmarknads-instrument och obligationer med kort löptid utfärdade i svenska kronor och som kännetecknas av god likviditet och hög kreditvärdighet. Fonden får även använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning samt för att begränsa fondens ränterisk. Den genomsnittliga löptiden på fondens sammanlagda innehav får vara högst sex månader och den genomsnittliga legala förfallodagen högst tolv månader. Den genomsnittliga löptiden får även

vara negativ i syfte att skapa positiv avkastning vid stigande marknadsräntor.

Fonden är en specialfond och dess placeringsmöjligheter är mindre begränsade än för värdepappersfonder, framförallt beträffande möjligheten att i större omfattning använda derivatinstrument. Detta ger bättre möjligheter att förvalta fonden effektivt. Med hjälp av derivatinstrument kan fonden skapa en så kallad hävstångseffekt.

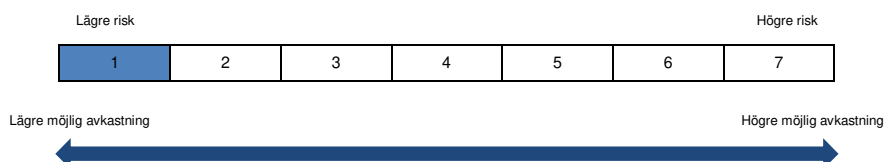
Teckning och inlösen:

Teckning och inlösen av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar genom fondbolaget eller dess ombud. Fondandelarna tecknas och inlöses i svenska kronor. Minsta insättningsbelopp är tio miljoner per andelsteckning.

Utdelning:

Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL



Risk-/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren.

Den här fonden tillhör kategori 1, vilket betyder mycket låg risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fondens riskklass kan med tiden komma att förändras. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning.

Hur stor risken är i en räntefond beror på löptiden på fondens placeringar. Ju längre löptid desto högre risk. Fondens placeringar i värdepapper med kort löptid gör fonden till en placering med mycket låg risk. Fonden använder derivat vars värde beror på

värdet av underliggande tillgångar. Handeln med derivatinstrument kan höja risken i denna fond.

Följande risker återspeglas inte helt i risk-/avkastningsindikatorn men påverkar ändå fondens värde:

Kreditrisk: fonden investerar direkt eller indirekt i obligationer eller andra räntebärande instrument. Om en utgivare inte kan betala ränta och nominellt belopp i tid kan obligationen förlora mycket, eller hela sitt värde. Eftersom fonden placerar i värdepapper med mycket hög kreditvärdighet begränsas fondens kreditrisk.

Motpartsrisk: uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldigheter gentemot fonden, exempelvis

genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse.

Likviditetsrisk: uppstår om en del av fondens tillgångar är svåra att sälja vid en viss tidpunkt eller till ett rimligt pris. Likviditetsrisken begränsas av att

fondens placeringar görs i räntebärande tillgångar med god likviditet.

Operativ risk: är risk för förlust på grund av exempelvis systemhaveri, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller av externa händelser.

AVGIFTER

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Teckningsavgift	0,00 %
Inlösenavgift	0,00 %
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras (teckningsavgift) eller innan behållningen betalas ut (inlösenavgift).	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	0,08 %
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Resultatbaserad avgift	0,00 %

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Fonden tar inte ut några engångsavgifter vid teckning och inlösen.

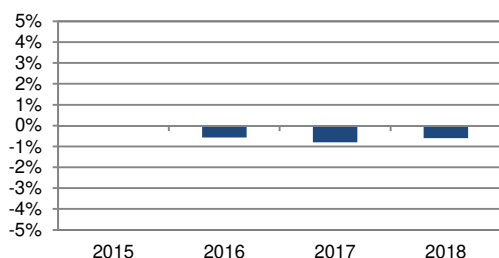
Fonden tar inte ut någon resultatbaserad avgift.

Ytterligare information om avgifter kan hittas i fondens informationsbroschyr eller på fondbolagets hemsida.

TIDIGARE RESULTAT

Startdatum:
30 september 2015.

Uträkningsmetod:
Nedan framgår fondens årliga avkastning i %. Fondens avkastning är angiven efter avdrag för årlig



avgift. Eventuella insättnings- och uttagsavgifter ingår inte i beräkningen. Avkastningen beräknas i SEK.

Ansvarsfriskrivning:
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.

Wahlstedt SEK Overnight Hedge			
2015	2016	2017	2018
-0,07%	-0,57%	-0,80%	-0,61%

PRAKTISK INFORMATION

Hemsida: www.wahlstedtpartners.se

Telefonnummer: 08-56 260 200

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Fondens andelsvärde: Fondandelsvärdet offentliggörs dagligen på fondbolagets hemsida och kan även erhållas via fondbolagets ombud eller förvaringsinstitutet.

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

Auktorisation: Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsynen över fonden utövas av Finansinspektionen.

Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 3 september 2019.

Wahlstedt SEK Overnight Hedge är en alternativ investeringsfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- och halvårsrapporten. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida. Wahlstedt & Partners AB kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.