

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, 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 2023-10-27.

Vad innebär produkten?

Typ	Alternativ investeringsfond
Löptid	Fondens löptid är fem år och förfalldatum är 2022-12-20. Fonden har möjlighet att förlänga löptiden i upp till 12 månader efter förfalldatumet. Fonden kan även stängas och andelar kan lösas in i förtid. Se mer information i fondens prospekt.
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. Fonden är en stängd fond vilket innebär att köp och försäljning av fondandelar i primärmarknaden inte kan ske. 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 5 år, dvs. under hela fondens löptid, 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.
	Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ). Årsberättelse, halvårsredogörelse, informationsbroschyr, senaste andelsvärde samt övrig praktisk information finns att tillgå kostnadsfritt på svenska på www.ws.se/nordic-credit-partners-ab

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 stängd för insättningar och uttag och kan därmed 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. Det negativa scenariot inträffade för en investering mellan 2017–2020. Det neutrala scenariot inträffade för en investering mellan 2019–2022. Det positiva scenariot inträffade för en investering mellan 2017–2020. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Rekommenderad innehavstid: Exempel på investering		5 år 100 000 kr	Om du löser in efter 5 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	10 300 kr	9 300 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	-89,7%	-37,8%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	71 300 kr	70 800 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	-28,7%	-6,7%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	103 900 kr	120 800 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	3,9%	3,9%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	149 600 kr	130 000 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	49,6%	5,4%

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 5 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 5 år
Totala kostnader	2 400 kr	14 800 kr
Årliga kostnadseffekter*	2,4%	2,4% 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 6,3% före kostnader och 3,9% 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 driftkostnader	1,5 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	1 470 kr
Transaktionskostnader	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
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	0,5% av värdet på din investering per år. Den resultatbaserade avgiften utgörs av 15% av den avkastning som överstiger det högsta av antingen 5 % per år eller 3m STIBOR + 2 % 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: 5 år

Fonden har inget krav på minsta innehavsperiod men eftersom den är stängd för inlösen under fondens livslängd är den lämplig för en medellång till lång investeringshorisont. Du bör vara beredd att spara i fonden under åtminstone 5 år, dvs. under hela fondens löptid.

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 prospekt som finns att tillgå på fondbolagets hemsida (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

Historiska resultatscenarier: Tidigare publicerade resultatscenarier finns att tillgå här: www.ws.se/nordic-credit-partners-ab