

Faktablad – Consensus Småbolag, andelsklass B

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.

Produkt

Consensus Småbolag, andelsklass B

Wahlstedt & Partners AB

ISIN: SE0008679989

www.ws.se/wahlstedt-partners ring 08-56 260 200 för mer information.

Finansinspektionen är ansvarig för tillsynen av Wahlstedt & Partners AB vad gäller detta faktablad. Denna Priip-produkt är auktoriserad i Sverige och förvaltas av Wahlstedt & Partners AB. Wahlstedt & Partners AB är auktoriserat i Sverige och regleras av Finansinspektionen. Portföljförvaltningen har delegerats till Consensus Asset Management AB.

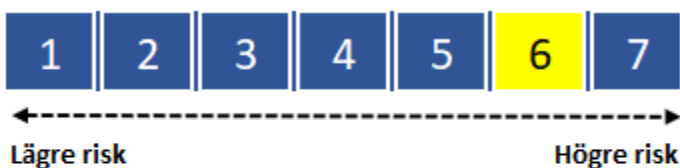
Faktabladet upprättades 2024-02-19.

Vad innebär produkten?

Typ	Specialfond
Löptid	Fonden har ingen förfallodag. Fondbolaget har rätt att stänga fonden och lösa in andelarna, se information i informationsbroschyren.
Mål	Fonden är en aktivt förvaltnad aktiefond som investerar i små och medelstora bolag i de nordiska länderna. Fonden har möjlighet att ta koncentrerade exponeringar mot enskilda bolag, men är i övrigt diversifierad i sin inriktning och är inte koncentrerad till någon enskild bransch. Målsättningen är att skapa en långsiktig positiv avkastning som inte är direkt korrelerad med aktiemarknaden. Fondens värde kan utvecklas både positivt och negativt under enskilda år men målsättningen är att generera en genomsnittlig årlig avkastning på mellan 10 och 15 procent. Fonden får investera i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och på konto i kreditinstitut. Andelsklassen lämnar inte utdelning. Minsta första teckningsbelopp i andelsklassen är 10 000 000 SEK, därefter sker teckning i multiplar om 100 000 SEK. Fondens avkastning bestäms av hur de tillgångar som fonden placerar i ökar eller minskar under innehavsperioden. Teckning och inlösen av andelar kan normalt ske varje bankdag.
Målgrupp	Denna fond kan vara lämplig för sparare som planerar att behålla sin investering i minst 3 år och som är införstådd med att de pengar som placeras i fonden både kan öka och minska i värde och att det inte är säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås. För att investera i fonden krävs ingen särskild förkunskap eller erfarenhet av specialfonder eller finansiella marknader.
	Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Årsberättelse, halvårsredogörelse, informationsbroschyr, senaste andelsvärde samt övrig praktisk information finns att tillgå kostnadsfritt på svenska på www.ws.se/consensus

Vilka är riskerna och vad kan jag få i avkastning?

Riskindikator



Riskindikatorn utgår ifrån att du behåller produkten i 3 år

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. Vi har klassificerat produkten som 6 av 7, dvs. en hög riskklass. Det betyder att fonden har medelhög risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Risker som inte fångas av riskindikatorn: Motpartsrisk - uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldigheter mot fonden, exempelvis genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt

överenskommelse. Operativ risk - risken för förlust på grund av exempelvis systemhaveri, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller av externa händelser. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

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 under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. Det negativa scenariot inträffade för en investering under 2022. Det neutrala scenariot inträffade för en investering mellan 2014–2017. Det positiva scenariot inträffade för en investering mellan 2019–2021.

Rekommenderad innehavstid: Exempel på investering	3 år	
	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år (rekommenderad innehavstid)
Scenarier		
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.	
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	
	12 400 kr	15 000 kr
	Genomsnittlig avkastning per år -87,6%	-46,9%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	
	53 100 kr	15 000 kr
	Genomsnittlig avkastning per år -46,9%	-46,9%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	
	124 400 kr	180 600 kr
	Genomsnittlig avkastning per år 24,4%	21,8%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	
	230 100 kr	356 300 kr
	Genomsnittlig avkastning per år 130,1%	52,7%

Andelsklassen startade 2016. För perioden innan 2016 har avkastningen från Carnegie Small Cap Return Index använts för att räkna ut resultatscenariot. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden. 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.

Vad händer om Wahlstedt & Partners AB inte kan göra några utbetalningar?

Fondens tillgångar får enligt lag inte förvaras av fondbolaget. I stället måste varje fond ha ett särskilt förvaringsinstitut som tar hand om förvaringen av fondens tillgångar. I det fall fondbolaget skulle gå i konkurs tas förvaltningen av fonden över av förvaringsinstitutet. Det finns ingen annan kompensations- eller garantiordning för investerare i fonden.

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. Om fonden ingår som en del i en annan produkt, t.ex. fondförsäkring, kan det tillkomma andra kostnader för den produkten.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För 3 år har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- 100 000 kronor investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år
Totala kostnader	5 590 kr	26 020 kr
Årliga kostnadseffekter*	5,6%	5,6% varje år

(*) Detta illustrerar 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 27,4% före kostnader och 21,8% efter kostnader.

Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet.

Kostnadssammansättning (beloppen i kronor är baserade på en investering på 100 000 kr)

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 kr
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 kr
Löpande kostnader		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0,51% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	510 kr
Transaktionskostnader	0,14% 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.	140 kr
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	4,94 % av värdet på din investering per år. Den resultatbaserade avgiften utgörs av 20% av den avkastning som överstiger OMRX T-Bill + 3 procentenheter per år. High Watermark tillämpas. Avgiften kan tas ut även om fondens avkastning är negativ givet att den har överpresterat sitt benchmark. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på resultatet för din investering. Uppskattningen av de aggregerade kostnaderna utgör genomsnittet för de senaste fem åren.	4 940 kr

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?**Rekommenderad innehavstid: 3 år**

Fonden har inget krav på minsta innehavsperiod men eftersom den placerar i aktier är den lämplig för en medellång investeringshorisont. Du bör vara beredd att spara i fonden under åtminstone 3 år. Du har normalt möjlighet att sälja dina fondandelar alla bankdagar utan någon extra avgift.

Hur kan jag klaga?

Önskar du framföra klagomål på fonden kan du vända dig till den som givet dig råd om eller sålt produkten till dig. Du kan också vända dig till fondbolaget (www.ws.se/wahlstedt-partners) eller skriva till klagomalsansvarig@ws.se alternativt Wahlstedt & Partners AB, Att: Klagomålsansvarig, Box 7029, SE-103 86 Stockholm.

Övrig relevant information

Fullständig information om fonden finns i fondens informationsbroschyr som finns att tillgå på fondbolagets hemsida (www.ws.se/consensus) tillsammans med bl.a. aktuell version av detta faktablad, fondens årsberättelse och halvårsredogörelse samt information om kostnader för äldre perioder.

Tidigare resultat: Historisk avkastning finns att tillgå här: www.ws.se/consensus-smabolag

Historiska resultatscenarier: Tidigare publicerade resultatscenarier finns att tillgå här: www.ws.se/consensus-smabolag