

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

Placeringsinriktning: Fonden placerar i nordiska högavkastande företagsobligationer och har en löptid begränsad till 5 år. Fonden är en alternativ investeringsfond vilket innebär att fonden inte omfattas av de riskspridningskrav som gäller för värdepappersfonder.

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.

Fonden avser att till minst 75% valutasäkra instrument utgivna i utländska valutor mot svenska kronor.

Fonden strävar efter god diversifiering mellan branscher, risknivåer och geografier.

Fonden använder hävstångstekniker, dvs. när innehav i fonden ökar i värde ökar fondens värde ännu mer, och när innehaven i fonden minskar i värde, minskar fondens värde ännu mer.

Målsättning: Målsättningen är att generera en stabil och riskjusterad avkastning om 7-9% per år över tid.

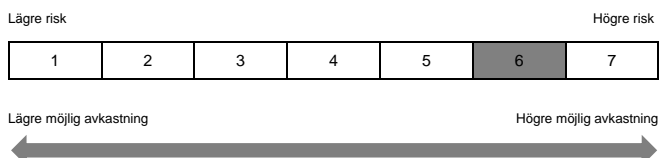
Teckning och inlösen: Fonden är en sluten fond vilket innebär att inlösen endast görs då fonden avvecklas. Fondandelarna tecknades och inlöses i svenska kronor. Lägsta insättningsbelopp var 100 000 kronor per andelsteckning. Då fonden noteras på NGM-NDX kan andelarna handlas på denna sekundärmarknad.

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.

Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

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 är placerad i riskkategori 6, vilket betyder hög 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.

Ränterisken i fonden beror på löptiden av fondens placeringar. Ju längre löptid desto högre risk. Fondens placeringar utgörs framförallt 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 minska eftersom innehaven är tänkta att hållas till förfall.

Följande risker återspeglas inte helt i risk/avkastningsindikatorn 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 en del av fondens tillgångar är svåra att sälja vid en viss tidpunkt eller till ett rimligt pris. Detta kan påverka återbetalningsförmågan för inlånande medel samt för andelslånen vid fondens stängning.

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	
Insättningsavgift	ingen
Uttagsavgift	ingen
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras (insättningsavgift) eller innan behållningen betalas ut (uttagsavgift).	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift*	1,07 %
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift**	0,0%

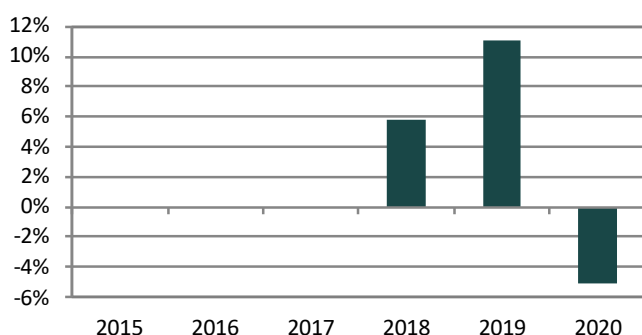
Fonden tar inte ut några engångsavgifter vid teckning och inlösen.

*Årlig avgift visar hur mycket du betalat för administration, distribution, revision, marknadsföring och andra kostnader för fonden. I årlig avgift ingår inte rörliga kostnader för handel med värdepapper (courtage). Avgiften avser kalenderåret 2020. Den kan variera något från år till år.

**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 utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

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

TIDIGARE RESULTAT



I diagrammet framgår fondens årliga avkastning i %. Fondens avkastning är angiven efter avdrag för årlig avgift. Eventuella insättnings- och uttagsavgifter ingår inte i beräkningen. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med eventuella utdelningar återinvesterade i fonden.

Fonden startade 20 december 2017.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ)					
2015	2016	2017	2018	2019	2020
-	-	-	5,8%	11,0%	-5,1%

PRAKTISK INFORMATION

Hemsida: www.ws.se

Telefonnummer: 08-56 260 200

Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ).

Fondens andelsvärde: Substansvärdet offentliggörs kvartalsvis på fondbolagets hemsida.

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

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.

Ersättningspolicy: Information om fondbolagets ersättningspolicy är tillgänglig på fondbolagets hemsida och en papperskopia kan fås kostnadsfritt på begäran.

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

Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 22 februari 2021.