

PROVENTUS

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta 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 detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

SERIES A1 DEBENTURES, PROVENTUS CAPITAL PARTNERS IV AB (publ), ISIN-KOD: SE0011725571

Denna alternativa investeringsfond förvaltas av **Proventus Capital Management AB**

Dessa basfakta för investerare gäller per den 20 december 2019.

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är ett svenskt aktiebolag och en alternativ investeringsfond. Fonden lyder under aktiebolagslagen och lagen om alternativa investeringsfonder. Vid fondens eventuella konkurs riskerar fondens investerare inte mer än det investerade kapitalet.

Eftersom fonden inte är en värdepappersfond omfattas den inte av kraven på riskspridning som gäller för en värdepappersfond.

Fonden har som målsättning att generera en nettoavkastning på det investerade kapitalet om 10 procent per år. Fondens basvaluta är euro.

Fondens medel investeras genom tillhandahållande av, och/eller investeringar i, privata företagslån, obligationer, skuldsedlar eller någon annan form av skuldebrev och/eller eget kapital, annat än stamaktier. Fonden får göra investeringar genom att köpa tillgångar i syfte att genomföra finansiell leasing.

Fondens medel investeras i små och medelstora företag i behov av kapital i samband med exempelvis expansion, förvärv, refinansiering eller rekonstruktion. Fonden investerar i bolag med säte inom den Europeiska Unionen, inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i Storbritannien, Schweiz eller i USA eller i någon annan jurisdiktion som har godkänts av investerarna.

Fondens medel får placeras i finansiella derivatinstrument endast i syfte att skydda värdet på tillgångarna i fonden.

Fonden utnyttjar hävstångstekniker, dvs. när tillgångarna i fonden ökar i värde ökar fondens värde ännu mer, och när tillgångarna i fonden minskar i värde, minskar fondens värde ännu mer. Fonden utnyttjar tekniker för att säkra sig mot svängningar i räntenivåer och valutakurser, vilket innebär att fonden påverkas i mindre grad negativt eller positivt av ränte- respektive valutaväxlingar.

Andelarna kommer tas upp till handel på NDX Miscellaneous Debt Securities SE ("NDX MDSS") vid Nordic Growth Market NGM i Stockholm. Samtliga investerare i fonden har samma risk och har ingen garanterad rätt till återbetalning. NDX MDSS har inte krav på en aktiv market maker.

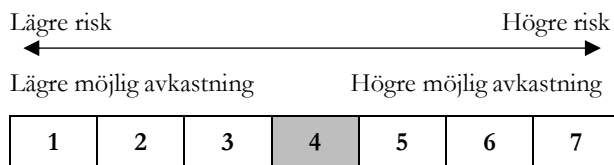
En investering i form av utlåning till ett företag får uppgå till ett belopp motsvarande maximalt 10 procent av fondens totala åtagande. En investering som överstiger 10 procent av det totala åtagande ska godkännas av fondens investerare innan den genomförs.

Investeringar gjorda i en och samma affärssektor får inte överstiga 25 procent av fondens totala åtagande utan investerarnas godkännande.

Investerare har inte rätt att lösa in andelarna under fondens löptid. Avkastningen är villkorad av realiserade resultat och ska regleras kvartalsvis om förutsättningar för utbetalning är uppfyllda. Eventuell vinst delas därmed ut.

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

RISK/AVKASTNINGSPROFIL



Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden.

Eftersom fonden startat under 2018 har indikatorn beräknats med hjälp av simulerad historisk information. Riskkategorin är inte nödvändigtvis en pålitlig indikator för fondens framtida riskprofil.

Den här fonden tillhör kategori 4, vilket betyder att fonden har en medelhög risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Fonden ligger i denna kategori eftersom den investerar genom att lämna olika former av lån till företag som kännetecknas av medelhög risk och medelhög möjlig avkastning. Kategorin kan ändras över tiden.

Historiska data kan vara ett otillförlitligt mått på fondens framtida riskprofil. En högre placering på skalan betyder möjlighet till högre avkastning, men också större risk att förlora pengar. Kategori 1 innebär inte att investeringen är riskfri.

Följande risker återspeglas inte helt i risk/avkastningsindikatorn men påverkar ändå fondens värde:

Marknadsrisk - risk för förlust till följd av förändringar i marknadsvärdet på Fondens innehav till följd av ändrade marknadsvariabler, t.ex. räntor.

Valutarisk - fonden investerar i finansiella instrument som är utfärdade i andra valutor än fondens basvaluta. Som en följd av detta omfattas fonden av den valutarisk som uppstår i förändringar i växelkursen. Derivatinstrument används för att minska valutarisken i fonden.

Kreditrisk - risken för förlust till följd av att en låntagare inte fullgör sina förpliktelser mot fonden samt risken för att ställda säkerheter inte täcker lånefordran.

PROVENTUS

Likviditetsrisk - uppstår till följd av att de derivatinstrument som fonden investerar i syfte att skydda fondens investeringar mot valutapåverkan har en annan löptid än de underliggande tillgångarna.

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

Riskerna beskrivs närmare i fondens Prospekt, Terms & Conditions samt Informationsbroschyr.

AVGIFTER

Debentures Series A1	
Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället	
Teckningsavgift	Ingen
Inlösenavgift	Ingen
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan din behållning betalas ut	
Avgifter som debiteras fonden under året	
Förvaltningsavgift	0,60%
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Resultatrelaterad avgift	20% per år av fondens avkastning över den så kallade avkastningströskeln vilket är det högre av (i) en rörlig ränta utgörandes av en referensränta + 2% per år och (ii) en fast ränta om 5% per år.

Courtage och andra transaktionskostnader kan tas ut av tredje part när andelsbevisen handlas över marknaden.

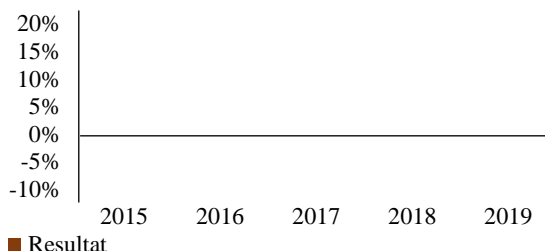
Avgifterna investeraren betalar används till att betala fondföretagets driftskostnader, inklusive kostnaderna för att marknadsföra och distribuera fondandelar. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Förvaltningsavgift om 0,60 procent per år tas ut på åtaget investeringsbelopp under investeringsperioden. Efter investeringsperiodens slut uppgår förvaltningsavgiften om 0,60 procent på faktiskt emitterat belopp minus återbetalat belopp. Förvaltningsavgiften betalas kvartalsvis i efterskott och utgör betalning för fondens kostnader.

Resultatbaserad avgift uppgår till 20 procent per år av totalavkastningen som överstiger den så kallade avkastningströskeln. Avkastningströskeln är det högre av (i) en rörlig ränta utgörandes av en referensränta + 2% per år och (ii) en fast ränta om 5% per år. Avgiften betalas i efterskott.

Avgifterna beskrivs närmare i fondens Prospekt, Terms & Conditions samt Informationsbroschyr.

TIDIGARE RESULTAT



Eftersom fonden är nystartad saknas avkastningshistorik för att kunna visa tidigare resultat.

Uppgifter avser fondens tidigare resultat efter fast och prestationsbaserat arvode. Observera att tidigare resultat inte är någon garanti för framtida resultat.

Värdet för samtliga år är beräknat i euro och med tidigare återbetalningar från underliggande investeringar som har återinvesterats av fonden. Fondens startade år 2018.

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om fonden finns på svenska i Informationsbroschyren, Halvårsrapporten och Årsrapporten samt i Prospektet och Terms & Conditions. Informationen kan beställas kostnadsfritt via e-post info@proventus.se eller telefon.

Fondens förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken.

Webbplats: www.proventus.se

Telefonnummer: +46 8 723 31 00

Fondandelskursen beräknas kvartalsvis samt i samband med att fondens kapital ökar eller minskar och är tillgänglig på fondbolagets webbplats samt i viss dagspress.

Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens hemland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

Fonden har flera andelsklasser. För mer information om fondens andelsklasser hänvisas till fondens Prospekt, Terms & Conditions samt Informationsbroschyr.

Ansvarsbegränsning: Proventus Capital Management kan hållas ansvarigt endast om påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens Informationsbroschyr.

Auktorisation: Proventus Capital Management AB är auktoriserat i Sverige och tillsyn utövas av Finansinspektionen.