

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.

PROVENTUS CAPITAL PARTNERS II AB (publ), Participation Loan Debentures

ISIN-KOD: SE0003989847

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

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är ett svenskt aktiebolag och en alternativ investeringsfond. Fonden lyder under aktiebolagslagen och lagen om förvaltare av 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 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.

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 Schweiz eller i USA.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL

Lägre risk Högre risk
←-----→
Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats sedan fondens start 2011. Den här fonden tillhör kategori 4, vilket betyder en medelhög risk för förändringar i andelsvärdet. 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.

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

Andelslånen är upptagna till handel på NDX Bonds, 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 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.

Avkastningen är villkorad av realiserade resultat och ska regleras kvartalsvis om förutsättningar för utbetalning är uppfyllda. Vinsterna kan komma att återinvesteras. Fondens investeringsperiod är avslutad och ytterligare andelslån kommer därför inte att emitteras.

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

Risk/avkastningsindikatorn beräknas med hjälp av simulerad historisk avkastningsdata, vilket inte kan användas för att förutsäga framtida kategori.

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

Kreditrisk - risken för förlust till följd av att utgivare av skuldförbindelser 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 - är risk 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.

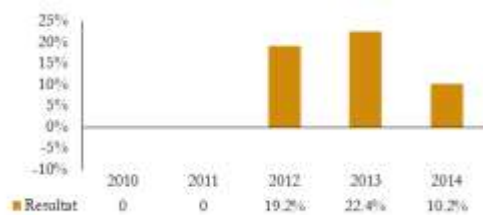
AVGIFTER

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringsstillfället	
Teckningsavgift	0,25%
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	0,40%
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Resultatrelaterad avgift	20%

Tecknings- och inlösenavgift påverkar ej investerare som handlar andelsbevis över börsen. Vid en sådan transaktion utgår courtage och affären görs enligt den spread som finns i befintliga köp- och säljkurser.

Förvaltningsavgift om 0,40 procent per år tas ut på åtaget investeringsbelopp minus återbetalat belopp under investeringsperioden. Efter investeringsperiodens slut uppgår förvaltningsavgiften om 0,40 procent på faktiskt

TIDIGARE RESULTAT



PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om fonden finns på svenska i Informationsbroschyren och Årsrapporten samt på engelska 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.

Som en följd av detta omfattas fonden av den valutarisk som uppstår i förändringar i växelkursen.

Riskerna beskrivs närmare i fondens Prospekt.

emitterat belopp minus återbetalat belopp. Förvaltningsavgiften betalas kvartalsvis i efterskott och utgör betalning för fondens kostnader.

Eftersom förvaltningsavgiften baseras på det senaste årets avgifter kan avgiften variera något från år till år men kan dock maximalt uppgå till 0,40 procent av investeringsåtagandet.

Resultatbaserad avgift uppgår till 20 procent per år av totalavkastningen som överstiger den så kallade avkastningströskeln. Avgiften betalas i efterskott.

Mer information om avgifter finns i fondens Prospekt samt Terms & Conditions. Se Proventus hemsida för mer information. www.proventus.se

Uppgifterna 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 svenska kronor och med tidigare utdelningar som återinvesteras i fonden. Fondens startade under 2011, därför finns inga resultatuppgifter för hela kalenderåret.

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

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.

Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 2015-05-22.