

ZWECK

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Information über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

PRODUKT

Produktname	Kommanditanteile an der neoteq ventures Rheinland One GmbH & Co. KG
PRIIP Hersteller	neoteq ventures management GmbH, München, weitere Informationen sind erhältlich unter www.neoteq.de ; Telefon: +49 151 15616570; Email: bj@neoteq.de
Zuständige Aufsichtsbehörde	Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht für neoteq ventures management GmbH als externe Kapitalverwaltungsgesellschaft mit einer Registrierung nach §§ 44 Abs. 1, 2 Abs. 4 KAGB
Erstellungsdatum	20. Dezember 2019

Sie sind im Begriff, ein komplexes Finanzprodukt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein könnte.

UM WELCHE ART PRODUKT HANDELT ES SICH?

Art

Bei dem Produkt handelt es sich um eine Kommanditbeteiligung an der neoteq ventures Rheinland One GmbH & Co. KG („Fonds“), einem geschlossenen Spezial-AIF.

Ziele

Der Fonds beabsichtigt, langfristige Kapitalzuwächse durch direkte Private Equity Investments zu erreichen. Die Investmentstrategie konzentriert sich auf Stamm- und Vorzugsgesellschaftsanteile sowie Schuldkapitalinstrumente im Zusammenhang mit einer Eigenkapitalbeteiligung bzw. mit einer Eigenkapital vergleichbaren Rendite oder sonstigem Eigenkapitalbezug an Unternehmen mit Sitz im Rheinland (mind. 70%), in Nordrhein-Westfalen (max. 20%) sowie im restlichen Deutschland (max. 10%). Dabei werden im Wesentlichen Minderheitsbeteiligungen erworben. Weitere Angaben entnehmen Sie dem Gesellschaftsvertrag. Die Rendite hängt wesentlich davon ab, dass es gelingt, geeignete Zielunternehmen zu identifizieren. Investoren erhalten Zahlungen je nach Liquidität des Fonds nach Abzug der Kosten. Die Rendite wird durch einen eventuellen „Carried Interest“ gemindert.

Zielgruppe

Investoren, die als professionelle und semi-professionelle Anleger im Sinne des KAGB qualifizieren. Sie müssen insbesondere in der Lage sein, mindestens EUR 200.000 zu investieren und einen Totalverlust zu verkraften, eine längere Anlagezeit in Kauf nehmen, während der der Fondsanteil grundsätzlich nicht zurückgegeben werden kann, und über umfassende Erfahrungen im Fondsbereich verfügen.

Laufzeit

Die Laufzeit des Fonds beträgt zehn Jahre nach dem ersten Zeichnungsschluss, wobei eine Verlängerungsmöglichkeit von zweimal um jeweils ein Jahr besteht. Ein ordentliches Kündigungsrecht während der Laufzeit ist ausgeschlossen.

WAS SIND DIE RISIKEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?

Gesamtrisikoindikator



Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt bis zum Laufzeitende halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig beenden, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen, und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück und müssen mit erhöhten Kosten rechnen. Eine frühzeitige Beendigung ist unter Umständen nicht möglich.

Dieser Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen bei der Einschätzung dieses Produktes im Vergleich mit anderen Produkten. Er gibt an, wie hoch die Wahrscheinlichkeit eingeschätzt wird, dass Sie mit diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln, und wir daher unter Umständen nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben das Produkt in die zweithöchste Risikoklasse 6 eingestuft, da wir das Risiko potenzieller Verluste aus einer künftigen Wertentwicklung als hoch einschätzen. Ungünstige Marktentwicklungen würden dazu führen, dass unsere Möglichkeiten Sie auszuzahlen beeinträchtigt werden. Wir können nicht ausschließen, dass es zu einem Totalverlust Ihres Investments kommt. Eine diesbezügliche Absicherung besteht nicht. Sondersituationen auf Fondsebene (Ausscheiden von Schlüsselpersonen, Ausfall von Investoren) werden hierbei nicht berücksichtigt. Die ausführlichen Beschreibungen der möglichen Risiken sind im Zeichnungsschein des Fonds aufgeführt.

Performance Szenarien

Investment // EUR 10 000 Szenarien		1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre
Stressszenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten (EUR)	8.829	4.675	12.831
	Jährliche Durchschnittsrendite (%)	-11,7%	-14,11%	4,9%
Pessimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten (EUR)	8.894	5.233	13.230
	Jährliche Durchschnittsrendite (%)	-11,1%	-12,1%	6,0%
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten (EUR)	8.959	5.609	17.391
	Jährliche Durchschnittsrendite (%)	-10,4%	-10,9%	11,4%
Optimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten (EUR)	9.024	6.212	18.266
	Jährliche Durchschnittsrendite (%)	-9,8%	-9,1%	12,2%

Die Tabelle zeigt den Betrag und die jährliche Durchschnittsrendite, die Sie bei einem Investment von EUR 10.000 in den jeweiligen Szenarien erhalten könnten und spiegelt damit die Entwicklung Ihrer Anlage wider. Grundlage dieser Zahlen sind Schätzungen auf Basis der Wertentwicklung vergleichbarer Fonds. Es handelt sich nicht um einen exakten Indikator, Wertentwicklungen in der Vergangenheit können nur als Indiz für eine künftige Entwicklung dienen. Die tatsächliche Rendite hängt von den Marktentwicklungen und der Haltedauer des Investments ab.

Das Stressszenario bildet extreme Marktbedingungen ab, betrifft jedoch nicht den Fall eines Totalausfalls des Investments. In letzterem Fall würden Sie Ihre Anlage nicht zurück erhalten. Eine ordentliche Kündigungsmöglichkeit ist nicht vorgesehen. Daher können wir nicht einschätzen, ob eine frühere Auflösung des Investments überhaupt möglich ist und mit welchen Risiken bzw. Verlusten diese verbunden wäre. Die vorstehenden Zahlen enthalten die Gesamtkosten des Produktes selbst, jedoch keine Zahlungen an Berater, Broker oder ähnliches. Die Beträge verstehen sich vor Steuern, die persönliche Steuersituation wurde nicht berücksichtigt.

WAS PASSIERT, WENN NEOTEQ VENTURES RHEINLAND ONE GMBH & CO. KG NICHT IN DER LAGE IST, EINE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN

Ist neoteq ventures Rheinland One GmbH & Co. KG nicht zu Auszahlungen in der Lage, kann dem Anleger ein finanzieller Verlust entstehen. Eine Garantie für die künftige Wertentwicklung des Fonds gibt es nicht. Ein Sicherungssystem ist nicht vorhanden, so dass das Risiko eines Totalverlustes nicht ausgeschlossen werden kann.

WAS SIND DIE KOSTEN?

Die Renditeminderung zeigt, wie sich die von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die Anlagerendite, die Sie erhalten könnten, auswirken. Die Gesamtkosten umfassen sowohl einmalige als auch laufende und ggf. anfallende Zusatzkosten, die über die Haltedauer des Fonds aufaddiert werden. Basis der Berechnung ist eine Anlage in Höhe von EUR 10.000. Bei den Zahlen handelt es sich um Schätzungen, so dass die tatsächlichen Kosten hiervon abweichen können. Eventuelle Verkaufsgebühren werden nicht berücksichtigt.

Anlage 10 000 EUR Szenarien	Wenn Sie nach einem Jahr einlösen	Wenn Sie nach 5 Jahren einlösen	Wenn Sie nach 10 Jahren einlösen
Gesamtkosten (EUR)	297	1.419	2.419
Auswirkung auf die Rendite (RIY) pro Jahr (%)	-2,97%	-2,84%	-2,42%

Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht über die Zusammensetzung der Kosten:

Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr (%)

Einmalige Kosten	Einstiegskosten	0	Auswirkung der Kosten, die Sie zahlen müssen, wenn Sie Ihre Anlage tätigen. Angegeben sind die Höchstkosten; eventuell zahlen Sie weniger.
	Ausstiegskosten	0	Auswirkung der Kosten, die anfallen, wenn Sie bei Fälligkeit aus Ihrer Anlage aussteigen.
Laufende Kosten	Portfolio-Transaktionskosten	0	Auswirkung der Kosten, die dafür anfallen, dass wir für das Produkt zugrunde liegende Anlagen kaufen und verkaufen.
	Sonstige laufende Kosten	2,5%	Auswirkung der Kosten, die wir Ihnen jährlich für die Anlageverwaltung abziehen.
Zusätzliche Kosten	Erfolgsgebühr	0	Auswirkung der Erfolgsgebühr. Diese wird von Ihrer Anlage einbehalten, wenn das Produkt seine Benchmark übertrifft.
	Carried Interest	20%	Auswirkung von Carried Interest.

WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Der Fonds ist ein geschlossener Spezial-AIF mit einer Grundlaufzeit von zehn Jahren. Die Laufzeit kann zweimal um jeweils ein Jahr verlängert werden. Während dieser Zeit ist eine ordentliche Kündigung nicht möglich. Eine außerordentliche Kündigung durch den Anleger kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. Bitte beachten Sie, dass in einem solchen Fall die Abfindung dem Liquidationswert des Gesellschaftsanteils entspricht. Eine Übertragung des Kommanditanteils ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des geschäftsführenden Kommanditisten möglich.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Beschwerden über das Produkt, das Verhalten des Emittenten oder der Person, die Sie zu diesem Produkt beraten hat, richten Sie bitte schriftlich an:

- Byung-Jun Park, Telefon: +49 151 15616570; Email: bj@neoteq.de, und/oder
- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Marie-Curie-Str. 24-28 60439 Frankfurt am Main, Telefon 0228 / 4108 – 0, Email: poststelle@bafin.de

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

Zusätzliche Angaben zu dem Produkt erhalten Sie auf Anfrage. Wir stellen Ihnen dann weitere Dokumente zur Verfügung, namentlich den Gesellschaftsvertrag des Fonds und die Zeichnungsunterlagen. Für weitere generelle Informationen dürfen wir auch auf die Investoren Präsentation verweisen. Dieses Basisinformationsblatt wird bis zum letzten Zeichnungsschluss soweit erforderlich aktualisiert.