

# Faktablad – Nordic Credit Partners Fund III AB (publ)

## 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

### Nordic Credit Partners Fund III AB (publ)

Wahlstedt & Partners AB

ISIN: SE0019914292

[www.ws.se/wahlstedt-partners](http://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.

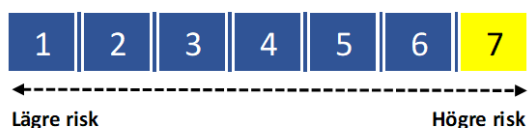
Faktabladet upprättades 2023-03-16.

## Vad innebär produkten?

|          |   |
|----------|---|
| Typ      | Alternativ investeringsfond   |
| Löptid   | Fonden har ingen förfallodag. Fondbolaget har rätt att stänga fonden och lösa in andelarna, se information i informationsbroschyren.  |
| Mål      | Fonden har primärt exponering mot nordiska högavkastande företagsobligationer. Målsättningen är att generera en stabil och attraktiv riskjusterad avkastning om 7-9 procent per år över tid. Fonden strävar efter god diversifiering mellan branscher, risknivåer och geografier och har möjlighet att belåna värdepappersportföljen för att öka den riskjusterade avkastningen. Fondens avkastning bestäms av hur de företagsobligationer som fonden har exponering mot ökar eller minskar i värde, inkluderat kupongutbetalningar, under innehavsperioden. Fonden använder sig av hävstång i sin förvaltning för att öka exponeringen mot företagsobligationer. Användning av hävstång ökar risken i fonden och även möjligheten till en högre avkastning. Fonden löper med en vinstandelsränta som är beroende av fondens resultat. För mer information se fondens prospekt. Fonden har inte något jämförelseindex. Köp och försäljning av fondandelar kan ske per den sista kalenderdagen varje månad. Fondens andelar är noterade på NGM-NDX och kan handlas på denna sekundärmarknad. |
| 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 alternativa investeringsfonder eller finansiella marknader.<br><br>Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ). Årsberättelse, halvårsredogörelse, informationsbroschyr, senaste andelsvärde samt övrig praktisk information finns att tillgå kostnadsfritt på svenska på <a href="http://www.ws.se/nordic-credit-partners-ab">www.ws.se/nordic-credit-partners-ab</a>   |

## Vilka är riskerna och vad kan jag få i avkastning?

### Riskindikator



Riskindikatorn utgår ifrån att du behåller produkten i 3 år

Du kan kanske inte enkelt sälja din produkt eller så kan du tvingas sälja den till ett pris som inverkar betydligt på hur mycket du får tillbaka

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 7 av 7, dvs. en hög riskklass. Det betyder att fonden har hög risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de obligationer fonden placerat i samt hävstången som fonden har. 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. Likviditetsrisk - uppstår om en del av fondens tillgångar är svåra att sälja vid en viss tidpunkt eller till ett rimligt pris. Likviditetsrisken skiljer sig mellan olika typer av instrument. Exempelvis är likviditetsrisken normalt högre för

företagsobligationer än för aktier. Fonden är öppen för insättningar och uttag månatligen och kandärmed planera för försäljningar i god tid innan dessa ska ske.

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. Dessa scenarier inträffade för en investering mellan 2012-2022. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

| Rekommenderad innehavstid:<br>Exempel på investering | 3 år<br>100 000 kr  | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 3 år (rekommenderad innehavstid) |
|--|---|---------------------------|---|
| <b>Scenarier</b>                                     |   |                           |   |
| <b>Minimum</b>                                       | Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering. |                           |   |
| <b>Stress</b>  | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader   | 10 400 kr                 | 16 800 kr   |
|  | Genomsnittlig avkastning per år   | -89,6%                    | -44,9%  |
| <b>Negativt</b>                                      | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader   | 71 300 kr                 | 78 500 kr   |
|  | Genomsnittlig avkastning per år   | -28,7%                    | -7,7%   |
| <b>Neutralt</b>                                      | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader   | 103 600 kr                | 111 700 kr  |
|  | Genomsnittlig avkastning per år   | 3,6%                      | 3,7%  |
| <b>Positivt</b>                                      | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader   | 149 600 kr                | 120 900 kr  |
|  | Genomsnittlig avkastning per år   | 49,6%                     | 6,5%  |

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         | 2 290 kr                  | 7 570 kr                  |
| Årliga kostnadseffekter* | 2,3%                      | 2,5% 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 6,0% före kostnader och 3,5% 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 |
|--|---|---------------------------|
| <b>Teckningskostnader</b>  | Vi tar inte ut någon teckningsavgift, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.  | 0 kr                      |
| <b>Inlösenkostnader</b>  | Vi tar inte ut någon teckningsavgift, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.  | 0 kr                      |
| <b>Löpande kostnader</b>   |   |                           |
| <b>Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader</b> | 1,5 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.   | 1 470 kr                  |
| <b>Transaktionskostnader</b>   | 0,8 % 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. | 820 kr                    |
| <b>Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter</b>             |   |                           |
| <b>Resultatrelaterade avgifter</b>   | 0,5 % av värdet på din investering per år. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på resultatet för din investering. Uppskattningen av de aggregerade kostnaderna utgör genomsnittet för de senaste fem åren.                            | 500                       |

### 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 kreditobligationer 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 sista kalenderdagen varje månad 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](http://www.ws.se/wahlstedt-partners)) eller skriva till klagomålsansvarig@ws.se alternativt Wahlstedt & Partners AB, Att: Klagomålsansvarig, Box 7029, SE-103 86 Stockholm.

### Övrig relevant information

Fullständig information om fonden finns i fondens prospekt som finns att tillgå på fondbolagets hemsida ([www.ws.se/wahlstedt-partners](http://www.ws.se/wahlstedt-partners)) tillsammans med bl.a. aktuell version av detta faktablad, fondens årsberättelse och halvårsredogörelse samt information om kostnader för äldre perioder.

Tidigare resultat: Avkastning för de 5 senaste åren finns att tillgå här: [www.ws.se/nordic-credit-partners-ab](http://www.ws.se/nordic-credit-partners-ab)

Historiska resultatscenarier: Tidigare publicerade resultatscenarier finns att tillgå här: [www.ws.se/nordic-credit-partners-ab](http://www.ws.se/nordic-credit-partners-ab)