

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.

Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF

PRODUKT

Produkt:	Waystone ETF ICAV – Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF ("fonden") – andelsklass USD Accumulating ("andelsklassen")
Priip-produktutvecklarens namn:	Waystone Management Company (IE) Limited ("Waystone") är auktoriserat i Irland och regleras av Irlands centralbank.
ISIN:	IE0008ZGI5C1
Webbplats:	https://etfs.ntam.northerntrust.com/gb
Nationell behörig myndighet:	Irlands centralbank ("CBI") är ansvarig för tillsynen av Waystone vad gäller detta faktablad.
Hemvistland:	Denna fond är auktoriserad i Irland och regleras av CBI. Waystone är auktoriserad i Irland och regleras av CBI.

Dokumentet gäller per den: 02 mars 2026

VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

Typ:

Fonden är en delfond i Waystone ETF ICAV, som är ett irländskt fondföretag för kollektiv kapitalförvaltning med separerat ansvar mellan fonderna. Din investering kommer att ske i form av andelar i fonden.

Löptid:

Fonden har ingen förfallodag. Fonden kan avslutas enligt beslut från fondens styrelse, under förutsättning att andelsägare har fått ett skriftligt meddelande minst tjugo dagar dessförinnan. Fonden kan även avslutas av fondens andelsägare om minst 75 % av fondens andelsägare röstar för det. Mer information finns i avsnittet 13.3.c Avslutande av fonder i prospektet.

Mål:

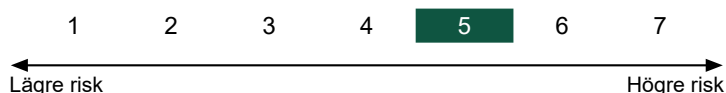
- Fondens investeringsmål är att ligga nära risk- och avkastningsegenskaperna hos MSCI World IMI Listed Private Equity Select (USD Net Total Return) Index ("indexet"), exklusive fondens avgifter och kostnader.
- Fonden investerar i överlåtbara värdepapper som så långt som det är praktiskt möjligt består av de värdepapper som ingår i indexet. Sådana överlåtbara värdepapper kan omfatta stamaktier, depåbevis, preferensaktier och konvertibla värdepapper.
- Denna fond lämpar sig för investerare som söker en passivt förvaltat investering på relevant(a) marknad(er) och som avser att investera på medellång till lång sikt.
- Fonden är en indexfond som avser att spegla risk- och avkastningsegenskaper hos indexet genom att köpa flertalet eller alla aktier i indexet. Detta innebär att den kanske inte innehar precis samma tillgångar som indexet eller tillgångar i samma proportion som indexet, och det är möjligt att fondens resultat inte motsvarar indexets resultat.
- Indexet är ett anpassat index avsett att spegla ett investeringsområde av värdepapper som ger exponering mot ledande börsnoterade riskkapitalföretag på utvecklade marknader.
- För effektiv portföljförvaltning kan fonden använda derivat och andra finansiellt kopplade instrument (såsom valutaterminer och börshandlade terminer) för att reducera risk, minska kostnaderna eller för att generera mer kapital eller intäkter. Ett derivat är ett finansiellt kontrakt vars värde beror på andra tillgångar.
- Andelarna är noterade på en eller flera börser och kan handlas i andra valutor än basvalutan. Utvecklingen för dina andelar kan påverkas av sådana valutaskillnader. Under normala omständigheter kan endast godkända aktörer (t.ex. utvalda finansiella institutioner) köpa och sälja andelar direkt med fonden. Andra investerare kan dagligen köpa eller sälja andelar genom en mellanhand (t.ex. en mäklare) på en eller flera börser där andelarna handlas.
- Avkastningen på din investering i fonden är direkt relaterad till värdet på fondens underliggande tillgångar, minus kostnader (se "Vilka är kostnaderna" nedan).
- Tiden som du innehar din investering betraktas under "Hur länge bör jag behålla den och kan jag ta ut mina pengar i förtid?"
- Andelarna i fonden är ackumulerande (dvs. intäkter inkluderas i värdet på andelarna).
- Fondens basvaluta är USD

Målgrupp:

Fonden är avsedd för icke-professionella investerare (i) som har relevanta kunskaper och/eller erfarenhet av liknande investeringsfonder, (ii) som vid behov har fått lämpliga investeringsråd och (iii) som kan bära förluster upp till det belopp som de har investerat i fonden. Investeraren kan använda en handelsplattform utan rådgivning och handla utan att få råd från en investeringsexpert.

VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ FÖR AVKASTNING?

Riskindikator



! 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.

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 5 av 7, dvs. en medelhög riskklass. Detta klassificerar de potentiella förlusterna från framtida resultat på en medelhög nivå, och dåliga marknadsförhållanden kommer sannolikt att påverka fondens förmåga att betala dig.

Var uppmärksam på valutarisken.

Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Denna fond innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Mer information om risker finns i avsnittet "Riskfaktorer" i fondens prospekt och bilaga på <https://etfs.ntam.northerntrust.com/gb>

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.

Rekommenderad innehavstid:		5 år	
Exempel på investering:		10 000 USD	
		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Scenarier			
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning om du löser in inom 5 år. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	2 950 USD	2 070 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-70.45%	-27.01%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	6 570 USD	9 650 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-34.28%	-0.70%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	11 690 USD	21 770 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	16.85%	16.84%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	18 390 USD	29 040 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	83.92%	23.77%

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.

De scenarier som visas är inte exakta indikatorer utan beräkningar av framtida resultat som bygger på tidigare uppgifter. Vad du får beror på marknadsutvecklingen och på hur länge du behåller investeringen/produkten.

Stressscenario med under 2 års avkastning kommer att använda resultatet för produkten och ett lämpligt jämförelseindex under 5 år. Stressscenario med över 2 års avkastning kommer att använda produktens fullständiga resultathistorik.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 01 2025 och 01 2026

Neutralt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 10 2019 och 10 2024

Positivt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 10 2016 och 10 2021

VAD HÄNDER OM WAYSTONE INTE KAN GÖRA NÅGRA UTBETALNINGAR?

Fondens tillgångar förvaras av dess utsedda förvaringsinstitut, Northern Trust Fiduciary Services (Irland) Limited. Om Waystone skulle hamna på obestånd kommer fondens tillgångar som förvaras av förvaringsinstitutet inte att beröras. Men om förvaringsinstitutet hamnar på obestånd kan fonden åsamkas ekonomisk förlust, och det finns ingen kompensations- eller garantiordning för investerare som kan kompensera en förlust, varken delvis eller fullt ut. Denna risk begränsas dock i viss utsträckning eftersom förvaringsinstitutet är skyldigt enligt lag att separera sina egna tillgångar från fondens tillgångar. Fondens förvaringsinstitut är även skyldigt gentemot fonden och investerare för alla förluster som uppstår genom dess oaktsamhet, bedrägeri eller uppsåt att inte uppfylla sina skyldigheter.

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.
- 10 000.00 USD investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	44 USD	362 USD
Årliga kostnadseffekter (*)	0.4%	0.4% varje år

*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 17.31 % före kostnader och 16.84 % efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift.	0 USD
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 USD
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0.40% Effekten av kostnaderna vi tar ut varje år för att förvalta dina investeringar.	40 USD
Transaktionskostnader	0.04 % av värdet på din investering per år. Effekten av kostnaderna för att vi köper och säljer underliggande investeringar för produkten.	4 USD
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	0 USD

Dessa siffror grundas på uppskattade kostnader som ofta utgår från historiska uppgifter och kan därmed skilja sig från de faktiska kostnader som en investerare betalar.

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

Den kortaste rekommenderade innehavstiden: 5 år

Du kan när som helst begära utbetalning av en del av eller alla dina pengar. Du kan sälja dina aktier i fonden på andrahandsmarknaden på många börser där fonden är noterad utan straffavgift och med förbehåll för din mäklares transaktionsavgifter. Produkten kan ha kort löptid (se "Vad innebär produkten?" ovan). För mer information se avsnittet "Handel med andelar på andrahandsmarknaden" i prospektet. Om du säljer dina andelar i förtid, kommer detta öka risken för lägre investeringsavkastning eller en förlust. Waystone har inte beaktat investeringens lämplighet utifrån din personliga situation. Kontakta ditt placeringsombud eller finansiella rådgivare för en lämplig professionell rådgivning.

HUR KAN JAG KLAGA?

Om du har klagomål på fonden och/eller en person som gett råd om eller sålt fonden, kontaktar du ditt placeringsombud eller din finansiella rådgivare direkt med en kopia till fondens administratör: Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irland. Klagomål kan även lämnas till fondens förvaltningsbolag på 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, Dublin, D04A4E0 eller via e-post till complianceeurope@waystone.com. Under vissa omständigheter kan investerare ha rätt att inkomma med klagomål till Financial Services and Pensions Ombudsman ("FSPO"). All relevant information finns tillgänglig via webbplatsen nedan.

Webbplats: <https://www.fspo.ie/make-a-complaint/how-to-make-a-complaint-to-the-fspo/>

E-post: info@fspo.ie

Telefon: +353-1-567 7000

ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

Eftersom fonden är en börshandlad fond kan investerare vanligtvis endast köpa eller sälja andelar på sekundärmarknaden. Följaktligen kan investerare ådra sig mäklararvode och/eller transaktionsavgifter i samband med sina transaktioner. De kan även få bära kostnaderna för skillnader i andelars köp- och säljkurser. Du bör diskutera dessa avgifter och kostnader med din mäklare innan du investerar eftersom de kan minska beloppet för din ursprungliga investering och det belopp du får vid avyttring. Den senaste versionen av detta faktablad, prospektet, bilagan, årsrapporten, de senaste andelskurserna och annan information till investerare kan erhållas kostnadsfritt via följande länk: <https://etfs.ntam.northerntrust.com/gb> Prospektet, bilagan, årsrapporten och de senaste andelskurserna finns på engelska. Ett indikativt intradagssubstansvärde för andelsklassen finns på: <http://deutsche-boerse.com> och/eller <http://www.reuters.com>

Fondens tidigare resultat för de senaste 4 åren finns på: https://docs.publifund.com/pastperf/IE0008ZGI5C1/sv_SE

Beräknade resultatscenarier finns på: https://docs.publifund.com/monthlyperf/IE0008ZGI5C1/sv_SE