



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

ISIN: SE0008129951

Fondbolag: Wahlstedt & Partners AB

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:

Fonden placerar huvudsakligen i penningmarknadsinstrument och obligationer med kort löptid utfärdade i svenska kronor. Dessa ska lägst ha det kortfristiga kreditvärderingsbetyget A2 eller det långfristiga betyget BBB+ av Standard & Poors', alternativt motsvarande betyg från Moody's eller Fitch.

Fondens investeringar kännetecknas av god likviditet och hög kreditvärdighet.

Fonden är en specialfond och det innebär att fondens placeringsmöjligheter är mindre begränsade än för värdepappersfonder.

Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning samt för att begränsa fondens ränterisk. Med hjälp av derivatinstrument kan fonden skapa en så kallad hävstångseffekt.

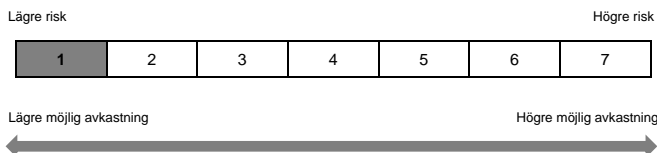
Teckning och inlösen:

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 en miljon 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 kan använda derivat vars värde beror på värdet av underliggande tillgångar. Handel med derivatinstrument kan höja risken i denna fond.

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

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



WAHLSTEDT
& PARTNERS

AVGIFTER

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	ingen
Uttagsavgift	ingen
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras (insättningsavgift) eller innan behållningen betalas ut (uttagsavgift).	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	0,08 %
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	ingen

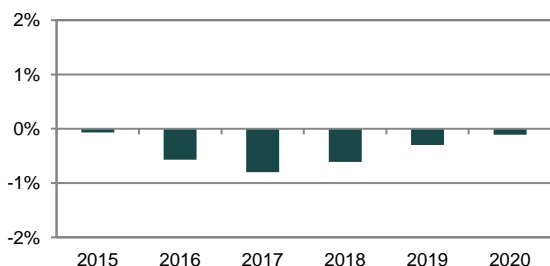
Fonden tar inte ut några engångsavgifter vid teckning och inlösen.

Årlig avgift visar hur mycket du betalt 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 2020. Den kan variera något från år till år.

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

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

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.

Fonden startade 30 september 2015.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.

Wahlstedt SEK Overnight Hedge					
2015	2016	2017	2018	2019	2020
-0,07%	-0,57%	-0,80%	-0,61%	-0,30%	-0,11%

PRAKTISK INFORMATION

Hemsida: www.ws.se

Telefonnummer: 08-56 260 200

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Fondens andelsvärde: Fondandelsvärdet offentliggörs dagligen 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 19 februari 2021.

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.