

FAKTABLAD

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklamaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Global High Yield

PRODUKT

Produkt:	Global High Yield ("fonden") - en delfond av Formuesforvaltning UCITS Plc - Global High Yield med andelsklass C SEK Hedged
Produktutvecklare:	Waystone Management Company (IE) Limited +353 (0)16192300
AIF-förvaltare:	Waystone Management Company (IE) Limited
Produktkod:	IE000OWCQZU0
Webbplats:	https://iqeq.aifusion.io/login
Behörig myndighet:	Central Bank of Ireland är ansvarig för tillsynen av Waystone Management Company (IE) Limited vad gäller detta faktablad. Waystone Management Company (IE) Limited är auktoriserat i Irland och tillsyn utövas av Central Bank of Ireland.
Hemvistland:	Irland

Faktabladet gäller per den: 31 mars 2024

VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

Typ:

Formuesforvaltning UCITS Plc ("bolaget") är ett investeringsbolag med rörligt kapital, registrerat med begränsat ansvar i Irland och upprättat som en paraplyfond med separat ansvar mellan delfonderna i enlighet med EU:s regelverk från 2011 (om företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper) med senare ändringar.

Löptid:

Produkten har ingen fast löptid.

Mål:

Fondens investeringsmål är att generera avkastning för att öka värdet på dina andelar på medellång till lång sikt. Fonden förväntas investera i företag för kollektiva investeringar ("CIS") med hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och i USA och som uppfyller kraven från Irlands centralbank samt investerar i långa och korta räntepapper och andra instrument.

Andra egenskaper med produkten som en typisk investerare bör känna till:

- Fonden investerar främst i CIS som huvudsakligen investerar i räntebärande instrument, men kan även investera i CIS med exponering mot andra strategier som likvida medel, valutor eller aktier.
- Fonden kan ha en allokering mot likvida medel och andra mycket likvida instrument i syfte att hantera kassaflöden eller som en del av en defensiv strategi under avvikande marknadsförhållanden.
- Fonden kan använda derivat för en effektiv portföljförvaltning ("EPM") men inte i investerings syften. Delfonderna kan dock använda derivat både för en effektiv portföljförvaltning och i investerings syften.
- Andelar i fonden kan lösas in med förbehåll för vissa begränsningar på varje värderingsdag.
- Fonden har rätt att välja ut CIS baserat på bland annat tillgångar, resultat och kostnadskvoter.
- Fonden återinvesterar alla intäkter från sina investeringar i ytterligare aktier/investeringar.
- Fonden förvaltas aktivt.
- Fondens basvaluta är norska kronor (NOK) och andelsklassens basvaluta är svenska kronor (SEK).
- Fondens förvaltningsbolag är Waystone Management Company (IE) Limited.

Målgrupp:

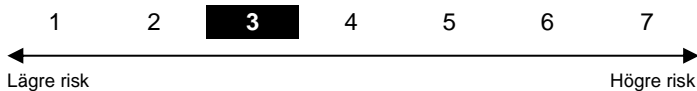
Fonden är lämplig för investerare som kan tolerera en medelhög fluktuation och som söker en portfölj som har en medellång eller lång innehavstid.


Praktisk information:

Förvaringsinstitut är Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

Prospektet tillsammans med bilagan, årsrapport och annan praktisk information kan erhållas kostnadsfritt på engelska på <https://iqeq.aifusion.io/login>.

VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ FÖR AVKASTNING?



 Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka. Det kan hända att du inte kan lösa in investeringen i förtid. Du kan behöva betala betydande extra kostnader för förtida inlösen.

Var uppmärksam på valutarisken. Om din valuta är en annan än fondens valuta, kommer den slutliga avkastningen du får bero på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Mer information om alla risker i samband med denna investering i fonden anges i avsnittet "Riskfaktorer" i prospektet för företaget ("prospektet") och i tillägget till fonden "Risker med investeringen" ("Tillägg").

Riskindikator

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 3 av 7, dvs. en medellåg riskklass. Detta klassificerar de potentiella förlusterna från framtida resultat på en medellåg nivå, och det är osannolikt att dåliga marknadsförhållanden kommer påverka fondens förmåga att betala dig.

Resultatscenarier

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten/ett lämpligt jämförelseindex under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Den kortaste rekommenderade innehavstiden: 5 år Investering 100 000 SEK			
Överlevnadsscenarier		1 år	5 år (rekommenderad innehavstid)
Minimum: Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.			
Stressscenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	41 070 SEK	45 840 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	- 58,93 %	- 14,44 %
Negativt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	83 220 SEK	93 970 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	- 16,78 %	- 1,24 %
Neutralt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	102 750 SEK	120 590 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	2,75 %	3,81 %
Positivt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	121 850 SEK	137 820 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	21,85 %	6,63 %

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 10-2017 och 09-2022.

Neutralt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 01-2017 och 12-2021.

Positivt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 02-2016 och 01-2021.

VAD HÄNDER OM WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (IE) LIMITED INTE KAN BETALA.

Fondens förvaltningsbolag har ingen skyldighet att betala, då fondens utformning inte omfattar att några sådana betalningar görs. Du omfattas inte av någon kompensations- eller garantiordning för investerare. För att skydda dig förvaras tillgångarna hos ett separat bolag, ett förvaringsinstitut. Om fonden skulle hamna på obestånd, då skulle förvaringsinstitutet avveckla investeringarna och dela ut behållningen till investerarna. I värsta fall kan du emellertid förlora hela din investering.

VILKA ÄR KOSTNADERNA?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder:

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.

- SEK100 000 investeras.

Investering 100 000 SEK	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	993 SEK	6 105 SEK
Årliga kostnadseffekter*	0,99 %	1,03 %

*Detta visar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 4,85 % före kostnader och 3,81 % efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift.	ej tillämpligt
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	ej tillämpligt
Löpande kostnader		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0,80% av värdet på din investering per år. I förvaltningsavgiften ingår alla kostnader.	804 SEK
Portföljtransaktionskostnader	0,19% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	189 SEK
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterad avgift	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	0 SEK

HUR LÄNGE BÖR JAG BEHÅLLA PRODUKTEN OCH KAN JAG TA UT PENGAR I FÖRTID?

Den kortaste rekommenderade innehavstiden: 5 år

Produkten är avsedd för som långtidsinvestering; du bör vara beredd att behålla investeringen i minst fem år. Men du kan alltid lösa in investeringen utan straffavgifter under denna tid, eller hålla investeringen längre. Du kan köpa eller sälja aktier på förfrågan varje handelsdag som det anges i tillägget till fonden.

HUR KAN JAG KLAGA?

Du kan skicka ditt klagomål till förvaltaren som det anges nedan.

E-post: complianceeurope@waystone.com

Adress: Waystone Management Company (IE) Limited 4th Floor, 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, Dublin, D04 A4E0, Ireland

Om du vill klaga på den person som gav dig råd om denna produkt, eller som sålde den till dig, kan Waystone informera dig om var du kan klaga.

ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

- Vi rekommenderar att du utöver detta dokument noggrant läser prospektet och tillägget till fonden.
- Produktens tidigare resultat finns här: https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE000OWCQZU0_en_IE.pdf. Tidigare resultat är ingen vägledning för framtida resultat. Det ger ingen garanti om avkastningen du kommer få i framtiden.
- Tidigare scenariedokument för denna produkt finns här: https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE000OWCQZU0_en_IE.xlsx
- Annan praktisk information finns i prospektet. Kopior av prospektet, bilagan och den senaste års- och halvårsrapporten på engelska kan erhållas utan kostnad från Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited.
- Närmare uppgifter om förvaltningsbolagets aktuella ersättningspolicy, inklusive men inte begränsat till en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas, vilka som ansvarar för tilldelningen av ersättningar och förmåner inklusive ersättningskommitténs sammansättning, finns på www.waystone.com/waystone-policies/ och en papperskopia kan vid förfrågan erhållas kostnadsfritt.