

Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen 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

Name des Produkts:	ANTEILSKLASSE B, ERSTE DIVERSIFIED PRIVATE EQUITY I a closed-ended compartment of Erste Private Capital, S.C.A., SICAV-RAIF	
ISIN: LU2469138544 (in EUR)	Name des Produkt-Herstellers: FundRock LIS S.A. (Alternativer Investmentfonds-Manager „AIFM“) Webseite: www.fundrock-lis.com/documents FundRock LIS S.A. ist Teil der Apex Group Ltd. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter: +352 26 34 561	Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht des Herstellers in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. FundRock LIS S.A. ist ein in Luxemburg zugelassener AIFM und wird durch die CSSF reguliert. Dieses Produkt ist in Luxemburg zugelassen.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 20.06.2024

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Anteile der Anteilsklasse B von Erste Diversified Private Equity I (der „Fonds“). Der Fonds ist ein geschlossener Private-Equity-Dachfonds in Form eines Teilfonds mit getrennter Haftung des Umbrellafonds Erste Private Capital, S.C.A., SICAV-RAIF. Der Fonds ist ein reservierter alternativer Investmentfonds (RAIF) und regulatorisch als alternativer Investmentfonds (AIF) eingeordnet. FundRock LIS S.A., der Hersteller des Produkts, wurde vom Komplementär Erste Private Capital S.à r.l. zum externen AIFM des Fonds ernannt.

Laufzeit

Der Fonds wurde für eine begrenzte Dauer aufgelegt und die Laufzeit des Fonds beträgt zehn (10) Jahre ab Ende der Zeichnungsfrist des Fonds. Diese Laufzeit kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Anteilinhaber um drei (3) zusätzliche aufeinanderfolgende Zeiträume von je einem (1) Jahr verlängert werden. Der Hersteller ist nicht berechtigt, den Fonds oder die Anteile einseitig zu kündigen. Der Anteilinhaber ist auch nicht berechtigt, einseitig aus dem Fonds vor Ablauf seiner Laufzeit auszutreten oder ihn zu kündigen. Sie haben kein Recht, die Rücknahme oder den Rückkauf Ihres Anteils zu verlangen.

Ziele

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Private-Equity-Dachfonds, der langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in primäre und sekundäre Private-Equity-Fonds, die in Unternehmen in der Venture-, Growth- und Small- bis Mid-Market Buyout-Phase veranlagen, sowie Co- und Direktinvestments gemäß den Fondsbestimmungen anstrebt. Der geografische Schwerpunkt des Fonds liegt in Mitteleuropa (CEE- und DACH-Region).

Der Fonds ist bestrebt, sich nicht direkt an Unternehmen zu beteiligen, die in die Produktion von oder dem Handel mit kontroversen Waffen involviert sind oder erhebliche Einnahmen aus dem Kohlebergbau oder der Energieerzeugung durch Kohleverbrennung erzielen. Der Fonds ist außerdem bestrebt, auf den Einsatz von Investitionen zu verzichten, die einen Anstieg von Nahrungsmittelpreisen zum Ziel haben.

Der Fonds darf währungsbezogene Derivatkontrakte (d.h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) nur zu Absicherungszwecken einsetzen. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet und der AIFM kann die Anlagen des Fonds nach eigenem Ermessen auf der Grundlage der Empfehlung des delegierten Portfoliomanagers Erste Asset Management GmbH auswählen, wobei er den Anlagebeschränkungen, die für AIFs gelten, sowie weiteren Anlagebeschränkungen, wie sie im Issuing Document des Fonds beschrieben sind, unterliegt.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds richtet sich an Kleinanleger, die nach dem anwendbaren Gesetz als qualifizierte Privatanleger eingestuft wurden. Der Fonds spricht Kleinanleger an, die in der Lage sind, einen Totalverlust ihrer Anlage zu verkraften, die bereit sind, sich langfristig zu binden, die über ausreichende Erfahrungen mit und/oder theoretische Kenntnisse über geschlossene Private-Equity-Fonds und/oder vergleichbare Produkte verfügen und die nach einer Anlage suchen, die einem Gesamtrisikoindikator von 6 entspricht. Dieser Gesamtrisikoindikator entspricht einem hohen Risiko. Die Anteilsklasse B des Fonds wurde für alle Anleger aufgelegt, die zwischen EUR 100.000 und EUR 5.000.000 in den Fonds investieren.

Weitere Informationen über den Fonds sind im aktuellen Jahresbericht und im Issuing Document des Fonds enthalten. Diese Dokumente sind in englischer Sprache kostenlos beim Hersteller erhältlich.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt mindestens 10 Jahre halten. Eine vorzeitige Auflösung ist nicht möglich. Es kann sein, dass Sie Ihr Produkt nicht ohne weiteres veräußern können oder dass Sie es zu einem Preis veräußern müssen, der den Betrag, den Sie zurückerhalten, erheblich schmälert.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 6 eingestuft, wobei 6 der zweithöchsten Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als hoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es sehr wahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszubezahlen.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Sie müssen keine Zahlungen leisten, um etwaige Verluste auszugleichen (keine Nachschusspflicht). Wenn das Produkt Ihnen nicht zahlen kann, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Bitte beachten Sie ein etwaiges Währungsrisiko: Sollten Sie Zahlungen in einer anderen Währung als der Basiswährung des Produkts erhalten, hängt Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen ab. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Weiters bestehen insbesondere wesentliche Risiken, die nicht im Gesamtrisikoindikator eingerechnet sind: Bewertungs-, Liquiditäts- und operationelles Risiko sowie das Risiko, dass der Zahlungsausfall anderer Anleger die Diversifikation des Fonds beeinträchtigen kann. Das Risiko für den Anleger kann höher sein als vom Gesamtrisikoindikator impliziert. Umfassende Erläuterungen der Risiken des Fonds entnehmen Sie bitte dem Issuing Document.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Fonds am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage/das Produkt halten.

Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung und künftigen Kosten ohne Bezug auf ein konkretes früheres Investment oder frühere Kosten des Fonds und beruhen auf geschätzten Cashflows. Sie sind kein exakter Indikator da die Märkte sich künftig völlig anders entwickeln könnten.

Die gezeichneten Fondsanteile können nicht zurückgegeben werden. Deshalb lässt sich schwer abschätzen, wie viel Sie zurückerhalten, wenn Sie die Anlage vor Ende der Mindesthaltedauer veräußern. Es kann sein, dass Sie die Anlage in das Produkt nicht vorzeitig veräußern können oder dass Ihnen bei der vorzeitigen Veräußerung ein hoher Verlust entsteht.

Mindesthaltedauer: 10 Jahre		Anlagebeispiel 10.000 EUR
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.	
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	13.793 EUR 6,9%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	16.056 EUR 11,1%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	18.864 EUR 15,2%

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Fonds selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht jene Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was geschieht, wenn FundRock LIS S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte des Fonds sind rechtlich von denen des Herstellers getrennt. Es besteht somit hinsichtlich des Herstellers kein Ausfallrisiko (wenn dieser z.B. zahlungsunfähig wird). Die Anteilhaber sind Miteigentümer der Vermögenswerte des Fonds. Der Fonds unterliegt keiner gesetzlichen oder sonstigen Einlagensicherung.

Der Komplementär haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen des luxemburgischen Gesellschaftsrechts für alle Verbindlichkeiten des Fonds, die nicht uneingeschränkt aus dem Vermögen des Fonds befriedigt werden können. Wenn der Fonds selbst und der Komplementär nicht in der Lage sind, Zahlungen zu leisten (insbesondere aufgrund von Insolvenz), kann es zu einem finanziellen Verlust für Sie kommen.

Der Anleger kann auch einen finanziellen Verlust erleiden, wenn die Banque et Caisse d'Épargne de l'État, Luxembourg als Verwahrstelle des Fonds ausfällt. Es besteht ein potenzielles Haftungsrisiko für die Verwahrstelle, wenn die Vermögenswerte des Fonds verloren gehen. Die Verwahrstelle haftet, wenn sie fahrlässig oder vorsätzlich ihren Verpflichtungen gemäß dem AIFM-Gesetz nicht ordnungsgemäß nachkommt.

Der Fonds bietet keine Versicherungsleistungen oder Garantie an.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag. Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Der Gesamtzeichnungsbetrag des Fonds beläuft sich auf etwa 77 Mio. EUR.
- Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten Kosten des Produkts selbst für die Mindesthaltedauer.
- Wir haben angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario gezeigt entwickelt.
- Es werden 10.000 EUR angelegt.

Anlagebeispiel 10.000 EUR		Wenn Sie nach 10 Jahre aussteigen
Kosten insgesamt		4.558 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten(*)		3,8%

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der Mindesthaltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 14,9% vor Berücksichtigung aller Kosten und 11,1% nach Berücksichtigung aller Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken.

Zusammensetzung der Kosten		Wenn Sie nach 10 Jahre aussteigen
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		
Einstiegskosten	Bis zu 5,0% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird.	500 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	n.a.
Laufenden Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	3,3% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	3.943 EUR
Transaktionskosten	0% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	0 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren und Carried Interest	10,0% der Ausschüttungen des Fonds. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Wir berechnen diese, wenn der Anleger durch die erhaltenen Ausschüttungen eine jährliche Rendite in Höhe von mindestens 8,0% erzielt hat; dies wird im Issuing Document näher erläutert.	615 EUR

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Mindesthaltedauer: 10 Jahre (Ende der vorläufigen Laufzeit des Fonds)

Sie sollten bereit sein, Ihre Investition bis zum Ende der Laufzeit des Fonds zu halten. Sie sind nicht berechtigt, einseitig aus dem Fonds vor Ablauf seiner Laufzeit auszutreten oder ihn zu kündigen. Für eine Übertragung von Anteilen ist die vorherige schriftliche Zustimmung des Komplementärs erforderlich.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden über die FundRock LIS S.A. oder über den Fonds (das Produkt) richten Sie bitte an FundRock LIS S.A., 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg oder an ErsteAM-PE-LIS@fundrock-lis.com. Bei Beschwerden über die Beratung oder den Verkaufsprozess wenden Sie sich bitte an die Ansprechperson bei Ihrer Bank oder depotführenden Stelle.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Dieses Basisinformationsblatt, das Issuing Document des Fonds, dessen aktueller Jahresbericht und alle weiteren Informationen für Anleger können Sie von Ihrem Vermittler oder Finanzberater erhalten.

Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Informationen stellen keine Empfehlung dar, das Produkt zu kaufen oder verkaufen und sind kein Ersatz für eine individuelle Beratung durch Ihre depotführende Stelle oder Ihren Berater.