

# FAKTABLAD

## Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. 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 Bonds

### PRODUKT

<b>Produkt:</b>	Global Bonds ("fonden") - en delfond av Formuesforvaltning UCITS Plc - Global Bonds med andelsklass C SEK Hedged
<b>Produktutvecklare:</b>	Waystone Management Company (IE) Limited +353 (0)16192300
<b>AIF-förvaltare:</b>	Waystone Management Company (IE) Limited
<b>Produktkod:</b>	IE00B92BW635
<b>Webbplats:</b>	<a href="https://iqeq.aifusion.io/login">https://iqeq.aifusion.io/login</a>
<b>Behörig myndighet:</b>	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.
<b>Hemvistland:</b>	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:

Investeringsmålet för Global bonds ("fonden") är att generera avkastning för att öka värdet på dina andelar på medellång till lång sikt. Fonden förväntas att investera i företag för kollektiva investeringar ("CIS"), med hemvist i den Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och i USA som uppfyller kraven av Irlands centralbank och som investerar under en lång och kort tid i huvudsakligen företagsobligationer men också statsobligationer.

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

- Fonden kan även inneha andra räntebärande instrument i form av CDL-obligationer och andra derivatinstrument med betyget investment grade eller lägre.
- Fonden investerar främst i företag för kollektiva investeringar (CIS) som i sin tur investerar i räntepapper, men även i CIS som tar exponering mot valutor och aktiemarknader via investeringar i aktier i små, medelstora och stora företag.
- Fonden och CIS kan ha en allokering till 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 i syfte att uppnå en effektiv portföljförvaltning ("EPM") däribland säkring, men dessa används inte i investeringssyften. Derivat kan dock användas av CIS både för en effektiv portföljförvaltning och i investeringssyften.
- Andelar i fonden kan lösas in med förbehåll för vissa begränsningar på varje värderingsdag.
- Fonden har befogenhet att välja 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:

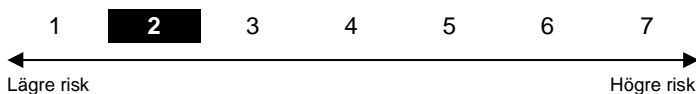
Fonden är lämplig för investerare som kan tolerera en medelhög fluktuation och som söker en portfölj som har en medellång eller lång innehavstid.


#### 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 2 av 7, dvs. en låg riskklass. Detta klassificerar de potentiella förlusterna från framtida resultat på en låg nivå, och det är mycket osannolikt att dåliga marknadsförhållanden kommer att 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.			
<b>Stressscenario</b>	<b>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</b>	79 230 SEK	<b>79 510 SEK</b>
	Genomsnittlig avkastning per år	- 20,77 %	- 4,48 %
<b>Negativt scenario</b>	<b>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</b>	83 940 SEK	<b>87 950 SEK</b>
	Genomsnittlig avkastning per år	- 16,06 %	- 2,54 %
<b>Neutralt scenario</b>	<b>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</b>	101 860 SEK	<b>113 630 SEK</b>
	Genomsnittlig avkastning per år	1,86 %	2,59 %
<b>Positivt scenario</b>	<b>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</b>	109 460 SEK	<b>120 780 SEK</b>
	Genomsnittlig avkastning per år	9,46 %	3,85 %

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 09-2021 och 02-2024.

Neutralt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 09-2016 och 08-2021.

Positivt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 09-2014 och 08-2019.

## 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
<b>Totala kostnader</b>	530 SEK	<b>3 041 SEK</b>
Årliga kostnadseffekter*	0,53 %	0,54 %

\*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 3,13 % före kostnader och 2,59 % efter kostnader.

### Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
<b>Teckningskostnader</b>	Vi tar inte ut någon teckningsavgift.	ej tillämpligt
<b>Inlösenkostnader</b>	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	ej tillämpligt
<b>Löpande kostnader</b>		
<b>Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader</b>	0,52% av värdet på din investering per år. I förvaltningsavgiften ingår alla kostnader.	528 SEK
<b>Portföljtransaktionskostnader</b>	0,00% 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.	2 SEK
<b>Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter</b>		
<b>Resultatrelaterad avgift</b>	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\\_IE00B92BW635\\_en\\_IE.pdf](https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE00B92BW635_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\\_IE00B92BW635\\_en\\_IE.xlsx](https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE00B92BW635_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/](http://www.waystone.com/waystone-policies/) och en papperskopia kan vid förfrågan erhållas kostnadsfritt.