

Faktablad - J12 Ventures Nordic I AB

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklamaterial. 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

Internt förvaltnad alternativ investeringsfond: J12 VENTURES NORDIC I AB ("Fonden"), med hemsida: <https://www.j12ventures.com/>. Ring +46 7 68 24 07 88 för mer information.

Behörig myndighet för Fonden vad gäller faktabladet: Finansinspektionen ("FI").

Detta faktablad upprättades: 2019-06-28.

Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

1. Vad innebär produkten?

Typ: Fonden är en riskkapitalfond som förvaltas som en alternativ investeringsfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ("LAIF"). Fonden är registrerad av FI som intern AIF-förvaltare i enlighet med LAIF. Fonden är inkorporerad i Sverige som aktiebolag enligt aktiebolagslagen (2005:551). Fonden är inte en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder och omfattas inte av kraven på riskspridning enligt denna lag. Fonden är en s.k. stängd fond vilket innebär att du inte frivilligt eller ensidigt kan lösa in eller sälja vidare andelar i Fonden under dess löptid utan Fondens godkännande. Fondens syfte är att investera sina medel i så kallade innovativa tech bolag i tidiga utvecklingsskedan ("Portföljbolag") som den ser en långsiktig tillväxtpotential hos, för att sedan utveckla Portföljbolagen under en begränsad tid innan försäljning sker. Fondens avkastning är därmed beroende av Portföljbolagens utveckling under den tid som Fonden äger andelar i dem.


Mål: Fondens mål är att investera i ett begränsat antal onoterade små- och medelstora Portföljbolag, primärt på den svenska marknaden. Fondens avsikt är att normalt sett äga och utveckla Portföljbolagen under 3 till 10 års tid. Utöver att investera inte har möjlighet att frivilligt lösa in sina andelar under Fondens löptid innebär långsiktigheten i Fondens investeringar att den rekommenderade innehavstiden är densamma som Fondens löptid.

Målgrupp: Fondens målgrupp är investerare med goda förutsättningar att bedöma de risker som en investering i Fonden medför. För att investera i Fonden ska du kunna investera långsiktigt, dvs. utan möjlighet att på eget initiativ lösa in ditt innehav under en längre period. Innehav i Fonden innebär inte garanterad avkastning och en investerare ska vara beredd på risken att förlora hela sin investering.

Fondens löptid: Fondens löptid beräknas vara tio år från dagen då fonden stänger (*final closing*). Denna löptid kan förlängas med upp till två år eller avslutas tidigare i enlighet med Fondens investeringsavtal. Någon bestämd förfallodag finns därmed inte för Fonden.

2. Vad är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator

1	2	3	4	5	6	7
Lägre risk			Högre risk			
 <p>Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 10 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du måste lösa in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka. Du kan normalt inte frivilligt lösa in investeringen i förtid.</p>						

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 eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 6 av 7, dvs. den näst högsta riskklassen.

Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en hög nivå och det är mycket sannolikt att dåliga marknadsförhållanden kommer att påverka vår förmåga att betala dig.

Förändringar på det skatterättsliga området kan ha negativa effekter på din investering.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.

Resultatscenarier

Denna tabell visar hur mycket pengar du kan få tillbaka under kommande 10 år enligt olika scenarier, förutsatt att du investerar 100 000 SEK. Scenarierna visar möjligt resultat för din investering. Du kan jämföra dem med scenarier för andra produkter. De scenarier som visas är inte exakta indikatorer utan beräkningar av framtida resultat om hur värdet på denna investeringen kan komma att variera. Vad du får beror på marknadsutvecklingen och på hur länge du behåller investeringen. Stressscenariet visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden och tar inte hänsyn till en situation där vi inte kan göra utbetalningar till dig. Denna produkt kan normalt sett inte lösas in. Detta innebär att det är svårt att uppskatta hur mycket du skulle få tillbaka om du måste lösa in den före förfallodagen. Förtida inlösen är antingen inte möjlig eller medför betydande kostnader alternativt förluster.

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

TABELL 1 - Investering: 100 000 SEK		
Scenarier		Efter 10 år (rekommenderad innehavstid)
Stressscenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader (SEK)	1 855 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år (%)	-32,88 %
Negativt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader (SEK)	28 316 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år (%)	-11,85 %
Neutralt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader (SEK)	205 870 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år (%)	7,49 %
Positivt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader (SEK)	1 202 106 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år (%)	28,23 %

3. Vad händer om Fonden inte kan göra några utbetalningar?

För det fall att Fonden inte kan uppfylla sina åtaganden kan du förlora hela din investering. Det finns ingen kompensations- eller garantiordning för sådana situationer.

4. Vilka är kostnaderna?

Den reducerade avkastningen visar hur de totala kostnader som du betalar påverkar avkastningen på investeringen. De totala kostnaderna omfattar engångskostnader, löpande kostnader och bikostnader.

De belopp som visas här är de ackumulerade kostnaderna för produkten i sig för hela Fondens löptid. De omfattar eventuella straffavgifter vid förtida inlösen. Siffrorna förutsätter att du investerar 100 000 SEK. Siffrorna är uppskattningar och kan ändras i framtiden.

Kostnad över tid

Den person som säljer eller ger dig råd om produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och visa hur de sammanlagda kostnaderna påverkar din investering över tiden.

TABELL 2 - Investering: 100 000 SEK (Scenario 14,85% avkastning till investerare netto)	Om du löser in vid utgången av 10 år
Totala kostnader (SEK)	100 000
Effekt på avkastning per år (%)	20%

Kostnadssammansättning

Nedanstående tabell visar:

- inverkan varje år av olika typer av kostnader på den avkastning du kan få på investeringen i slutet av den rekommenderade innehavstiden, och
- vad de olika kostnadskategorierna betyder.

TABELL 3 - Den här tabellen visar effekten på avkastning per år (baserat på att du investerar 100 000 SEK)			
Engångskostnader	Teckningskostnader	n/a	Inga kostnader tas ut av oss när du tecknar dig för andelar.
	Inlösenkostnader	n/a	Inga kostnader tas ut av oss när du löser in dina andelar.
Löpande kostnader	Portföljtransaktionskostnader	n/a	Effekten av kostnaderna för att vi köper och säljer underliggande investeringar för produkten.
	Övriga löpande kostnader	1,5 %	Effekten av avgifter som vi tar ut varje år för förvaltningen av dina investeringar och de kostnader som redovisas i avsnitt 2.
Bikostnader	Resultatbaserade avgifter	n/a	Vi tar inte ut några resultatbaserade avgifter.
	Särskild vinstandel (s.k. carried interest)	18,5 %	Effekten av den särskilda vinstandelen (s.k. carried interest). Denna andel tas ut när resultatet av investeringen har överträffat 25% avkastning.

5. Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Fondens löptid beräknas vara tio år från dagen då Fonden stänger (*final closing*). Fondens avsikt är att normalt sett äga och utveckla Portföljbolagen under 3 till 10 års tid. Långsiktigheten i Fondens investeringar innebär att den rekommenderade innehavstiden är densamma som Fondens löptid. Genom att teckna dig för andelar i Fonden går du med på att inte frivilligt kunna lösa in dina andelar under Fondens löptid.

6. Hur kan jag klaga?

Klagomål lämnas direkt till Fonden med webbplats www.J12ventures.com. Klagomål kan skickas till % Epicenter, Mäster Samuelsgatan 36 eller finance@j12ventures.com.

7. Övrig relevant information

Ytterligare information om Fonden tillhandahålls på investerarens begäran.