

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 för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

PRODUKT

P CAPITAL PARTNERS ALPHA AB(publ), PCP Alpha Participation Loan Debenture

ISIN: SE0007278296

P Capital Partners AB.

<https://pcapital.se/>, ring +46 8 723 31 00 för mer information.

Finansinspektionen är ansvarig för tillsynen av P Capital Partners AB vad gäller detta faktablad. Denna Priip-produkt är auktoriserad i Sverige och förvaltas av P Capital Partners AB. P Capital Partners Alpha AB är auktoriserat i Sverige och regleras av Finansinspektionen.

Faktabladet upprättades 2023-05-29

VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

Typ: Alternativ investeringsfond

Löptid: Fondens förfallodag är 14 maj 2024. Fondbolaget har i vissa fall rätt att stänga fonden och lösa in andelarna. Se ytterligare information i fondens prospekt.

Mål: Fonden är ett svenskt aktiebolag och en alternativ investeringsfond. Fonden har som målsättning att generera en nettoavkastning på det investerade kapitalet om 5 procent per år.

Fondens medel investeras genom tillhandahållande av, och/eller investeringar i, privata företagslån i form av seniora lånefaciliteter, skuldsedlar eller någon annan form av skuldebrev, noterade och onoterade obligationer och andra skuldförbindelser, penningmarknadsinstrument, finansiella derivatinstrument, kontanta medel eller tillgångar avsedda för finansiell leasing. Fondens medel investeras primärt 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 eller Schweiz. Fondens medel får placeras i finansiella derivatinstrument i syfte att skydda värdet på tillgångarna i fonden.

Andelslånen är upptagna till handel på NDX Debt Securities, Nordic Growth Market i Stockholm ("NGM"). Fondens andelsägare har samma risk som aktieägarna i fonden och har ingen garanterad rätt till återbetalning.

En investering i form av utlåning till ett visst företag får uppgå till ett belopp motsvarande maximalt 15 procent, eller avseende upp till två investeringar maximalt 20 procent, av investerarnas totala åtagande att investera i fonden. En investering som överstiger dessa belopp ska godkännas av fondens investerare innan den genomförs. Investeringar som inte görs tillsammans med P Capital Partners III AB får uppgå till högst 25 procent av investerarnas totala åtagande att investera i fonden om inte investerarna godkänner ett högre belopp. Investeringar gjorda i en och samma affärssektor får inte överstiga 25 procent av investerarnas totala åtagande utan investerarnas godkännande.

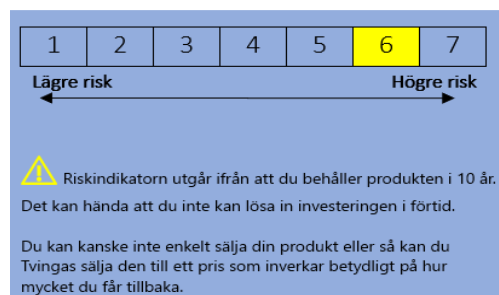
Avkastningen är villkorad av realiserade resultat och ska regleras kvartalsvis om förutsättningar för utbetalning är uppfyllda. Vinster kan komma att återinvesteras. Fondens avkastning bestäms av hur de innehav som fonden placerar i ökar eller minskar i värde under innehavsperioden. Fonden är en stängd fond vilket innebär att teckning och inlösen av fondandelar hos emittenten inte kan ske. Fondens andelar är noterade på NGM och kan handlas på denna sekundärmarknad.

Målgrupp: Denna fond kan vara lämplig för sparare som planerar att behålla sin investering i minst 10 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.

Övrigt: Förvaringsinstitut: Intertrust Depositary Services (Sweden) AB. Årsberättelse, halvårsredogörelse, informationsbroschyr, senaste andelsvärde samt övrig praktisk information finns att tillgå kostnadsfritt på engelska på <https://pcapital.se/our-funds/>

VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ I AVKASTNING?

Riskindikator



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 6 av 7, dvs. den näst högsta riskklassen. Det betyder att fonden har hög risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de innehav fonden placerat i. Risker som inte fångas av riskindikatorn är till exempel: Kreditrisk - risken för förlust till följd av att en gäldenär ställer in betalningar. Motpartsrisk - uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldigheter gentemot fonden, exempelvis genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse. Likviditetsrisk - uppstår om en del av fondens tillgångar är svåra att sälja vid en viss tidpunkt eller till ett rimligt pris. Operativ risk - risken för förlust på grund av exempelvis systemhaveri, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller av externa händelser. 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. 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.

Rekommenderad innehavstid: 10 år		Exempel på investering: 100 000 kr	
Scenarier		Om du löser in efter 10 år (rekommenderad innehavstid)	
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	104 590kr	
	Genomsnittlig avkastning per år	0,45%	
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	209 750 kr	
	Genomsnittlig avkastning per år	7,69%	
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	357 680 kr	
	Genomsnittlig avkastning per år	13,59%	

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. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Det negativa scenariot inträffade under perioden 2021.10 - 2023.04, det neutrala scenariot inträffade 2008.04 - 2023.04 och det positiva scenariot inträffade 2008.12 - 2018.12. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

VAD HÄNDER OM FONDEN 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 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.

Vi har antagit följande: -Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För 10 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 10 år
Totala kostnader	700 kr	10 760 kr
Årliga kostnadseffekter *	0,7%	0,7%

(*) 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 8,4% före kostnader och 7,7% 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.

Kostnadsammansättning (beloppen i kronor är baserade på en investering på 100 000 kr)

		Om du löser in efter 1 år
Engångskostnader vid teckning eller inlösen		
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift.	0 kr
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift.	0 kr
Löpande kostnader		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0,65 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	650 kr
Transaktionskostnader	0,05 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investering. Det faktiska beloppet kommer variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	50 kr
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	Ej tillämplig

HUR LÄNGE BÖR JAG BEHÅLLA INVESTERINGSPRODUKTEN OCH KAN JAG TA UT PENGAR I FÖRTID?

Rekommenderad innehavstid: 10 år

Då fondens medel investeras i små och medelstora företag i behov av kapital i samband med exempelvis expansion, förvärv, refinansiering eller rekonstruktion är den lämplig för en lång investeringshorisont. Du bör vara beredd att spara i fonden under åtminstone 10 år. Fondens andelar är noterade på NGM och kan handlas på denna sekundärmarknad.

HUR KAN JAG KLAGA?

Önskar du framföra klagomål på fonden kan du vända dig till den som givit dig råd om eller sålt produkten till dig. Du kan också vända dig till fondbolaget <https://pcapital.se/> eller skriva till info@pcapital.se alternativt P Capital Partners AB, Sturegatan 6, 114 35 Stockholm, Sweden.

ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

Fullständig information om fonden finns i fondens informationsbroschyr som finns att tillgå på fondbolagets hemsida <https://pcapital.se/our-funds/> tillsammans med bl.a. aktuell version av detta faktablad, fondens årsberättelse och halvårsredogörelse samt information om kostnader för äldre perioder.

Tidigare resultat: Avkastning för upp till de 10 senaste åren finns att tillgå här: <https://pcapital.se/our-funds/>

Historiska resultatscenarier: Tidigare publicerade resultatscenarier finns att tillgå här: <https://pcapital.se/our-funds/>