



GoodCause Invest I AB

Vinstandelslån 2012/2017 – sammanfattning

GoodCause Invest I AB, ett helägt dotterbolag i Stiftelsekoncernen GoodCause, har beslutat utge ett vinstandelslån som löper till 2017. Syftet är att investera i företagsobligationer och liknande värdepapper med kreditrisk i nordiska och internationella företag.

Affärsiden är att generera en långsiktigt stabil absolut avkastning till en balanserad risk genom investeringar i företagsobligationer och andra värdepapper med kreditrisk i nordiska och internationella företag. Målsättningen är att under lånets löptid leverera och utbetala en årlig avkastning (ränta) till investerarna på 5%.

Avsikten är att bygga upp en relativt koncentrerad portfölj på 10-15 innehav, där löptiden för de investeringar som görs i möjligaste mån ska vara likartad som löptiden för vinstandelslånet. Urvalsprocessen är huvudsakligen baserad på en fundamental kreditanalys.

Eftersom målet är att leverera en absolut avkastning (till skillnad från en relativ avkastning) över vinstandelslånets löptid, så påverkas bolaget inte i så hög grad av ränteförändringar och volatilitet i marknaden som exempelvis traditionella räntefonder.

För att möjliggöra denna absoluta avkastning har bolaget ett relativt fritt och brett investeringsmandat. Förutom företagsobligationer har bolaget bl a rätt att lämna direkta lån till företag, köpa index och andra derivatprodukter (tex iTraxx-index och CDS-kontrakt) samt att investera i andra fonder.

Vinstandelslånen är fritt överlåtbara men kommer ej att noteras på någon marknadsplats. Investerare bör därför ha för avsikt att behålla sitt innehav under hela låneperioden. Vinstandelslånen kommer att registreras hos Euroclear och erhålla ett sk ISIN nummer, vilket möjliggör samma enkla hantering som för tex aktier och obligationer.

Bolaget har ej någon fast management fee, utan belastas enbart med verkliga kostnader. Styrelse, ledning och advokatbyrå (Vinge) arbetar helt utan ersättning och övriga kostnader (främst bankavgifter) hålls till ett minimum. En rörlig ersättning utgår om 15% av den del av avkastningen som överstiger 90 dagars statsskuldränta. Denna rörliga ersättning går till välgörenhet, antingen indirekt genom att bidra till Stiftelsen GoodCause utveckling eller direkt till en av dig vald välgörenhetsorganisation. Du markerar på anmälningssedeln vad du önskar.

En mer detaljerad beskrivning av verksamhet, risker och lånevillkor återfinns i det prospekt som registrerats av Finansinspektionen den 29 juni 2012. Den som avser att investera rekommenderas att läsa detta prospekt.

Prospekt och anmälningssedel återfinns på bolagets hemsida, www.gcinvest.se



Basfakta:

Anmälningstid: 15 juli-20 september

Besked om tilldelning: senast 24 september

Likvid: 28 september

Teckningsbelopp: min 100.000 kr, därefter multiplar om 100.000 kr

Totalt lånebelopp: max 400.000.000 kr

Lånets löptid: 1 oktober 2012 – 31 mars 2017

Räntebetalning: årligen den 31 mars

ISIN: SE0004696185