

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ)

Wahlstedt & Partners AB

ISIN: SE0010521104

MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

Mål och placeringsinriktning:

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) ("NCP III" eller "Fonden") är en alternativ investeringsfond som placerar i nordiska högavkastande företagsobligationer och har en löptid begränsad till 5 år.

Investeringsstrategin bygger på fundamentalvärdering, långsiktighet och styrelsens mångåriga erfarenhet från finansmarknaden. Målsättningen är att generera en stabil och attraktiv riskjusterad avkastning om 7-9% per år över tid.

Varje potentiell investering genomgår en omfattande operationell, finansiell och juridisk utvärdering innan slutgiltigt investeringsbeslut fattas och följs därefter upp löpande. Fonden strävar efter god diversifiering mellan branscher, risknivåer och geografier och har möjlighet att belåna värdepappersportföljen för att öka den riskjusterade avkastningen.

Fondens tillgångar ska placeras i högavkastande företagsobligationer och i ränte- och valutaderivat.

De företagsobligationer som Fonden placerar i kan ha både fast eller rörlig ränta.

Portföljen förväntas utgöras av cirka 20 innehav där den största emittenten får utgöra max 10% av den totala portföljen. Fonden avser att till minst 75% valutasäkra instrument utgivna i utländska valutor mot svenska kronor.

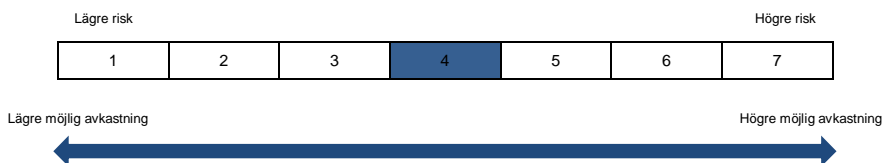
Teckning och inlösen:

Fonden är en sluten fond vilket innebär att teckning endast är möjlig vid något av Fondens emissions-tillfällen och inlösen endast görs då Fonden avvecklas. Fondandelarna tecknas och inlöses i svenska kronor. Lägsta insättningsbelopp är 100 000 kronor per andelsteckning. Då fonden noteras på NGM-NDX kan andelarna efter Fondens första emission handlas på denna sekundärmarknad.

Utdelning:

Om Fonden genererar vinst lämnas utdelning i form av ränta på Fondandelarna. Räntan motsvarar 4% per år plus 80% av eventuell överskjutande årlig vinst och utbetalas årsvis i efterhand.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL



Risk-/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i Fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren.

Fonden uppskattas tillhöra riskkategori 4, vilket betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fondens riskklass kan med tiden komma att förändras. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning.

Då tillräcklig historik för Fonden saknas har en uppskattning gjorts utifrån andra liknande fonder. I

takt med att Fondens verkliga dagsavkastningar blir kända ersätter dessa de historiska fiktiva siffrorna.

Ränterisken i Fonden beror på löptiden av fondens placeringar. Ju längre löptid desto högre risk. Fondens placeringar förväntas framför allt utgöras av företagsobligationer med rörlig ränta. Eftersom kupongräntan justeras med jämna mellanrum blir den så kallade durationen därmed relativt kort. Snittlöptiden för Fondens placeringar är initialt 3-5 år men förväntas successivt minsta eftersom innehaven är tänkta att hållas till förfall.

Följande risker återspeglas inte helt i riskindikatorn men påverkar ändå Fondens värde:

Kreditrisk: Fonden investerar primärt i högavkastande företagsobligationer. Om en emittent inte kan betala ränta och nominellt belopp i tid kan obligationen förlora delar av, eller hela, sitt värde.

Likviditetsrisk: uppstår om Fondens tillgångar är svåra att avyttra vid en viss tidpunkt eller till ett marknadsmässigt pris. Likviditetsrisken begränsas av Fondens slutna struktur och av att placeringar är tänkta att hållas till förfall.

Operativ risk: är risk för förlust på grund av exempelvis systemhaveri, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller av externa händelser.

AVGIFTER

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Teckningsavgift	0,00 %
Inlösenavgift	0,00 %
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras (teckningsavgift) eller innan behållningen betalas ut (inlösenavgift).	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift*	0,25 %
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Resultatbaserad avgift**	20,00 %

*Årlig avgift visar hur mycket du betalt för, administration, distribution, revision, marknadsföring och andra kostnader för fonden. I årlig avgift ingår inte rörliga kostnader för handel med värdepapper (courtage). Eftersom fonden startade i juli 2017 är det belopp som anges för årlig avgift en skattning utifrån förväntade totala avgifter. Årlig avgift för 2017 kan bli högre än vad som angetts i tabellen. Den faktiska årliga avgiften kommer att anges i fondens hel- och halvårsrapport.

**Fondens aktieägare har rätt till 20% av eventuell vinst före skatt som ackumulerat under fondens livstid överstiger 4% per år. Beräkning och, i förekommande fall debitering, sker utifrån fastställt resultat för fonden för föregående räkenskapsår.

Avgifterna minskar fondens potentiella avkastning.

Vid handel över börsen betalar du normalt courtage. Uppgift om vilket courtage som gäller vid handel på börsen får du av din återförsäljare.

Mer information om de avgifter som belastar fonden får du i grundprospekt och villkor för kapital- och vinstandelslån.

Ytterligare information om avgifter kan hittas i fondens informationsbroschyr eller på AIF-förvaltarens hemsida.

TIDIGARE RESULTAT

Fonden är nystartad och det finns inget tidigare resultat att redovisa. Fondandelsvärdet offentliggörs på fondbolagets hemsida och kan även erhållas via fondbolagets ombud eller förvaringsinstitutet.

PRAKTISK INFORMATION

Hemsida: www.wahlstedtpartners.se

Telefonnummer: 08-56 260 200

Förvaringsinstitut: Svenska Handelsbanken AB (publ).

Primärmäklare: BNP Paribas, London Branch.

Fondens andelsvärde: Fondandelsvärdet offentliggörs på fondbolagets hemsida och kan även erhållas via fondbolagets ombud eller förvaringsinstitutet.

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

Auktorisation: Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsynen över fonden utövas av Finansinspektionen.

Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per 2018-06-25.

NCP III är en alternativ investeringsfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Ytterligare information om fonden framgår av prospektet och hel- och halvårsrapporten. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida. Wahlstedt & Partners AB kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt.