

## 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.

### Passiv Stiftelsefond Skåne

Passiv Stiftelsefond Skåne icke utdelande andelsklass  
ISIN: SE0006594370

Fondbolag: Wahlstedt & Partners AB

## MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

**Målsättning och karaktär:** Fondens medel ska placeras i ränte- och aktiefonder så att en god riskspridning erhålles. Eftersom fonden såväl placerar i aktiefonder som räntefonder är det viktigt att kunna vänta ut negativa marknadsförändringar. Målet är att erhålla en långsiktig avkastning på reallt 2,5% per år.

**Placeringsinriktning:** Fonden är en fondandelsfond som investerar i andra aktie- och räntefonder med inriktning mot både Sverige och utlandet. Valutarisk förekommer i fonden.

Fondandelsägare uppmärksammas på att de fonder som fonden placerar i för egen del eventuellt uttar

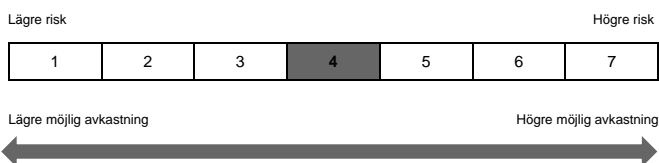
ersättning för förvaltning, administration, redovisning etc. Denna avgift får högst uppgå till 5%.

**Utdelning:** Ackumulerande andelsklass.

**Teckning och inlösen:** Fonden är öppen för teckning och inlösen av fondandelar den sista bankdagen i varje vecka. Lägsta belopp vid insättning i fonden är SEK 50 000. Fondandelarna tecknas och inlöses i svenska kronor.

**Rekommendation:** denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar tidigare än 3-5 år.

## RISK/AVKASTNINGSPROFIL



Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren.

Fonden är placerad i riskklass 4, vilket betyder medel risk för både upp och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering. 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.

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

**Kreditrisk:** fonden investerar indirekt i obligationer eller andra räntebärande instrument genom investeringar i

räntefonder. Om en utgivare inte kan betala ränta och nominellt belopp i tid kan obligationen förlora mycket, eller hela sitt värde.

**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, vilket kan leda till att andelsägare inte kan sätta in och ta ut ur fonden inom utsatt tid.

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

**Valutarisk:** i fonden kan det finnas en valutaexponering mot de underliggande fondernas placeringar.

## AVGIFTER

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	5,00 %
Uttagsavgift	5,00 %
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras eller innan behållningen betalas ut.	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	0,17 %
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	ingen

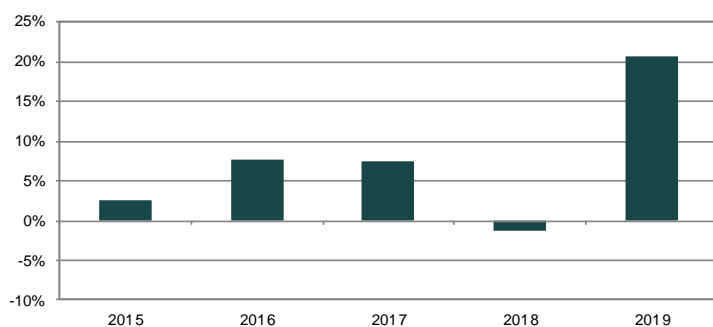
De insättnings- och uttagsavgifter som visas avser maximala avgifterna. Kostnaderna täcker fondens utgifter i samband med att en andelsägare köper eller säljer andelar.

Årlig avgift visar hur mycket du betalat för administration, distribution, revision, marknadsföring och andra kostnader för fonden. I årlig avgift ingår inte rörliga kostnader för handel med värdepapper (courtage). Avgiften avser kalenderåret 2019. Den kan variera något från år till år.

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

Läs mer om kostnaderna i fondens informationsbroschyr under avsnittet "Avgifter".

## TIDIGARE RESULTAT



I diagrammet framgår fondens årliga avkastning i %. Fondens avkastning är angiven efter avdrag för årlig avgift. Eventuella insättnings- och uttagsavgifter ingår inte i beräkningen. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med eventuella utdelningar återinvesterade i fonden.

Passiv Stiftelsefond Skåne icke utdelande andelsklass startade 28 februari 2014.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.

## PRAKTISK INFORMATION

**Hemsida:** [www.ws.se](http://www.ws.se)

**Telefonnummer:** 08-56 260 200

**Förvaringsinstitut:** Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

**Fondens andelsvärde:** Fondandelsvärdet beräknas normalt per den sista bankdagen i varje vecka och offentliggörs på fondbolagets hemsida.

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

**Ersättningspolicy:** Information om fondbolagets ersättningspolicy är tillgänglig på fondbolagets hemsida och en papperskopia kan fås kostnadsfritt på begäran.

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

**Publicering:** Dessa basfakta för investerare gäller per den 24 mars 2020.

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.