

Nøkkelinformasjon for investorer

Dette dokumentet retter seg til investorer og inneholder nøkkelinformasjon om fondet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Det er lovpålagt informasjon for å hjelpe deg å forstå fondets karakter og risiko. Det anbefales å lese dokumentet, slik at du kan ta en informert beslutning om å investere eller ikke.

Core Ny Teknik

Aksjeklasser:

Aksjeklasse A
ISIN: SE0012193019

Aksjeklasse B
ISIN: SE0012193027

Aksjeklasse C
[ej startad]

Aksjeklasse D
ISIN: SE0012193035

Forvaltningsselskap: Wahlstedt & Partners AB

MÅL OG INVESTERINGSPOLICY

Målsetning og karakter:

Fondet er et aksjefond som fokuserer på nordiske teknologibedrifter hvis produkter og/eller tjenester er preget av høyteknologisk innhold og selskaper som har karakter av en høy grad av forskning og utvikling på egen hånd eller på vegne av andre.

Målet med fondet er å gjennom ovennevnte fokus, over minst fem år, å oppnå en bedre avkastning enn referanseindeksen.

Investeringspolicy:

Fondet kan investere sine midler i omsettelige verdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, derivater, verdipapirfondsandeler og innskudd i kredittinstitusjon. Minst 90 prosent av fondets verdi skal investeres i aksjer og egenkapitalrelaterte verdipapirer utstedt av teknologibedrifter.

Minst 50 prosent av fondets verdi skal investeres i regulerte markeder eller andre markeder som er regulert og åpent for allmennheten i Norden.

Inntil 30 prosent av fondets verdi kan investeres i regulerte markeder eller andre markeder som er regulert og åpent for allmennheten i EU og EØS, samt i tilsvarende markeder i Australia, Hong Kong, Japan, Canada, Singapore og USA.

Fondet kan investere maksimalt 10 prosent av fondets eiendeler i verdipapirfondsandeler.

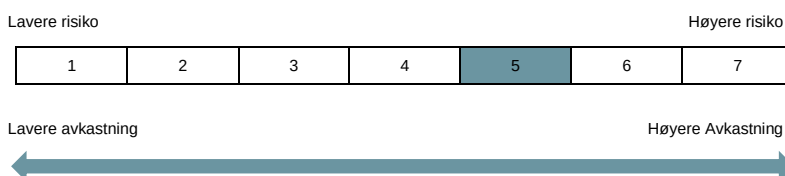
Referanseindeks:

VINX Small Cap Net.

Utbytte:

Fondet betaler ikke utbytte.

RISIKO/AVKASTNINGSPROFIL



Risikoindeksen viser sammenhengen mellom risiko og avkastningsmuligheter for fondet. Kategori 1 betyr ikke en risikofri investering. Fondet er plassert i risikoklasse 5, noe som medfører høy risiko for at andelsverdien kan gå både opp og ned. Ettersom fondet er nystartet, er indikasjonsplasseringen estimert på grunnlag av en tenkt investeringsallokering i henhold til fondets investeringsmodell.

Store historiske kursbevegelser medfører høy risiko og små kursbevegelser betyr lavere risiko. Fondets plassering på indikatoren er ikke konstant, og plasseringen kan endres over tid.

Hovedrisikoen i fondet er aksjerisiko, markedsrisiko, valutarisiko og risiko knyttet til forvaltningen. Siden fondet investerer sine eiendeler på aksjemarkedet, kan fondets verdi variere avhengig av markedsforholdene.

Følgende risikoer reflekteres ikke fullt ut i risiko/avkastningsindikatoren, men påvirker likevel fondets verdi:

Kredittrisiko: fondet kan investere i obligasjoner eller andre rentebærende instrumenter. Hvis en utsteder ikke kan betale rente og nominelt beløp i tide, kan verdipapiret miste mye eller hele verdien.

Likviditetsrisiko: oppstår hvis en del av fondets eiendeler er vanskelig å selge til en viss tid eller til en fornuftig pris.

Motpartsrisiko: oppstår hvis en motpart ikke oppfyller sine forpliktelser overfor fondet, for eksempel ved å ikke betale et fast beløp eller ikke levere verdipapirer etter avtale.

Operasjonell risiko: risiko for tap som følge av for eksempel systemfeil, menneskelige feil, eller ved eksterne hendelser.

Ovennevnte risikofaktorer er ikke uttømmende. Andre faktorer kan påvirke prissettingen av fondets underliggende verdipapirer og dermed fondet.

AVGIFTER

Engangsavgifter belastes før eller etter at du investerer	Aksjeklasse A	Aksjeklasse B-D
Tegningsgebyr	0,00 %	0,00 %
Innløsningsgebyr	2,00 %	2,00 %
Ovennevnte er det som maksimalt kan tas ut av pengene dine før det investeres eller før utbetaling ved innløsning av andeler.		
Kostnader som belastes fondet i løpet av året		
Årlig forvaltningshonorar	1,50 %	0,90 %
Kostnader som tas fra fondet under spesielle forhold		
Resultatbasert forvaltningshonorar (fondet har ikke resultatbasert forvaltningshonorar)	0,00 %	0,00 %

Fondet er nyoppstartet og forvaltningshonoraret fremgår av fondets vedtekter.

Fondet belaster ikke tegningsgebyr for tegning. Det innløsningsgebyr som vises er maksimumssatsen, men likevel minst SEK 50, og kan kun benyttes dersom

beholdninger holdes i mindre enn 30 dager. Dette gebyret går til fondet. Dette gebyret for kortsiktig handel belastes for tiden ikke.

Les mer om kostnaderne i fondets prospekt under avsnittet "Gebyrer og honorarer".

TIDLIGERE RESULTAT

Fondet er nyoppstartet, og det er ingen tidligere resultat å rapportere. Fondets verdi publiseres daglig på fondsselskapets hjemmeside og er også tilgjengelig via fondsselskapets representant eller depotmottaker.

PRAKTISK INFORMASJON

Hjemmeside: www.wahlstedtpartners.se

Telefonnummer: 08-56 260 200

Depotmottaker: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Praktiske opplysninger: Verdien av dette fondet beregnes daglig og offentliggjøres på forvaltningsselskapets hjemmeside og er også tilgjengelig via fondsselskapets representant eller depotmottaker.

Tegning og innløsning:

Fondet er åpent for tegning og innløsning av fondsandeler hver bankdag. Fondsandelene tegnes og innløses i svenske kroner.

Skatt: Skattelovgivningen i fondets hjemland, Sverige, kan

påvirke din personlige skattesituasjon.

Tillatelse: Dette fondet er autorisert i Sverige og tilsynet med fondet utøves av Finansinspektionen.

Godtgjørelsesordning: Wahlstedt & Partners styre har vedtatt en godtgjørelsesordning som er i samsvar med og fremmer en forsvarlig og effektiv risikostyring. Informasjon om fondsforvaltningsselskapets nåværende godtgjørelsesordning finner du på www.wahlstedtpartners.se. En papirkopi av informasjonen kan fås gratis på forespørsel, ta kontakt med fondsforvaltningsselskapet.

Publikasjon: Denne nøkkelinformasjonen om investering gjelder fra og med 29. januar 2019.

Core Ny Teknik er et verdipapirfond i henhold til den svenske fondloven (2004: 46). Ytterligere informasjon om fondet finner du i fondets prospekt, vedtektene og helårsrapporten. Disse er tilgjengelig gratis på vår hjemmeside. Wahlstedt & Partners AB kan bare holdes ansvarlig dersom en erklæring i dette faktabladet er misvisende, feil eller uforenlig med relevante deler av fondets prospekt. Dette er en norsk versjon av den opprinnelige svenske versjonen og i tilfelle avvik gjelder den svenske versjonen.